

HAUSHALTSPLAN 2016



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	21
Regelungen zur Budgetierung	55
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt	62
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	63
Hinweise zum Haushaltsplan	66
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	68
Gesamtfinanzhaushalt	70
Haushaltsquerschnitt	71
Teilhaushalte und Produktgruppen	
THH1: Allgemeine Verwaltung	77
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
THH2: Gebäudemanagement und Technische Dienste	131
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
THH3: Sicherheit und Ordnung	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>

THH4: Schule und Sport		199
211001	Grundschulen	
211002	Werkrealschulen	
211003	Grund- und Werkrealschulen	
211004	Realschulen	
211006	Gymnasien	
211010	Gemeinschaftsschulen	
214001	Schülerbeförderung	
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	
2150	Sonstige schulische Aufgaben	
4210	Förderung des Sports	
4241	Sportstätten	
THH5: Kunst und Kultur		269
2520	Kommunale Museen	
2521	Stadtarchiv	
2620	Musikpflege	
2630	Städtische Musikschule	
2720	Stadtbibliothek	
2810	Sonstige Kulturpflege	
THH6: Familie und Soziales		309
3140	Soziale Einrichtungen	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)	
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
368001	Kooperation und Vernetzung	
THH7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr		359
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	
5210	Bauordnung	
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	
5370	Abfallwirtschaft	
5410	Gemeindestraßen	
5420	Kreisstraßen	
5430	Landesstraßen	
5440	Bundesstraßen	
5460	Parkierungseinrichtungen	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.	
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	
5550	Forstwirtschaft	
5610	Klima- und Umweltschutz	
THH8: Wirtschaft und Tourismus		437
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
5750	Tourismus	
THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft		453
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Stellenplan	463
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	472
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	473
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	475
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	478
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2016	479
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	483
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2015	489
Wirtschaftspläne	
Stadtwerke Rastatt	491
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA)	511
Martha-Jäger-Haus (Senioren- und Pflegeheim)	523
Wohnungswirtschaft Rastatt	537
Stadtentwässerung Rastatt	549
Kultur und Veranstaltungen	561
star.Energiewerke GmbH & Co. KG	581
Glossar	I - XIII

GROSSE KREISSTADT RASTATT

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2016
(1. Januar bis 31. Dezember 2016)

EINWOHNERZAHL

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	15.823
nach der Volkszählung vom 29.10.1946	13.526
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	24.067
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	29.850
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	39.660
Bevölkerungsfortschreibung (Basis Zensus) zum 30.06.2015	47.661

STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.902 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.400 ha

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2016 (§ 7 FAG)	70.549.779 €
Steuerkraftmesszahl	2016 (§ 6 FAG)	<u>44.479.095 €</u>
Schlüsselzahl	2016 (§ 5 FAG)	<u>26.070.684 €</u>
Steuerkraftsumme	2016 (§ 38 FAG)	58.233.460 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.222 €

Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 17. Dezember 2015, hat der Gemeinderat am 14.03.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	121.438.820 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-131.384.363 €
1.3	Ordentliches Ergebnis von	-9.945.543 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von .	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-9.945.543 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-9.945.543 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	120.692.617 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-113.411.884 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.280.733 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.231.400 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.983.113 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.751.713 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-470.980 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.927.213 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	72.787 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-398.193 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	2.000.000 €
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 12.900.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 €.

Rastatt, den 14.03.2016



Hans Jürgen Putsch
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 .v.H.
 der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Reformprozess

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

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

Hauptziele des NKHR:

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

Diese Ziele werden erreicht durch:

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

2. Gesetzgebungsverfahren

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

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

3. Das Drei-Komponenten-System

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

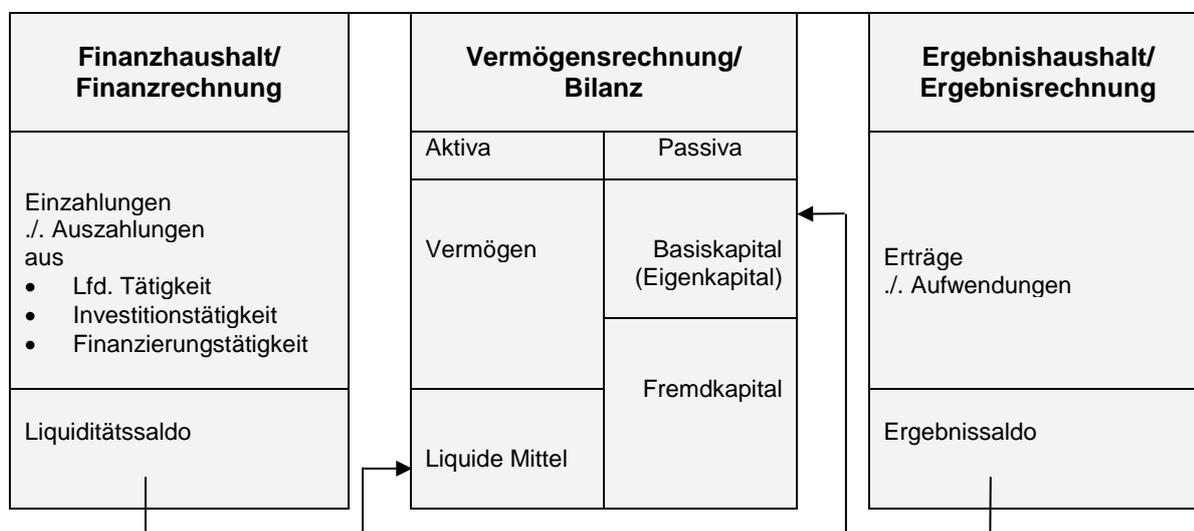
Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



4. Haushaltsausgleich

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

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

Um die Reformkommunen gegenüber den übrigen Kommunen nicht schlechter zu stellen, sieht der Gesetzgeber bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des jeweiligen Haus-

haltes eine Übergangsregelung in dieser Form vor, dass hinsichtlich des Haushaltsausgleich die bisherigen Regelungen zur Anwendung kommen.

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

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

5. Struktureller Aufbau des Haushalts 2016 der Stadt Rastatt

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

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

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

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

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

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.

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

Kostenstellen

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

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

Die Ortsverwaltungen, Gebäude sowie Einrichtungen besonderer Bedeutung (Schulen, Museen, Kindertagesstätten) sind im Haushaltsplan 2016 über Kostenstellen bzw. Kostenstellengruppen dargestellt. Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei den Produktgruppen und/oder Kostenstellen/-gruppen.

Aufbau

Beispiel:

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

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

Art der Kostenstellen

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

Kostenarten (Sachkonten)

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

Kontenklassen:

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

Kostenträger (Produkte)

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

7. Budgetierung

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

8. Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

Wesentliches Merkmal des NKHR ist 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 doppischen Haushaltsplan 2013 wurden grundsätzlich die bisherigen kameralen Verwaltungskostenbeiträge zugrunde gelegt. Eine umfassende Verrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen erfolgt seit dem Haushaltsplan 2014.

Damit kommt die Stadt Rastatt der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs.3 GemHVO nach, wonach mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswe-

sen (NKHR) Verrechnungen der internen Leistungen durchzuführen sind. Hintergrund ist der Transparenzgedanke des NKHR. Erträge und Aufwendungen der sog. „Internen Produkte“ werden im Haushalt im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung dargestellt. Die Verrechnung der Internen Produkte an die sog. Externen Produkte erfolgt über Verrechnungssätze, die die Leistungsbeziehung zwischen dem jeweiligen Internen und Externen Produkt abbilden, also die Leistungsbeziehung zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Externen Produkten aufzeigen. Im Haushalt werden diese Leistungsbeziehungen als „Erträge aus internen Leistungen bzw. Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt.

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

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

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

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

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

Die in der Sitzung des Gemeinderates am 22.07.2013 beschlossenen und ab dem Haushaltsplan 2014 dargestellten Ziele

- Sozialstruktur (mehr Einkommensstarke, Integration)
- Stärkung der Innenstadt und Stadtteile

- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Bildungs- und Betreuungsangebote (jung und alt)
- Schuldenabbau fortführen
- Stärkung als Wirtschafts- und Tourismusstandort.

wurden fortgeschrieben.

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

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

Aufbauend auf die vom Gemeinderat festzulegenden strategischen Ziele werden für den Haushalt 2016 erstmals 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. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. Rechnungsjahr 2014

Am 17.02.2014 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2014. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 12.03.2014 bestätigt.

Bei den nachfolgenden Übersichten handelt es sich nur um vorläufige Werte. Die Abschreibungen (Planansatz rd. 5,8 Mio. €) wurden (bis auf die Niederschlagungen) noch nicht gebucht, da diese erst nach Vorliegen der Werte für die Eröffnungsbilanz eingebucht werden, die derzeit noch nicht vorliegt. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Unter Berücksichtigung der noch nicht gebuchten Abschreibungen beläuft sich das gegenwärtige vorläufige ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf rd. 7,3 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 15,1 Mio. €.

Vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 29.02.2016):

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ermächt.	Ermächt.
			Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis	Übertrag aus 2013	Übertrag nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.172.095	65.528.541,91	356.447-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.323.775	24.650.172,99	326.398-	0,00	2.961,00-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.818.420	5.044.177,21	225.757-	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.469	2.117.772,71	207.304-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.105	2.146.220,96	1.006.116-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.879	490.828,12	216.949-	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.604,36	4.604-	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.231.808	6.605.475,86	2.373.668-	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	101.870.551	106.587.794,12	4.717.243-	0,00	2.961,00-
11	-	Personalaufwendungen	31.861.382-	30.389.051,14-	1.472.331-	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	540-	555,40-	15	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.825.298-	14.863.062,42-	1.962.236-	272.269,00-	392.852,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.762.417-	117.448,97-	5.644.968-	0,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.316.860-	1.253.105,48-	63.755-	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	50.377.324-	41.281.762,55-	9.095.561-	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537.248-	5.626.588,24-	2.089.340	985,00-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	109.681.069-	93.531.574,20-	16.149.495-	273.254,00-	392.852,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.810.518-	13.056.219,92	20.866.738-	273.254,00-	395.813,00-
21	=	Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	7.810.518-	13.056.219,92	20.866.738-	273.254,00-	395.813,00-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	15.739,75-	15.740	0,00	0,00
24	=	Sonderergebnis	0	15.739,75-	15.740	0,00	0,00
25	=	Gesamtergebnis	7.810.518-	13.040.480,17	20.850.998-	273.254,00-	395.813,00-
		Gesamtergebnis abzüglich geplanter Abschreibungen von 5.762.417 €		7.278.063,17	15.088.581		

Vorläufige Finanzrechnung (Stand 29.02.2016):

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ermächt.	Ermächt.
			Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis	Übertrag aus 2013	Übertrag nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.172.095	66.783.469,16	1.611.374-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.177.541	24.530.709,66	353.169-	0,00	2.961,00-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.818.420	4.990.341,53	171.922-	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.020	1.896.917,01	268.897-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.105	1.800.812,01	660.707-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	273.879	448.258,56	174.380-	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.231.808	6.580.826,14	2.349.018-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.441.868	107.031.334,07	5.589.466-	0,00	2.961,00-
10	-	Personalauszahlungen	31.861.382-	30.130.675,46-	1.730.707-	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	540-	555,40-	15	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.825.298-	14.321.465,20-	2.503.833-	272.269,00-	392.852,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.316.860-	1.213.988,59-	102.871-	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	50.094.875-	48.436.013,52-	1.658.861-	0,00	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.537.248-	4.279.308,71-	742.061	985,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.636.203-	98.382.006,88-	5.254.196-	273.254,00-	392.852,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.194.335-	8.649.327,19	10.843.662-	273.254,00-	395.813,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328.210	790.599,01	537.611	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	21.025,72	178.974	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.615.050	5.710.725,61	3.904.324	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	3.437.862,92	3.437.863-	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.143.260	9.960.213,26	1.183.047	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.168.000-	216.923,09-	1.951.077-	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.084.500-	4.579.674,70-	2.504.825-	473.884,00-	864.928,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.077.376-	1.116.933,32-	960.443-	260.241,00-	703.088,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	3.400.150,00-	3.399.650	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.817.718-	800.574,71-	2.017.143-	80.710,00-	411.972,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.148.094-	10.114.255,82-	4.033.838-	814.835,00-	1.979.988,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	3.004.834-	154.042,56-	2.850.791-	814.835,00-	1.979.988,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	5.199.169-	8.495.284,63	13.694.454-	1.088.089,00-	2.375.801,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächt. Übertrag aus 2013	Ermächt. Übertrag nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.098.671-	2.053.085,41-	45.586-	0,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.098.671-	2.053.085,41-	45.586-	0,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.297.840-	6.442.199,22	13.740.039-	1.088.089,00-	2.375.801,00-

Für das Jahr 2014 ergibt sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von rd. 6,4 Mio. €.

Finanzierung

Kreditaufnahmen wurden in 2014 nicht benötigt. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres unter Berücksichtigung der übernommenen Darlehen der zip-GmbH auf rd. 35,9 Mio. €. Im vergangenen Jahr wurden rd. 2,1 Mio. € an Krediten getilgt. Kassenkredite mussten im laufenden Jahr keine aufgenommen werden. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 49 Mio. €.

Fazit

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

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2015

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

Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 01.02.2016 über den Haushaltsvollzug informiert:

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2015 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 2015 gebucht. Des Weiteren sind auch die Abschreibungen (Planansatz rd. 6,2 Mio. €) noch nicht gebucht, da diese erst nach Vorliegen der Werte für die Eröffnungsbilanz eingebucht werden. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Auch die Rückstellungen für den kommunalen Finanzausgleich sind noch nicht gebucht, aber nachfolgend mit den zu erwartenden Werten berücksichtigt.

Die Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis ist daher noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Nach der Prognose ist derzeit mit einem vorläufigen ordentlichen Ergebnis von rd. 8,5 Mio. € zu rechnen. Der Ressourcenverbrauch wurde daher in 2015 erwirtschaftet.

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt

Ifd.Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (Mehrerträge rd. 41,1 Mio. €)

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Statt geplanter Erträge in Höhe von 28 Mio. € konnten rd. 68,0 Mio. € eingenommen werden. Des Weiteren konnten rd. 0,5 Mio. € höhere Vergnügungssteuern verzeichnet werden (2,8 Mio. € statt 2,3 Mio. €). Weitere Mehrerträge ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 0,15 Mio. €) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 0,39 Mio. €).

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

Ursächlich für die Mehrerträge sind insbesondere höhere Zuweisungen vom Land für Kindergärten in Höhe von rd. 1,24 Mio. €. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes waren diese noch nicht bekannt, so dass die Zahlen des Vorjahres zugrunde gelegt wurden. Des Weiteren sind rd. 0,43 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen sowie eine rd. 0,24 Mio. € höhere Investitionspauschale eingegangen.

Ifd.Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Mehrerträge rd. 0,7 Mio. €)

Im Wesentlichen handelt es sich hier um höhere Baugebühren. Statt geplanter 260 T€ sind letztlich rd. 994 T€ erzielt worden.

lfd.Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge rd. 0,2 Mio. €)

Hier handelt es sich im Wesentlichen um höhere Erträge aus dem Holzverkauf, höhere Pachteinnahmen sowie Schadensersatz im Bereich der Straßenbeleuchtung.

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

Mehrerträge von 160 T€ ergeben sich aufgrund Erstattungen des Bundes für die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Des Weiteren sind u.a. rd. 46 T€ höhere Erstattungen bei der Feuerwehr zu verzeichnen.

lfd.Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,3 Mio. €)

Hiervon entfallen rd. 250 T€ auf höhere Zinserträge und rd. 85 T€ auf eine Gewinnabführung der Stadtwerke, die bei Planerstellung noch nicht absehbar war.

lfd.Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge (Mindererträge rd. 2,2 Mio. €)

Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus Nachzahlungszinsen von Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren. Statt einem geplanten Ertrag von 350 T€ mussten bereits bezahlte Nachzahlungszinsen wieder zurückgezahlt werden, so dass sich ein negativer Ertrag von rd. 1,6 Mio. € ergeben hat. Des Weiteren wurden rd. 0,3 Mio. € geringere Bußgelder vereinnahmt.

lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen (Minderaufwendungen rd. 1,4 Mio. €)

Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2015 mehrere Stellen ganzjährig kalkuliert waren, diese aber gar nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt wurden. Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand von 300 T€ wird daher erwirtschaftet.

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen rd. 1,5 Mio. €; Prognose: voraussichtliche Minderaufwendungen rd. 0,6 Mio. €)

Minderaufwendungen sind derzeit insbesondere im Bereich der Bewirtschaftungskosten (rd. 500 T€), EDV (rd. 130 T€), Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (rd. 150 T€), Unterhaltung des bewegl. Vermögens (rd. 100 T€), Erwerb von GWG (rd. 100 T€) zu verzeichnen. Allerdings ist zu erwarten, dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung noch einige Aufwendungen auf das Haushaltsjahr 2015 gebucht werden. Dies wurde bei der Prognose berücksichtigt.

lfd. Nr. 14 Abschreibungen (Minderaufwendungen rd. 5,7 Mio. € - nach Buchung Abschreibungen voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 0,4 Mio. €)

Die Abschreibungen werden erst nach Vorliegen der Werte für die Eröffnungsbilanz gebucht. Das ordentliche Ergebnis wird sich um diese Höhe noch verschlechtern (Planansatz rd. 6,2 Mio. €). Aktuell sind nur die Niederschlagungen unter dieser lfd. Nr. gebucht.

lfd. Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Minderaufwendungen rd. 0,1 Mio. €)

lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen (Mehraufwendungen ohne FAG-Rückstellungen rd. 3,0 Mio. € - nach Buchung FAG-Rückstellungen voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 35 Mio. €)

Aufgrund der höheren Steuererträge mussten rd. 4,3 Mio. € höhere Gewerbesteuerumlagen gezahlt werden. Die Zuweisungen für Kindergärten freier Träger fallen hingegen rd. 0,8 Mio. € geringer aus als geplant. Ursächlich hierfür ist, dass Einrichtungen erst zu einem späteren Zeitpunkt als bei der Haushaltsplanung erwartet in Betrieb gehen und freigewordene Stellen nicht selten aufgrund fehlender Fachkräfte nur zeitversetzt besetzt werden. Der Zuschuss an das Martha-Jäger-Haus in Höhe von rd. 360 T€ kam ebenfalls nicht zur Auszahlung. Nach Einbuchung der FAG-Rückstellung verschlechtert sich das Ergebnis nach derzeitigem Sachstand nochmals um rd. 32,0 Mio. €.

lfd. Nr. 17 sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen rd. 1,4 Mio. €)

Im Zuge von Gewerbesteuerbescheiden für Vorjahre mussten rd. 1,4 Mio. € mehr Erstattungszinsen von der Stadt an Unternehmen gezahlt werden, als geplant.

Finanzhaushalt

	Plan (Mio. €)	Ermächti- gungen (Mio. €)	vorl. RE (Mio. €)
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,90	0,00	0,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,40	0,86	6,45
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,32	0,41	1,09

	Plan (Mio. €)	vorl. RE Mio. €)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,58	1,39
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,20	0,34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8,01	9,55

Größte Einzelbaumaßnahmen in Finanzrechnung 2015 (Ist):

I35207001001	Neubau Feuerwehrrätehaus Niederbühl	1.038.975,26 €
I75107006002	DSP Sanierung Schiffstraße	787.825,70 €
I75107001011	Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel	731.589,92 €
I74207006001	ASP Sanierung Pagodenburganlage	665.835,72 €
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	518.446,16 €
I75107002002	Hochwasserschutz Murg	473.100,00 €

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 37,8 Mio. €. Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 34,1 Mio. € erhöht. Die Planung sah noch einen Rückgang in Höhe von rd. 13,9 Mio. € vor. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 84 Mio. €. Diese Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2016 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste), deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist sowie insbesondere durch die Mittelabflüsse im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2017.

Kreditaufnahmen wurden in 2015 nicht benötigt. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres auf rd. 30,6 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 2,1 Mio. €. Ferner wurden außerordentlich rd. 3,2 Mio. € getilgt. Kassenkredite mussten im laufenden Jahr keine aufgenommen werden.

Fazit

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

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

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

IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2016

Finanzielle Lage der Kommunen in 2016 ff

Den nachfolgenden Planzahlen liegen die Prognosen der November-Steuerschätzung zugrunde. Diese gehen von weiter steigenden Steuereinnahmen für die Kommunen aus. Für den Zeitraum 2016 bis 2019 sollen die Steuereinnahmen der Kommunen demnach von 92,9 Mrd. € auf 105,2 Mrd. € steigen.

Planzahlen der Stadt Rastatt

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2016 im Gemeinderat in der Sitzung am 14.03.2016 auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	- 9.945.543 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	7.280.733 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Investitionstätigkeit	- 7.751.713 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Finanzierungstätigkeit	72.787 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 398.193 €
Kreditermächtigung	2.000.000 €

Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit Gewerbesteuereinnahmen von 40 Mio. € kalkuliert. Allerdings ist diese Prognose aufgrund der starken Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen mit entsprechenden Risiken behaftet. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt, nach denen der kommunale Anteil auf 5,7 Mrd. € steigen soll. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab dem Jahr 2017, die zu Mehrerträgen von 1,23 Mio. € pro Jahr geführt hätte, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 14.03.2016 mehrheitlich abgelehnt. Bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergeben sich gegenüber den Planansätzen des Vorjahres Mehrerträge von rd. 3,6 Mio. €.

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit rd. 1,52 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet.

Das mit der Einführung der kommunalen Doppik verfolgte Ziel, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, wird in 2016 deutlich verfehlt. Der Fehlbetrag beläuft sich auf rd. 9,9 Mio. €.

Nach den aktuellen Planzahlen gelingt es der Stadt Rastatt auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Trotz sehr optimistischer Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer und im Haushaltserlass des Landes würden sich in den Folgejahren 2017 bis 2019 weitere Fehlbeträge in Höhe von insg. rd. 12,7 Mio. € anhäufen.

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher der früheren kameralen Zuführungsrate entspricht, beläuft sich auf rd. 7,3 Mio. €, so dass die kameraler Mindestzuführung in Höhe von rd. 1,9 Mio. € (= Höhe der ordentlichen Kredittilgung) erwirtschaftet werden kann.

Im Finanzhaushalt sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2016
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	3.200.000
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	2.007.443
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus (weitere Teilrate)	1.000.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. (weitere Teilrate)	1.000.000
I65207001007	Baumaßnahmen wg. Flüchtlingen (erste Teilrate)	1.000.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium (weitere Teilrate)	730.000
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe	600.000
I75107001025	Sanierung Kinkelstraße (erste Teilrate)	410.000
I75107002002	Hochwasserschutz Murg (letzte Teilrate)	400.000
I45207001015	Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf	350.000
I25207001007	Baul. Verb. Fruchthalle, Klimatisier. DG (weitere Teilrate)	300.000
I35307102200	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	290.000
I74207001001	Murgdamm Geh- und Radwege	200.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße (weitere Teilrate)	200.000
I75207001002	Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof	200.000
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	175.000
I65207001006	Neueinricht. Krippengr. Friedr. Oberlin	160.000
I74207006002	ASP Sanierung Murgpark (erste Teilrate)	150.000
I75107001009	Erschließung Rotacker (erste Teilrate)	150.000
I75107003100	Anlage Reisigplatz Niederbühl (weitere Teilrate)	150.000
		12.672.443

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 3,1 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 5,0 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Nach mehreren Jahren wurde daher erstmals auch wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € im städtischen Haushalt eingeplant. In Höhe dieser Kreditermächtigung von 2 Mio. € erhält die Stadt Rastatt ein zinsloses Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau für den Bau von Flüchtlingsunterkünften. Unter Berücksichtigung dieser Kreditaufnahme weist die Planung für den Finanzhaushalt einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 0,4 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2016-2019 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rd. 63,2 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann zum großen Teil aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung des laufenden Geschäfts bzw. künftiger Investitionen zur Verfügung.

Erträge des Ergebnishaushalts

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

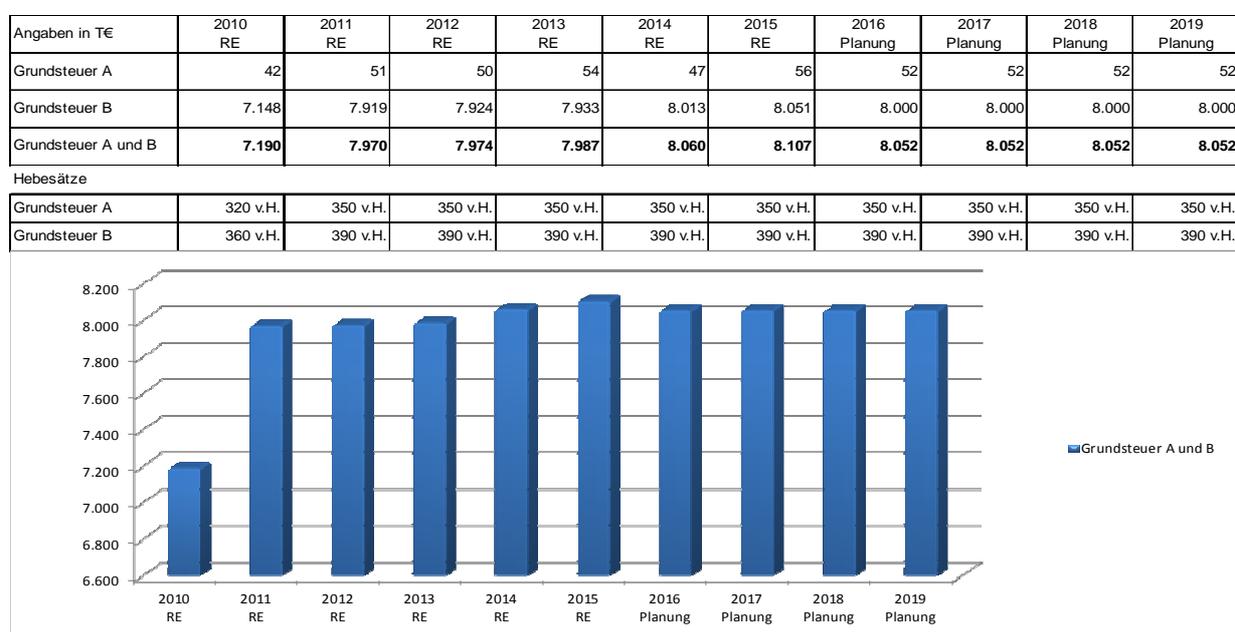
rd. 76,9 Mio. €

Grundsteuer A und B

8.052.000 €

Die Hebesätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A 350 v.H.) und für die sonstigen Grundstücke (Grundsteuer B 390 v.H.) bleiben in 2016 unverändert. Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B zum 1.1.2017 von 390 v.H. auf 450 v.H. wurde vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt.

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



Gewerbesteuer

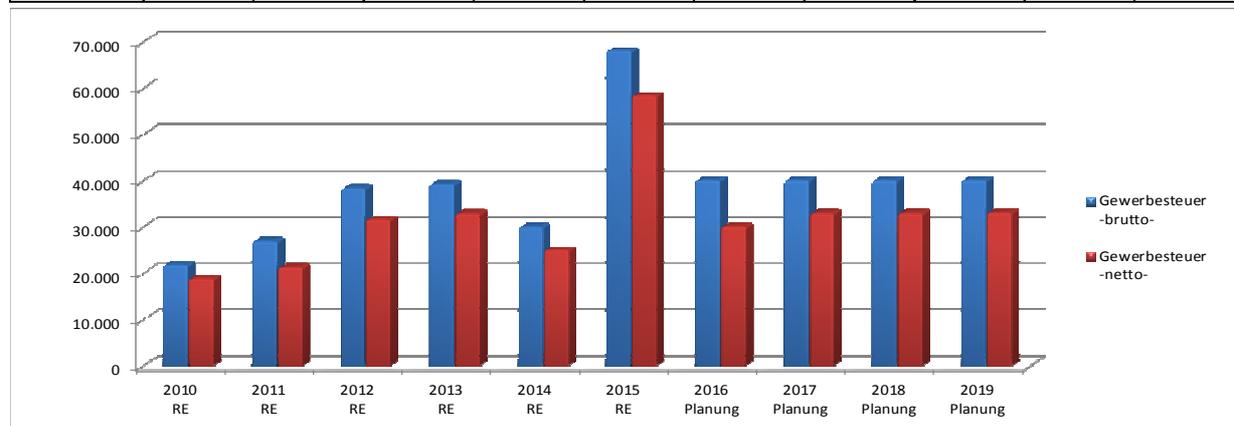
40.000.000 €

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Im Jahr 2015 bleibt der Hebesatz unverändert bei 390 v.H. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 12 Mio. € auf 40 Mio. € erhöht. Dies entspricht ungefähr der Höhe der bisher bekannten Vorauszahlungen für 2016. Allerdings ist diese Prognose aufgrund der starken Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen mit entsprechenden Risiken behaftet.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Für das Jahr 2016 beläuft sich diese auf rd. 7,08 Mio. €. Ferner ist für das vierte Quartal 2015 noch eine höhere Umlage von rd. 2,9 Mio. € nachzuzahlen. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insg. rd. 9,98 Mio. € auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 30,02 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€	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	21.738	26.853	38.394	39.206	29.936	67.970	40.000	40.000	40.000	40.000
Gewerbesteuer- umlage	2.974	5.686	6.920	6.347	5.050	9.719	9.977	7.077	7.077	6.974
Gewerbesteuer -netto-	18.764	21.167	31.474	32.859	24.886	58.251	30.023	32.923	32.923	33.026
Hebesatz	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.						
Vervielfältiger Gew.-St.-Uml.	71 v.H.	70 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	68 v.H.				



Hundesteuer

186.000 €

Die Hundesteuersätze bleiben unverändert.

Vergnügungssteuer

2.300.000 €

Die Vergnügungssteuer wurde zum 1. September 2008 eingeführt. Neben fiskalischen Erwägungen soll mit der Vergnügungssteuer das Aufstellen von Spielgeräten, insbesondere die Einrichtung von Spielhallen und die damit verbundenen Suchtgefahren, eingedämmt werden. Zum 1. Juli 2011 wurde der Steuersatz (Bruttokasse) von 15 v.H. auf 20 v.H. erhöht. Zum 1. Februar 2013 wurde u.a. eine Besteuerung von Bordellen eingeführt. Aufgrund der Vorgaben des neuen Landesglücksspielgesetzes ist in den kommenden Jahren mit rückläufigen Erträgen zu rechnen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

20.767.380 €

Die Orientierungsdaten des Landes erwarten für das Haushaltsjahr 2016 einen kommunalen Anteil in Höhe von 5,7 Mrd. €. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 729 T€. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Er wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Für die Fortschreibung des Verteilungsschlüssels für die Jahre 2015 bis 2017 ist die Einkommensteuerstatistik 2010 maßgebend.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3.873.519 €

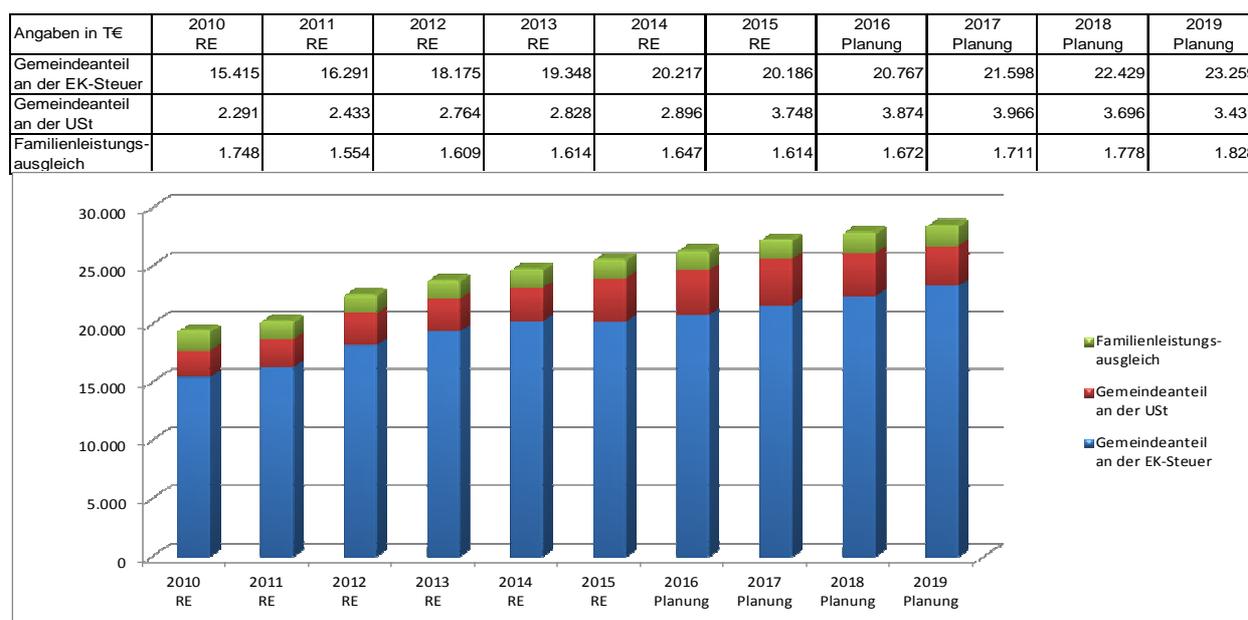
Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von rd. 512 T€ ergeben. Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen.

Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

1.672.321 €

Als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 1.1.1996 erhalten die Kommunen einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Maßgebend für die Verteilung ist die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von rd. 58 T€.

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

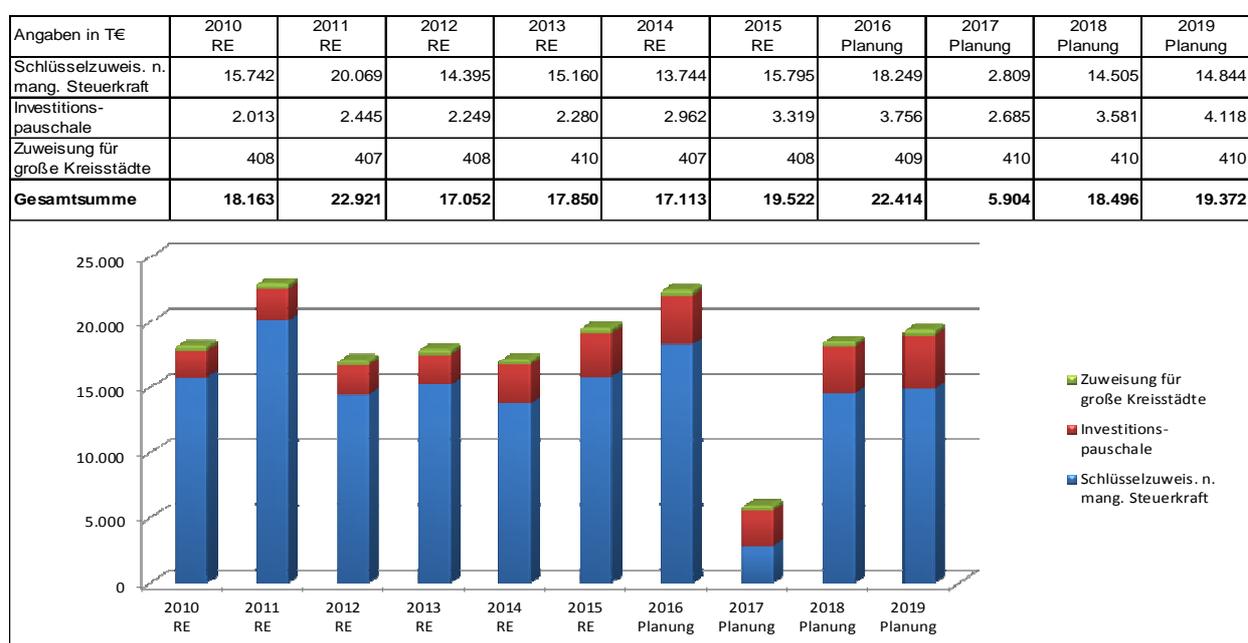


Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse**rd. 31,6 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	18.249.479 €
Investitionspauschale	3.756.450 €
Zuweisungen für Große Kreisstädte	409.408 €
Gesamtsumme	22.415.337 €

Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 3,6 Mio. €. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Ergebnisse des Vorjahres zugrunde gelegt. Der örtlichen Steuerkraft wird ein angenommener Bedarf gegenübergestellt und die Differenz teilweise erstattet.

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



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

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 2,79 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (Kigas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 5,66 Mio. €
Produktgruppe 54 (Verkehrsflächen- und anlagen)	rd. 0,18 Mio. €

Im NKHR sind ferner die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die aufgelösten Zuweisungen und Beiträge belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt rd. 432 T€. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt linear und - wie im Falle von Abschreibungen - nach steuerlich vertretbaren Sätzen. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeträge sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen echte Erträge dar.

Die Auflösungsbeträge sind noch nicht alle abschließend erfasst, sondern teilweise nur geschätzt. Die Beträge können sich daher im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch ändern.

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte **rd. 5,17 Mio. €**

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

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte **rd. 1,92 Mio. €**

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

Nr. 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen **rd. 1,52 Mio. €**

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

Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge **rd. 223 T€**

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung der Stadtwerke (in 2016 ff ist allerdings kein Ansatz eingeplant) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen zusammen.

Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen **6 T€**

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

Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge **rd. 4,15 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe star.Energiewerke GmbH & Co. KG	2,25 Mio. €
Verwarnungs- und Bußgelder	rd. 1,33 Mio. €
Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	rd. 0,51 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Nr. 11 Personalaufwendungen

rd. 34,72 Mio. €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 1,52 Mio. €.

Die lineare Erhöhung beinhaltet für die Beschäftigten eine Tarifierhöhung von 2,4 % ab März 2015 und um weitere 2,5 % ab März 2016. Der für die Beschäftigten geltende Tarifabschluss läuft zum 29.02.2016 aus. Auf Grundlage der im Jahr 2015 in anderen Branchen abgeschlossenen Tarifverhandlungen und analog der Handhabung in anderen Städten wurde bei den Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2016 eine Tarifierhöhung von 2,5 % eingeplant (ca. 445.000 €).

Bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde mit dem Tarifabschluss vom 30.09.2015 kalkuliert. Die Entgelte aller Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst steigen im Durchschnitt um 3,3 % (ca. 240.000 €).

Bei den BeamtInnen wurden die Personalaufwendungen auf der Grundlage des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2015/2016 kalkuliert. Danach erhöht sich die Besoldung der Beamten der Besoldungsgruppen A5 bis A9 zum 01.03.2015 um 1,9 % und zum 01.03.2016 um weitere 2,1 %, der Besoldungsgruppen A10 und A11 zum 01.07.2015 um 1,9 % und zum 01.07.2016 um weitere 2,1 % sowie der restlichen Besoldungsgruppen zum 01.11.2015 um 1,9 % und zum 01.11.2016 um weitere 2,1 % (insgesamt ca. 130.000 €).

Diese Erhöhungen wurden entsprechend in der Personalkostenplanung für 2016 berücksichtigt.

Außerdem wurden die im Laufe des Haushaltsjahres 2015 und im Haushaltsjahr 2016 durchgeführten und durchzuführenden Beförderungen und Höhergruppierungen (ca. 60.000 €) in der Haushaltsplanung einkalkuliert sowie die gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen (ca. 124.000 €).

Darüber hinaus werden im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 folgende Stellen mit insgesamt ca. 523.000 Euro neu geschaffen:

- 0,5 VzSt. in Eg. 8 für den Protokolldienst städtische Gremien im Kundenbereich Gemeindeorgane und Repräsentationen

Aufgrund der Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt ist im Fachbereich Zentrale Steuerung und Gemeindeorgane eine zusätzliche Teilzeitstelle für den Protokolldienst in städtischen Gremien einzurichten.

- 1,0 VzSt. in Eg. 10 für eine/-n EDV-Betreuer/-in Multimedia an Schulen sowie Telefonie im Kundenbereich Organisation und EDV

Es ist vorgesehen, dass der Kundenbereich Organisation und EDV für die Schulen die Beschaffung und Betreuung für die Telefonanlagen der Schulen von selbigen übernimmt. Außerdem ist eine deutliche Ausweitung der Multimediaausstattung der weiterführenden Schulen zu erwarten, zudem wird ab dem Schuljahr 2016/2017 der Medieneinsatz an der Grundschule in deren Bildungsplan enthalten sein. Ferner ist geplant, dass die bisher extern vergebene technische Betreuung des Internetauftritts durch den Kundenbereich Organisation und EDV übernommen wird. Diese genannten zusätzlichen Aufgaben machen die Schaffung dieser zusätzlichen Stelle erforderlich.

- 1,0 VzSt. in A 11 für eine/-n Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung im Kundenbereich Personalwirtschaft

Aufgrund neuer Aufgaben (z.B. der Einführung und Weiterentwicklung des betrieblichen Eingliederungsmanagements, der Implementierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, der Einführung der leistungsorientierten Bezahlung, der Durchführung einer Mitarbeiterbefragung) und der hierfür nicht ausreichenden Kapazitäten wird eine neue Stelle im Kundenbereich Personalwirtschaft benötigt. Eine entsprechende Personalbemessung durch die GPA ist vorgesehen. Die Stelle wurde jedoch vorsorglich im Stellenplan 2016 aufgenommen.

- 1,0 VzSt. in Eg. 10 für eine/-n Verkehrswertgutachter/-in (Gutachterausschuss) im Fachbereich Stadt- und Grünplanung

Aufgrund der Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt ist im Fachbereich Stadt- und Grünplanung voraussichtlich eine Teilzeitstelle (50%) für eine/-n Architekt/-in oder Bauingenieur/-in einzurichten. Aufgrund einer ggf. Einbindung der Umlandgemeinden ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der zu erstellenden Gutachten und der zu bearbeitenden Kauffälle verdoppelt. Daher wird vorsorglich eine Vollzeitstelle eingeplant. Der Anteil, welcher das Ergebnis der Organisationsuntersuchung übersteigt, wird vollständig durch eine Umlage der eingebundenen Gemeinden aus dem Umland refinanziert.

- 0,5 VzSt. in Eg. 8 für eine/-n Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle Gutachterausschuss im Fachbereich Stadt- und Grünplanung

Aufgrund der o.g. Entwicklungen und der voraussichtlichen Zunahme der zu erstellenden Gutachten, wird im Fachbereich Stadt- und Grünplanung ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,5 Vollzeitstellen eingeplant. Dieser Stellenanteil wird vorsorglich eingeplant und vollständig durch eine Umlage der eingebundenen Gemeinden aus dem Umland refinanziert.

- 1,0 VzSt. in A 10 für eine/-n Sachbearbeiter/-in im Kundenbereich Bauverwaltung, u.a. im Bereich Stadtentwässerung

Aufgrund der Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt ist im Fachbereich Bauen und Verkehr voraussichtlich eine neue Stelle einzurichten. Momentan ist die Stelle mit einer im Springerdienst eingesetzten Mitarbeiterin besetzt.

- 1,0 VzSt. in Eg. 10 für eine/-n Ingenieur/-in im Kundenbereich Tiefbau

Aufgrund der Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt ist im Fachbereich Bauen und Verkehr voraussichtlich eine neue Stelle einzurichten. Die Stelle wurde bereits im Jahr 2015 befristet ausgeschrieben.

- 1,0 VzSt. in Eg. 5 für eine/-n Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung im Kundenbereich Friedhöfe

Aufgrund der Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt und der u.a. daraus resultierenden Umstrukturierung des Kundenbereichs Friedhöfe ist im Fachbereich Technische Betriebe eine neue Vollzeitstelle für die Friedhofsverwaltung einzurichten.

- 1,0 VzSt. In A10 für die Sachbearbeitung der Unterbringung von Flüchtlingen

Aufgrund der zu gewährleistenden Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und den hier zu erwartenden erheblichen Fallsteigerungen, ist beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten, eine neue Vollzeitstelle einzurichten, welche z.B. für Möbelbestellungen und Verbuchungen bei Auszügen und Neueinzügen zuständig ist.

- 2,0 VzSt. in Eg. 8 für die Sachbearbeitung Asyl im Kundenbereich Ausländerwesen

Aufgrund der weiter steigenden Zahl an Asylbewerbern sind zwei neue Vollzeitstellen notwendig. Da in diesem Bereich akuter Handlungsbedarf bestand, wurde eine Stelle bereits 2015 befristet ausgeschrieben.

- 0,5 VzSt. in Eg. 8 für eine/-n Sachbearbeiter/-in Wohngeldstelle im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren

Ab 01.01.2016 wird die neue Wohngeldreform in Kraft treten. Dies hat zur Folge, dass mit erheblichen Fallzahlsteigerungen zu rechnen ist. Um diesen Fallzuwächsen gerecht zu werden, ist die Schaffung einer Teilzeitstelle vorgesehen.

- 1 zusätzlicher Ausbildungsplatz für eine/-n Asylbewerber/-in

Um der Vorbildfunktion des öffentlichen Dienstes in Bezug auf die Integration von Asylbewerbern gerecht zu werden, soll ab 01.09.2016 ein Ausbildungsplatz für eine/-n Asylbewerber/-in angeboten werden.

- 1 Stelle für eine/-n Volontär/-in im Stadtmuseum

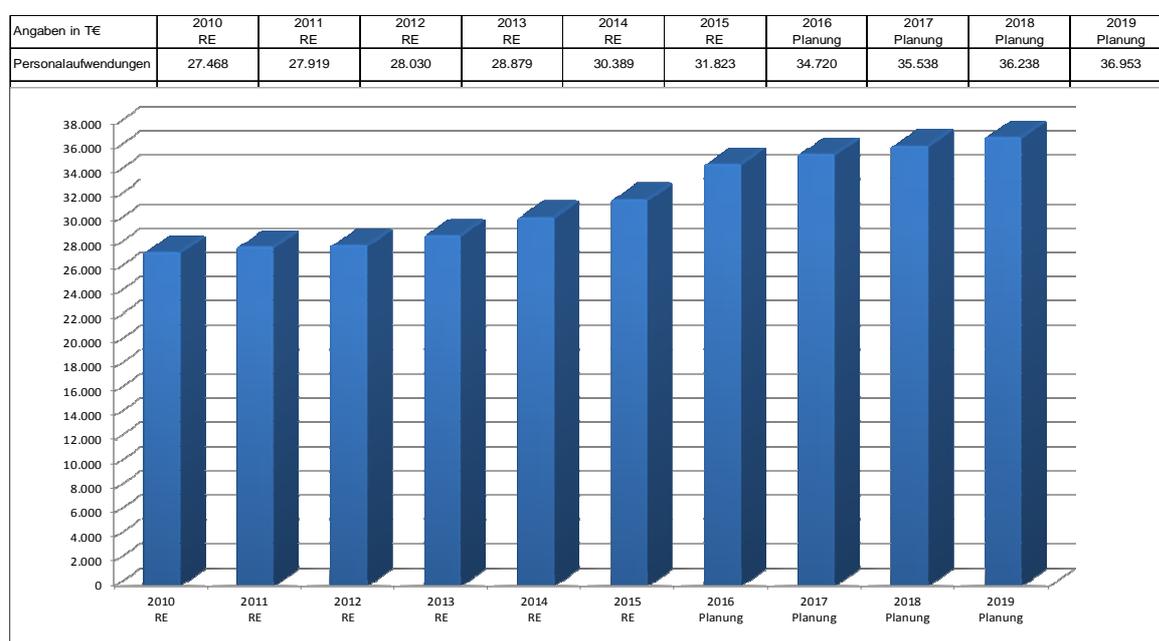
Zur Vorbereitung des nächsten Großprojekts „Rastatt zwischen den Weltkriegen 1914-1933“ soll eine neue Volontariat-Stelle eingerichtet werden.

- 1 Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes für den Bereich Seniorenarbeit

Um dem zunehmenden Bedarf an Alltagshilfen für Senioren nachzukommen, soll eine neue Stelle geschaffen werden. Diese soll dazu dienen, den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer zu koordinieren und selbst als Helfer aktiv zu sein. Die dadurch entstehenden Personalkosten werden zu einem Drittel vom Land Baden-Württemberg bezuschusst.

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

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



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

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**rd. 19,44 Mio. €**

Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV-Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel). Bewegliche Vermögensgegenstände unter einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand behandelt. Für die Betriebe gewerblicher Art gilt weiterhin die steuerliche Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer).

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 3,85 Mio. €, die im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung u. -technik (rd. 1,7 Mio. €), Straßenunterhaltung (rd. 0,25 Mio. €), Straßenbeleuchtung (rd. 0,15 Mio. €), Brückenunterhaltung (rd. 0,3 Mio. €), Erwerb GWG (rd. 0,17 Mio. €), Miete für unbewegl. Vermögen (rd. 0,45 Mio. €), Veranstaltungsaufwand (rd. 0,2 Mio. €), Öffentlichkeitsarbeit (rd. 0,1 Mio. €), EDV-Aufwand (rd. 0,1 Mio. €) und Betreuungskosten (0,15 Mio. €) zurückzuführen sind.

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 75 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42122000	Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.342.200
1124	252032100	Gebäude Historisches Rathaus	42110200	Unterh. Gebäude	576.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeinestr.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	490.100
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeinestr.	42122100	Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	456.100
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42110200	Unterh. Gebäude	400.000
541001	751050150	Brücken/Unterführungen Gemeinestr.	42122200	Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	347.300
3140	672050000	Unterbringung von Flüchtlingen	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	290.000
211001	481050020	Verlässliche Grundschule	42760600	Schul. Aufw. f. externe Betreuung	222.150
1124	252032130	Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 48 a	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	188.000
1222	371050100	Bürgerservice	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	180.000
1220	372050110	Abwehr der Obdachlosigkeit	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	170.000
1124	252032120	Gebäude R'haus Fruchthalle	42110200	Unterh. Gebäude	157.000
1124	252036120	Trauerhallen/Kühlzellen Friedhöfe	42110200	Unterh. Gebäude	156.000
5110	741050100	Stadtplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	150.000
211010	481050012	Ganztagsschule Gustav-Heinemann Schule	42730100	Aufw. f. Mittagessen	146.000
1124	252036120	Trauerhallen/Kühlzellen Friedhöfe	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	134.500
11240201	252038800	Gebäude Schule Niederbühl	42110200	Unterh. Gebäude	130.000
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42120410	Unterh. Signalanlagen	128.100
11240240	252039451	Gebäude KiTa Friedrich Oberlin	42110200	Unterh. Gebäude	125.000
1125	263050100	Straßenreinigung	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	125.000
1120	122027110	EDV/TK Bürgerbüro	42720000	Aufw. f. EDV	116.460
11240204	252038823	Gebäude August-Renner-Realschule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	116.000
211003	481050011	Ganztagsschule Karlschule	42730100	Aufw. f. Mittagessen	115.000
1124	252032110	Gebäude R'haus Herrenstraße 15	42110200	Unterh. Gebäude	110.000
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	110.000
5550	765050100	BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen	42910810	Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	110.000
1120	122050100	Organisation	42910520	Aufw. f. Gutachten	105.000
11240206	252038830	Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	42110200	Unterh. Gebäude	105.000
11240201	252038732	Hausmeisterwohnung J-P-Hebel-Schule	42110200	Unterh. Gebäude	102.000
3140	672050000	Unterbringung von Flüchtlingen	42220000	Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	100.000
11240227	252038810	Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	97.000
11240240	252039311	Gebäude KiTa BIBER	42110200	Unterh. Gebäude	97.000
1120	122050200	EDV	42720000	Aufw. f. EDV	96.385
1120	122050200	EDV	42220210	Erwerb EDV Hardware	95.700
1114	111050200	Repräsentation	42710600	Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	95.000
11240201	252038740	Gebäude Schule Ottersdorf	42110200	Unterh. Gebäude	91.000
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	42490120	Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	85.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42120510	Unterh. Park-/Gartenanlagen	83.000
1125	263050400	Straßenunterhaltung	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	80.000
5110	741050100	Stadtplanung	42910540	Aufw. f. Mietspiegel	80.000
1130	113050000	Öffentlichkeitsarbeit	42710100	Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	75.000
2150	481053000	Sonstige schulische Aufgaben	42220410	Erwerb elektr. Medien f. Schulen	75.000
					8.052.995

Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen**rd. 7,16 Mio. €**

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

Nr. 15 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**rd. 1,11 Mio. €**

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

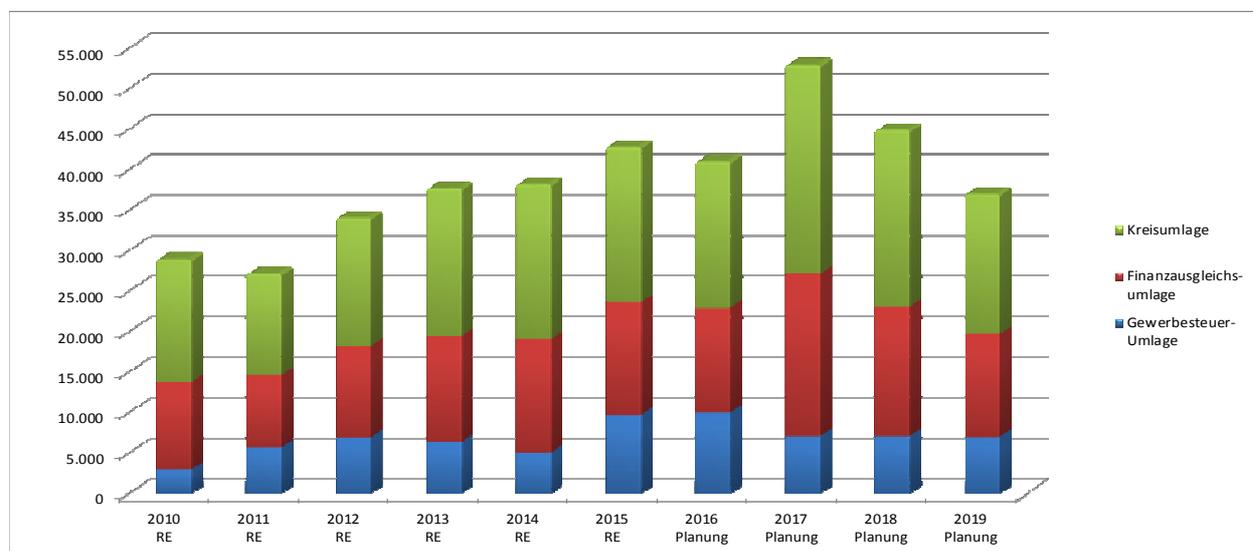
Nr. 16 Transferaufwendungen**65,33 Mio. €**

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

Gewerbesteuerumlage	rd. 9,98 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 12,97 Mio. €
Kreisumlage	rd. 18,05 Mio. €
Umlagen insgesamt	rd. 41,00 Mio. €

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2014. Gegenüber über dem Ansatz des Vorjahres ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. €.

Angaben in T€	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung
Gewerbesteuer- Umlage	2.974	5.686	6.920	6.347	5.050	9.719	9.977	7.077	7.077	6.974
Finanzausgleichs- umlage	10.817	8.926	11.304	13.103	14.006	13.911	12.974	20.062	15.995	12.696
Kreisumlage	15.133	12.520	15.771	18.182	19.128	19.149	18.052	25.763	21.786	17.292
Umlagen insg.	28.924	27.132	33.995	37.632	38.184	42.779	41.003	52.902	44.858	36.962



Rückstellungen FAG-Saldo

10.500.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2016 zu einem Mehraufwand von rd. 10,5 Mio. €. Es müssen für das Finanzausgleichsjahr 2018 wesentlich höhere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2016 aufgelöst werden können. Mit diesem Berechnungsmodell wird am Ende eines Jahres der Saldo aus den Umlagen (Finanzausgleichsumlage sowie Kreisumlage) abzüglich Schlüsselzuweisungen ermittelt, der voraussichtlich im Finanzausgleich zwei Jahre später anfallen wird. Im Idealfall entspricht dieser Saldo genau der Höhe des Saldos, der sich dann in der Planung zwei Jahre später ergeben wird. Die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich kann somit „neutralisiert“ werden. In der Ergebnisrechnung wirken sich dann nur die neu zu bildenden Rückstellungen für das Finanzausgleichsjahr zwei Jahre später aus. Dieser Idealfall hängt allerdings davon ab, dass die Prognosen für die Berechnung der Bedarfsmesszahl genauso eintreffen, wie geschätzt.

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

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

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

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	6.921.800
2810	582050400	Förderung Kultur	43150300	Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.829.140
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	620.700
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	616.800
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	497.000
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	439.800
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	431.000
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	362.400
1124	231000100	EB Wohnungswirtschaft	43150600	Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	289.736
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	183.000
2810	582050300	allgemeine Kulturpflege	43180121	Betr.K.Zusch. a. WGM	140.000
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180500	Zusch. a. Zentralküche	137.500
5520	751050900	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweis. a. ZV Riedkanal	110.300
4210	482050200	Förderung Sport	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	100.000
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	75.000
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauzinserm. Waldorfschule	68.143
3140	631000000	EB Martha Jäger Haus	43150200	Zusch. a. EB Martha-Jäger-Haus	54.750
5110	742051400	ASP Sanierung Südliche Innenstadt	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000
5110	742051100	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	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	45.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.000
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	42.039
2620	582050200	Förderung Musik	43180160	Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	40.800
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	40.010
4210	482050200	Förderung Sport	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	35.773
2810	582050400	Förderung Kultur	43180122	Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	35.641
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zusch. a. Amateurtheatergruppen	31.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zusch. a. Vocalensemble	30.000
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	29.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	24.000
1260	353050000	Feuerwehr	43180200	Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	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
2810	582050400	Förderung Kultur	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	20.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	18.601
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120110	Zusch. a. bilinguale Einricht.	18.000
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	16.344
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180540	Zusch. a. Mütterzentrum	15.545
2620	582050200	Förderung Musik	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	15.000
6120	931050220	allgemeine Finanzwirtschaft	43910100	Zusch. aus Stiftungen	13.023
1122	131050000	Finanzen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	12.000
5710	812050200	Stadtmarketing	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	12.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	11.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180550	Zusch. a. Feuervogel	10.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180560	Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500
4210	482050200	Förderung Sport	43180130	Zusch. f. Kooperationen/Projekte	10.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	8.500
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43180600	Zusch. a. Ver. f. Lehrstellenförd.	8.470
9810	481050030	Sachkostenbeiträge	43120000	Zuweis. a. Gemeinden/ GV	7.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180190	Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	7.000
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	6.359
214002	481052200	Fördermaßnahmen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	6.200
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	6.098
4210	482050200	Förderung Sport	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	6.000
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	6.000
1124	252005201	Brunnenunterhaltung Ludwig-Enz Stiftung	43910200	Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	5.945
2810	582050400	Förderung Kultur	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	5.500
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	5.390
214001	481052100	Schülerbeförderung	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	5.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180190	Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	5.000
363001	691050500	Sozial- und Lebensberatung	43180700	Zusch. a. Vereine aus Sozialfond	5.000
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180510	Zusch. a. Diakonie f.Stadr.Erhol.	5.000
5510	742050610	Sonstige Nutzflächen	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	5.000
					13.770.536

Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen**rd. 3,63 Mio. €**

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

Der globale Minderaufwand ist ebenfalls hierunter zu veranschlagen. Für das Jahr 2016 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe 500 T€ veranschlagt. Hierbei entfallen 350 T€ auf die Personalaufwendungen und 150 T€ auf Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Nr. 19 ordentliches Ergebnis**rd. -9,95 Mio. €**

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

Nach dem Haushaltsplanentwurf 2016 wird dieses Ziel deutlich verfehlt.

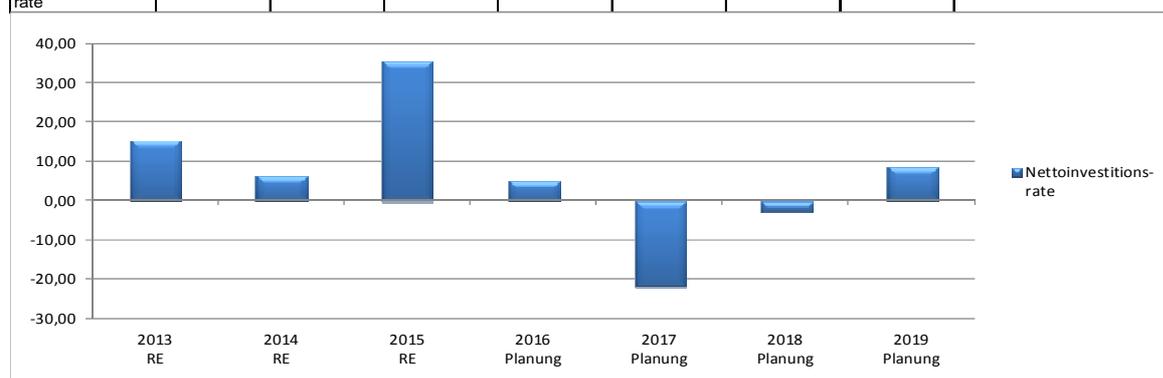
Finanzhaushalt

Nr. 3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

rd. 7,28 Mio. €

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

Angaben in Mio. €	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	17,29	8,65	37,83	7,28	-20,06	-0,60	10,68
ordentliche Kredittilgung	1,88	2,05	2,12	1,93	1,89	2,14	2,04
Nettoinvestitions- rate	15,41	6,60	35,71	5,35	-21,95	-2,74	8,64



Einzahlungen Finanzhaushalt

Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **rd. 3,08 Mio. €**

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

Nr. 5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten **128 T€ €**

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Nr. 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen **rd. 5,02 Mio. €**

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte. Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstückserlöse (rd. 5,0 Mio. €).

Auszahlungen Finanzhaushalt

Nr. 10 Auszahlungen für Grunderwerb **rd. 3,28 Mio. €**

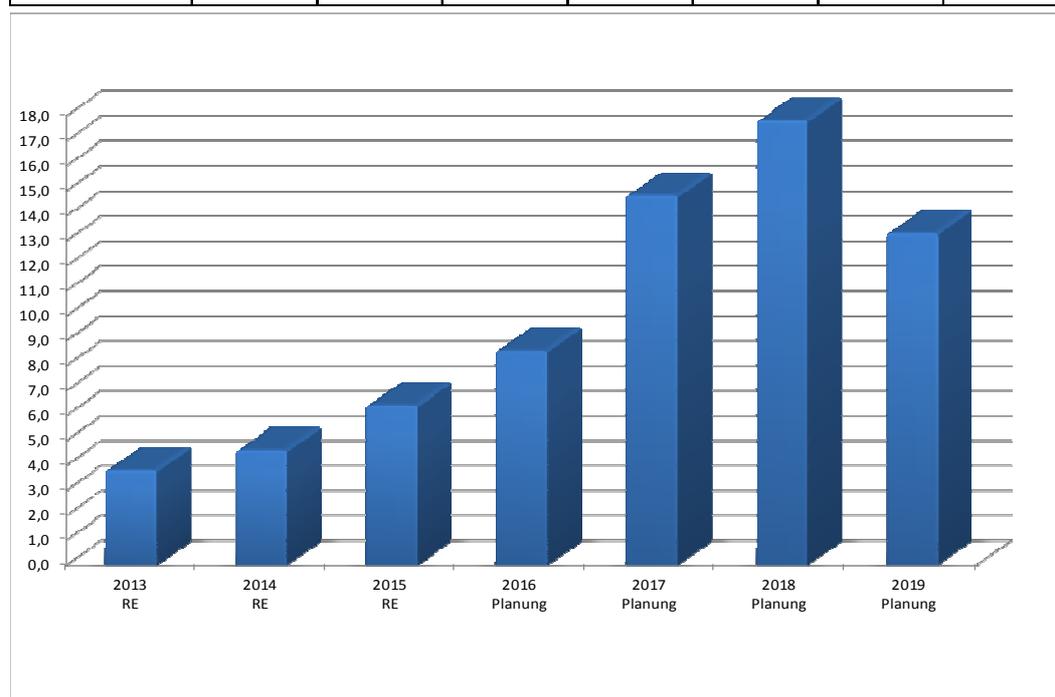
Die Mittel werden u.a. für die Bodenbevorratung zur Entwicklung von künftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen, den städtischen Kostenanteil im Baugebiet „Verlängerte Bastgartenstraße II“ in Niederbühl-Förch und der Abwicklung diverser Grundstücksgeschäfte benötigt. Ferner fallen hierunter auch Neuaufforstungen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

Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen**rd. 8,6 Mio. €**

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2016
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus	1.000.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	1.000.000
I65207001007	Baumaßnahmen wg. Flüchtlingen	1.000.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	730.000
I75107001025	Sanierung Kinkelstraße	410.000
I75107002002	Hochwasserschutz Murg	400.000
I45207001015	Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf	350.000
I25207001007	Baul. Verb. Fruchthalle, Klimatisier. DG	300.000
I74207001001	Murgdamm Geh- und Radwege	200.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	200.000
I75207001002	Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof	200.000
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	175.000
I65207001006	Neueinricht. Krippengr. Friedr. Oberlin	160.000
I74207006002	ASP Sanierung Murgpark	150.000
I75107001009	Erschließung Rotacker	150.000
I75107003100	Anlage Reisigplatz Niederbühl	150.000
		6.575.000

Angaben in Mio. €	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung
Baumaßnahmen	3,8	4,6	6,4	8,6	14,8	17,8	13,3

**Nr. 12 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen****rd. 1,90 Mio. €**

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

Nr. 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen rd. 2,18 Mio. €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger (rd. 2,0 Mio. €) sowie Anschaffungszuschüsse für Vereine.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung rd. 1,93 Mio. €

Kreditemächtigung rd. 2,0 Mio. €

Schuldenstand: zum 31.12.2015 rd. 30,6 Mio. €

die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt 642 €

Zum 31.12.2016 würde sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 1,93 Mio. € und einer Kreditaufnahme von 2,0 Mio. €

folgende Verschuldung ergeben: rd. 30,7 Mio. €

oder pro Einwohner 643 €

Änderung Finanzierungsmittelbestand

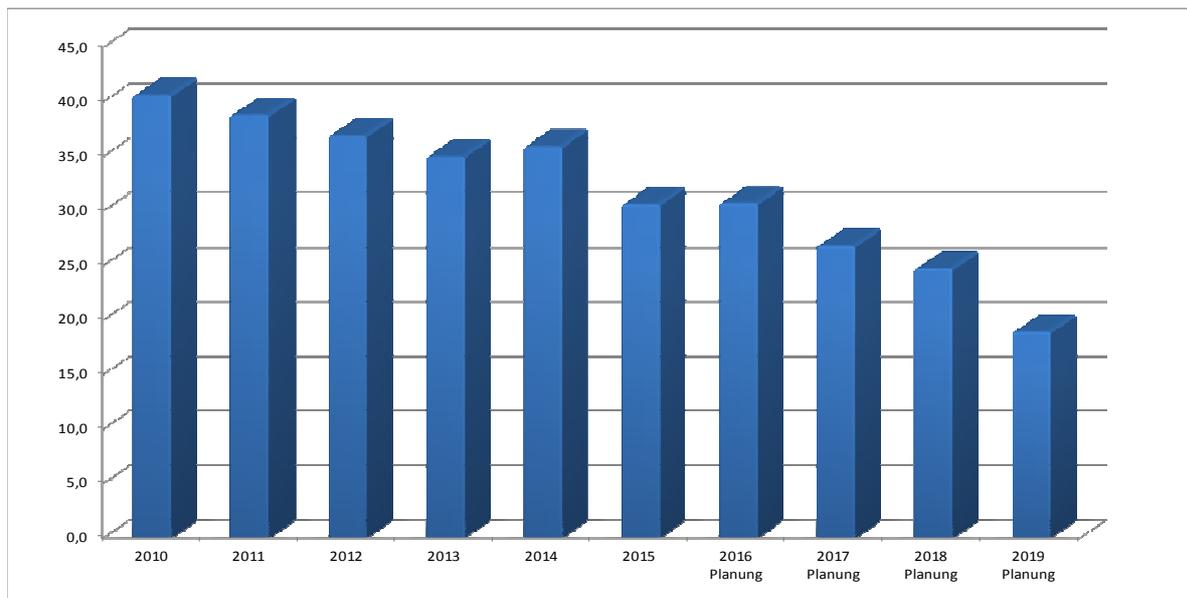
Die Planung für den Finanzhaushalt weist trotz der geplanten Kreditaufnahme einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 0,40 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren hohen Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2016-2019 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rd. 63,2 Mio. € ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestands stehen zum Jahresende 2015 aber (noch) ausreichende liquide Mittel gegenüber. Zusätzliche Mittelabflüsse ergeben sich u.a. noch durch zu übertragende Ermächtigungen in das Folgejahr.

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

Entwicklung der Kämmerei - Schulden

- in Millionen Euro -

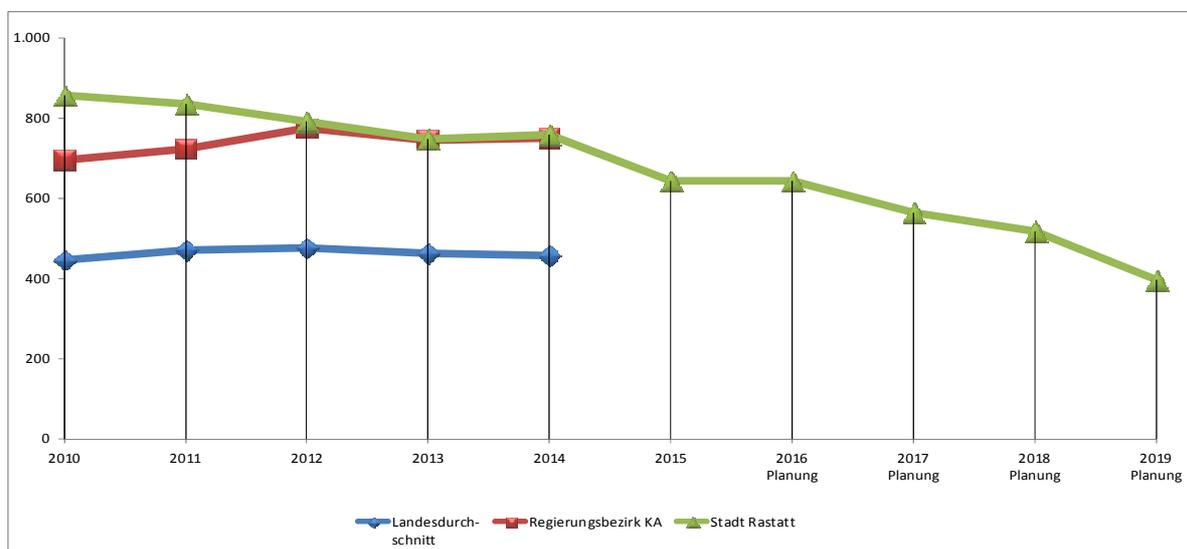
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung
40,6	38,8	36,9	35,0	35,9	30,6	30,7	26,8	24,7	18,9



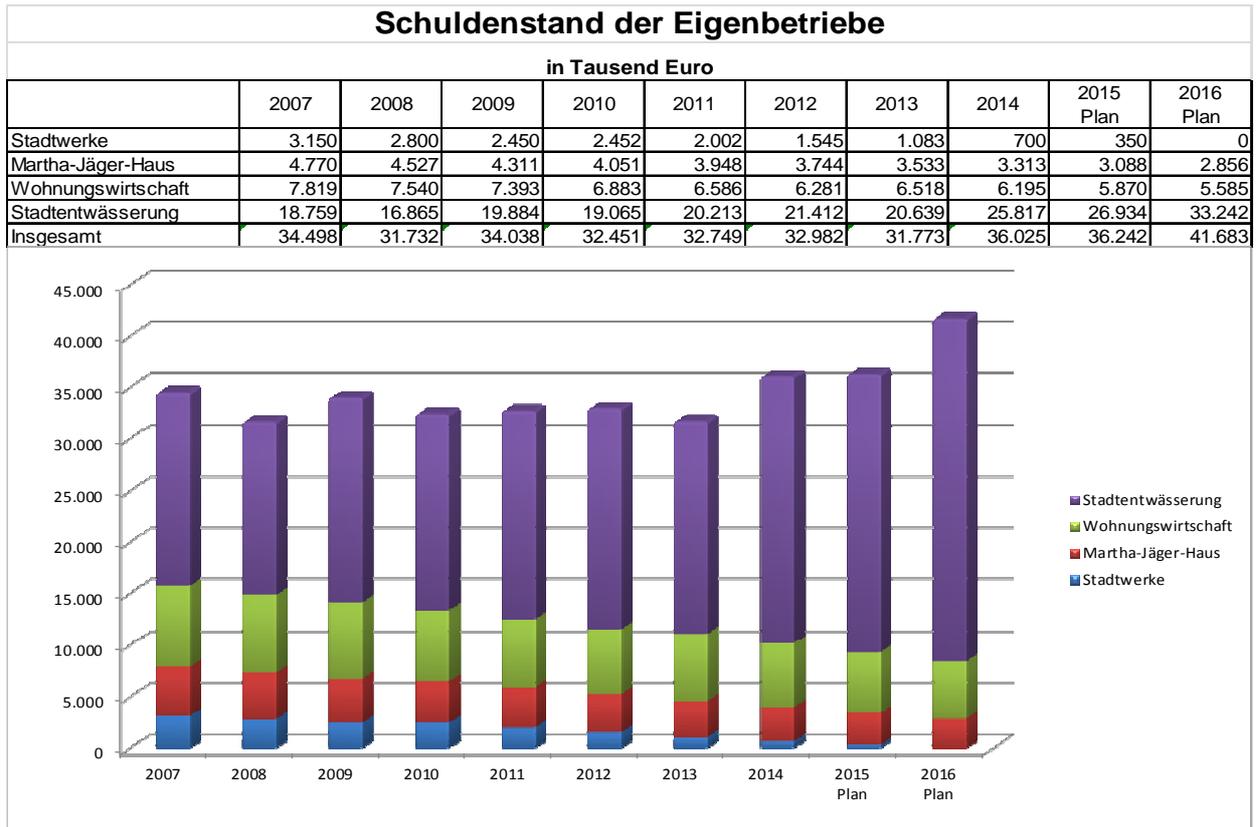
Entwicklung der Kämmerei-Schulden

- in Euro je Einwohner -

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung
Landesdurchschnitt	445	470	475	463	455					
Regierungsbezirk KA	694	723	775	743	750					
Stadt Rastatt	855	833	790	746	757	642	643	562	517	396



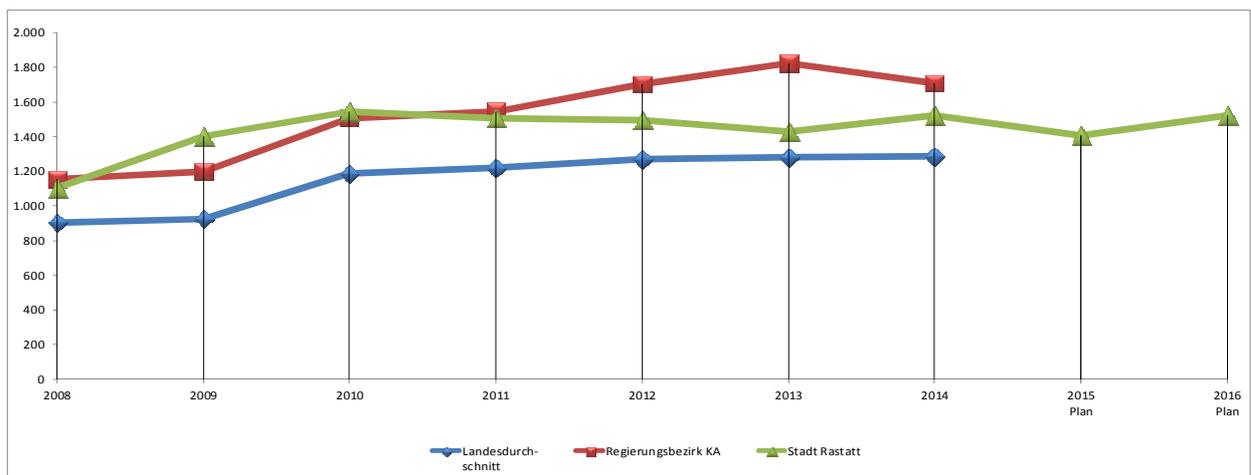
Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe:



Schuldenstand Kameraler HH + Eigenbetriebe

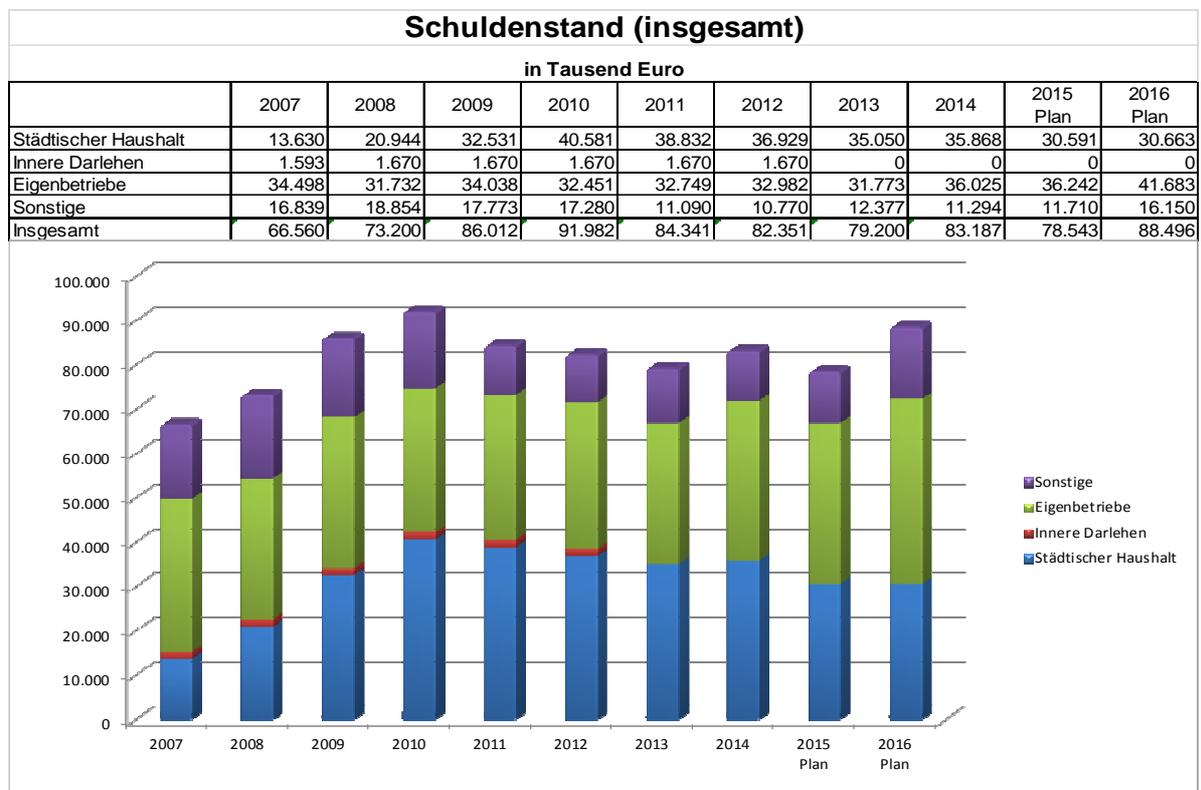
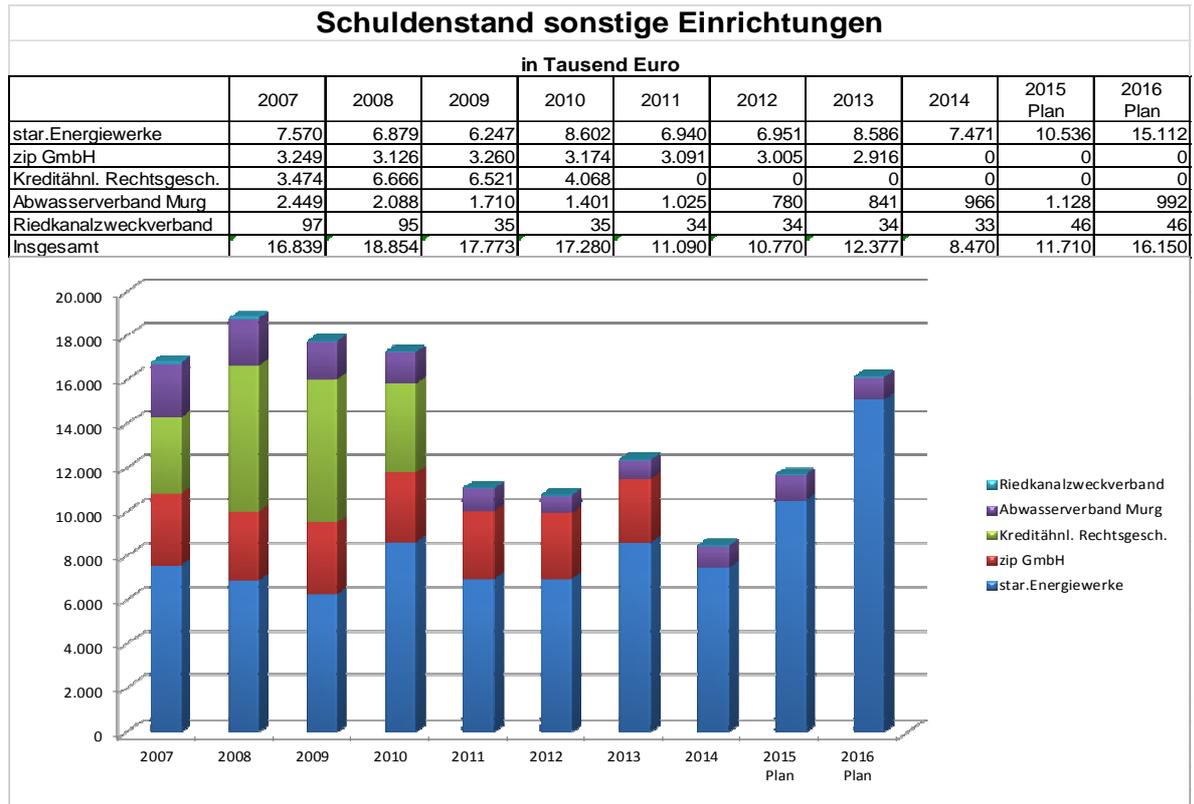
- in Euro je Einwohner -

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Plan	2016 Plan
Landesdurchschnitt	902	926	1.188	1.221	1.267	1.280	1287		
Regierungsbezirk KA	1.155	1.197	1.505	1.544	1.703	1.820	1708		
Stadt Rastatt	1.105	1.400	1.540	1.506	1.495	1.425	1.520	1.406	1.518



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

Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:



Die Inneren Darlehen sind mit Einführung des NKHR als vorhandene zweckgebundene finanzielle Mittel zu dokumentieren und nur im Bilanzanhang nachrichtlich darzustellen. Daher werden diese im Schuldenstand (Verbindlichkeiten) der Stadt Rastatt nicht mehr aufgeführt. Für den städtischen Haushalt ist in 2015 bereits das Rechnungsergebnis dargestellt.

Den v.g. Schulden steht folgendes Anlagevermögen gegenüber:

Städtischer Haushalt:	346,2 Mio. € (31.12.2012)
<i>(Vermögen des bisherigen kameralen Haushalts wird im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz neu bewertet)</i>	
Eigenbetrieb Stadtwerke:	15,2 Mio. € (31.12.2014)
Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus:	8,2 Mio. € (31.12.2014)
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft:	18,6 Mio. € (31.12.2014)
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	25,4 Mio. € (31.12.2007)
Eigenbetrieb Kultur u. Veranstaltungen	9,3 Mio. € (31.12.2014)
star.Energiewerke GmbH & Co. KG	26,6 Mio. € (31.12.2014)
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH	0,6 Mio. € (31.12.2014)

Mittelfristige Finanzplanung

Auf den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen. Nach den Planzahlen gelingt es nur in 2017, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Insgesamt belaufen sich die Fehlbeträge 2017-2019 auf rd. 12,7 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand ist in allen Jahren negativ. Insgesamt muss im Finanzplanungszeitraum 2017-2019 von einem Liquiditätsabfluss von rd. 62,8 Mio. € ausgegangen werden, dem allerdings (noch) ein ausreichender Kassenbestand gegenübersteht.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
I65207001007	Baumaßnahmen wg. Flüchtlingen	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	1.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	730.000	1.300.000	1.300.000	0
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus	1.000.000	1.300.000	640.000	0
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	3.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	200.000	900.000	900.000	150.000
I75107002003	Dammerhöhung	71.000	797.000	1.458.000	2.079.000
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	2.007.443	710.000	60.000	0
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe	600.000	600.000	600.000	600.000
I45207001026	Baul. Verbess. /Brandsch. Fachräume LWG	40.000	500.000	0	0
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	100.000	400.000	500.000	0
I74207006002	ASP Sanierung Murgpark	150.000	400.000	400.000	0
I75107105100	Finanzierungsanteil an K 3716	25.000	400.000	200.000	0
I45207001002	Um-/Neubau Hans-Thoma Schule	100.000	350.000	3.000.000	4.300.000
I75107003101	Anlage Reisigplatz Rauental	0	300.000	0	0
I75107105101	Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt	105.000	295.000	695.000	0
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	175.000	175.000	175.000	175.000
I74207001009	Erneuerung Parkwege	100.000	150.000	150.000	100.000
I45207001025	Baul. Verbess. ARR	30.000	150.000	0	60.000
I75207001003	Materiallagerhalle Hochwasserschutz	0	150.000	50.000	0
I81207000004	Beleuchtung Schloss	50.000	150.000	0	0
I81207102103	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	15.000	150.000	0	0
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	119.820	140.000	165.000	155.000
I35307102200	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	290.000	90.000	480.000	150.000
I75107001008	Sanierung Zaystraße	0	25.000	200.000	225.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	0	25.000	400.000	0
I75107001032	Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz	5.000	5.000	5.000	400.000
I74207006006	ASP Neugestaltung Postplatz (BgA)	50.000	0	0	400.000
I35207001008	Baul. Verb. FW Rauental, Gerätehaus	0	0	0	300.000
I75107001028	Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr	0	0	0	300.000
I25207001003	Umbau Haus der Vereine	0	0	180.000	180.000
I75107001009	Erschließung Rotacker	150.000	0	400.000	0
I75107001016	Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh	0	0	350.000	0
I35207001009	Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus	0	0	300.000	0
I75107001005	Bahnhofsan. barrierefreie Umbauten Stadt	15.000	0	300.000	0
		11.328.263	16.462.000	19.908.000	14.074.000

Schlussbemerkung:

Mit der Bildung und Auflösung von Finanzausgleichsrückstellungen können in der Haushaltsplanung die finanziellen Ausschläge aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs deutlich reduziert werden. Die teilweise hohen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt sind daher nicht ausschließlich auf den Finanzausgleich zurückzuführen, sondern zu einem nicht unerheblichen Teil auch auf die stetig steigenden Aufwendungen der Stadt Rastatt in den letzten Jahren. So sind gegenüber dem Vorjahr, Mehraufwendungen im Bereich des Personals sowie des sächlichen Aufwands von insg. über 5 Mio. € zu finanzieren.

Seit der letzten Konsolidierungsrunde wurden dauerhafte Mehraufwendungen in der Regel nicht über konkrete Einsparungen an anderer Stelle oder konkrete Beschlüsse zur Verbesserung der Einnahmen gegenfinanziert. Vielmehr wurde auf eine weitere positive Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage, verbunden mit höheren Steuereinnahmen und Zuweisungen, vertraut.

Auf Dauer wird diese Rechnung aber nicht aufgehen. Die Stadt Rastatt muss ihre Ertragskraft verbessern und somit unabhängiger von staatlichen Zuweisungen und ungewissen Gewerbesteuererträgen werden. Die Verwaltung hat in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgezeigt, dass es weiterer Konsolidierungsmaßnahmen zur Finanzierung der städtischen Aufwendungen und der anstehenden Investitionsvorhaben bedarf.

Das mit Abstand größte Konsolidierungspotenzial sieht die Verwaltung weiterhin bei einer Erhöhung der Grundsteuer B. Ein entsprechender Vorschlag der Verwaltung, den Hebesatz der Grundsteuer B von 390 v.H. auf 450 v.H. zu erhöhen, hat allerdings im Zuge der Verabschiedung des Haushaltsplans 2016 erneut keine Mehrheit im Gemeinderat gefunden.

Rastatt, März 2016



Hans Jürgen Pütsch
(Oberbürgermeister)



Wolfgang Nachbauer
(Stadtkämmerer)

Budgetierung/Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

Grundsatz

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

Definition der Budgeteinheiten

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

Budgetverantwortung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Fachbereichsbudgets

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

Nicht zu einem Fachbereichsbudget gehören folgende Budgeteinheiten:

- Fremdverwaltung (BE_FREMDVERWALTUNG und BE_MIETVERRECHNUNGEN)
- Innere Leistungsverrechnungen (BE_ILV_*)
- Personalaufwendungen (BE_KB_230_PERSONAL)
- Abschreibungen, kalkulatorische Kosten (BE_KB_310_KLK.KOSTEN)
- Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage (BE_KB_310_UMLAGEN)
- alle Budgets der Stabsstellen
- 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 dem Sachkonto 35970100 „Entnahme aus zweckgebundener Rücklage“ können für Mehraufwendungen der Budgets verwendet werden. Erträge und Aufwendungen dürfen jeweils nur dem Stiftungszweck entsprechend verwendet werden.

Budgets der Ortsverwaltungen

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

- Nr. 42210000 (Unterhaltung bewegl. Vermögen)
- Nr. 42220000 (Erwerb von GWG)
- Nr. 42710600 (Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen)
- Nr. 42710700 (Dorfgestaltung)
- Nr. 44310000 (Geschäftsaufwendungen)

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

Personalaufwendungen

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

sen Minderaufwendungen das Budget des Fachbereichs Zentrale Dienste nicht erhöhen. Neben den Sachkonten der Personalaufwendungen gehören zu diesem Budget auch die „Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen“ sowie die „Leiharbeitskräfte“.

Interne Leistungsverrechnungen, Mietverrechnungen, kalkulatorische Kosten

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

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

Verfügungsmittel/Globale Minderaufwendungen

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

Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwandsansätze des Sachkontos 42720000 „Aufwendungen für EDV“, des Sachkontos 42110220 „Unterhaltung Datennetz“, des Sachkontos 43180700 „Zuschuss aus Sozialfonds“, des Sachkontos 42910520 „Aufwendungen für Gutachten“ bezüglich der Kostenstelle „Organisation“, des Sachkontos 42120000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ bezüglich der Kostenstelle „Kriegs- und Ehrengräber“ sowie des Sachkontos 42220410 „Erwerb Ausstattung elektronische Medien für Schulen“ werden für übertragbar erklärt.

Zweckbindung von Erträgen

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

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit

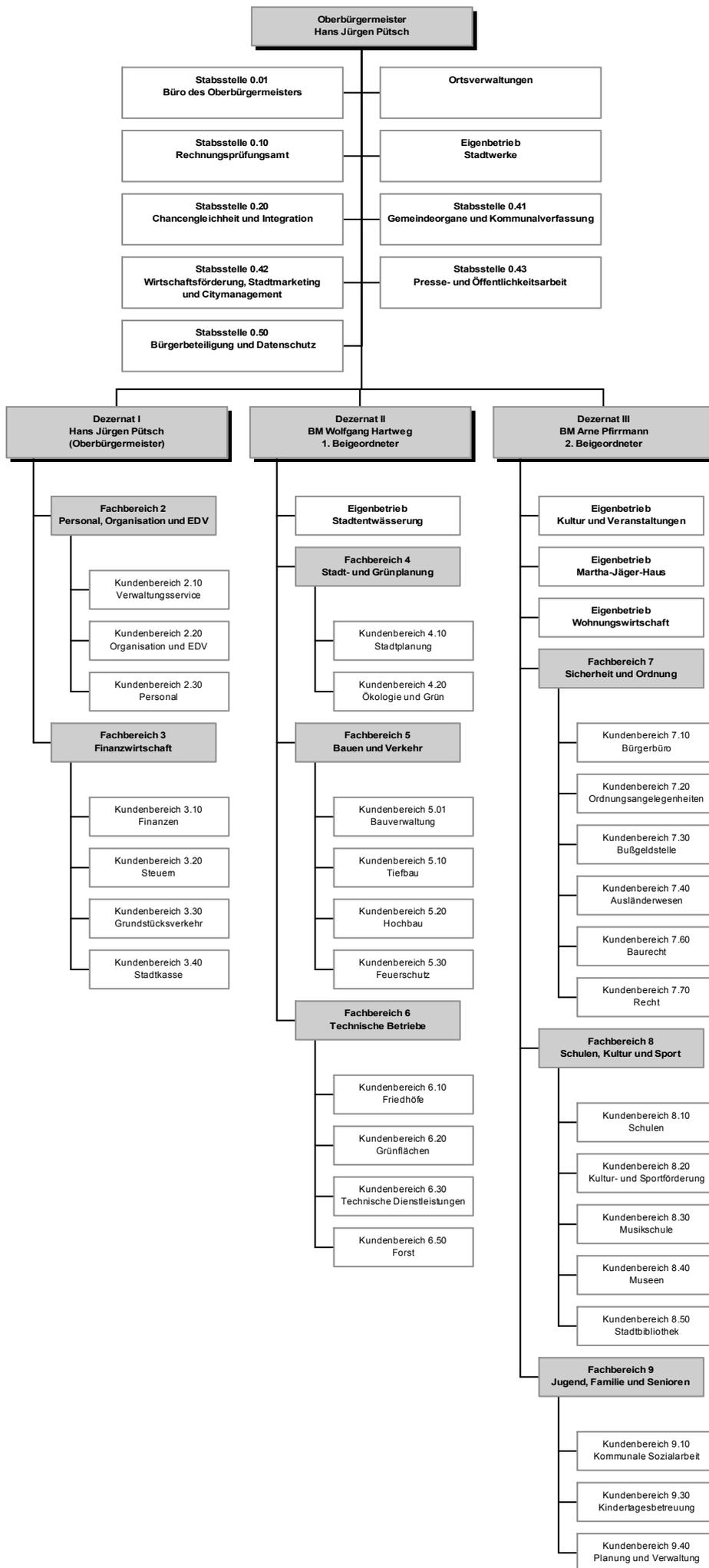
- 1) Innerhalb der Schulleiterbudgets können Mehrerträge bei den Sachkonten 31410100 „Zuweisungen für laufende Projekte vom Land“, 31480000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen“ (Schulstiftung Baden-Württemberg), 34210100 „Stromverkauf Fotovoltaikanlage“, 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ (für Gegenstände, die unter Kostenstellen beschafft wurden, die den Schulen zur Bewirtschaftung überlassen sind), 34880100 „Erstattungen von Eltern“, 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“ und 34610100 „Erträge aus Sponsoring“ für Mehraufwendungen bei den für die jeweiligen Schulen zur Bewirtschaftung aufgeführten Kostenstellen und Sachkonten verwendet werden. Mehreinzahlungen bei den Investitionsaufträgen „Ersätze für Schäden des Anlagevermögens“, „Investitionszuwendungen“, „Spenden für investive Zwecke“ können für Mehrauszahlungen bei den für die Schulen zur Bewirtschaftung aufgeführten Investitionsaufträgen in den gleichen Budgeteinheiten verwendet werden.
- 2) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Spenden (Sachkonto 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, Sachkonto 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“) und Sponsoring (Sachkonto 34610100 „Erträge aus Sponsoring“) für schulische (außerhalb Schulleiterbudget), kulturelle, soziale und sonstige Zwecke können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden. Gleiches gilt für den investiven Bereich. Vorgenannte Regelungen gelten auch für das Sachkonto 31470000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen“ im sozialen Bereich. Nicht verbrauchte Mittel werden jeweils für übertragbar erklärt.
- 3) Mehrerträge bei dem Sachkonto 35910200 „Ertrag aus Prämien und Preisgeldern“ können für Mehraufwendungen bei den für die Schulen und Kindergärten zur Bewirtschaftung aufgeführten Kostenstellen in den gleichen Budgeteinheiten verwendet werden.
- 4) Im Bereich der Kindergärten können darüber hinaus Mehrerträge beim Sachkonto 31410100 „Zuweisungen für lfd. Projekte vom Land“, beim Sachkonto 33210211 „Essensanteil an 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 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“, 34610000 „Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte“, 34610100 „Spenden aus Sponsoring“ 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“ 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) 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.
- 13) Bei der Kostenstelle „Verpachtungen Grundstücke“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ innerhalb der Budgeteinheit des Kundenbereichs Grundstücksverkehr verwendet werden.
- 14) Bei der Kostenstelle „Repräsentation“ können Mehrerträge bei den Sachkonten 34210000 „Erträge aus Verkauf“ und 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42710600 „Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen“ verwendet werden.
- 15) Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 „Gewerbsteuer“ können für Mehraufwendungen beim Sachkonto 43410000 „Gewerbsteuerumlage“ verwendet werden. Im Bereich der Steuern können Mehrerträge beim Sachkonto 35620000 „Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 44820000 „Säumniszuschläge u.ä.“ verwendet werden.
- 16) Unechte Deckungsfähigkeit besteht auch bei der Aufnahme von Krediten für Umschuldungen und außerordentlichen Tilgungen für Umschuldungen.

Organisation der Stadtverwaltung Rastatt

– Stand 01.01.2016 –



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

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

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

Hinweise zum Haushaltsplan 2016

Konto 44310300 (Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Konto 44294000 (Rechts- und Beratungskosten)

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg werden ab dem Haushaltsjahr 2015 die v.g. Kosten auf dem Konto 44294000 (Rechts- und Beratungskosten) beplant. Im Haushaltsplan 2016 sind die Beträge daher wie folgt dargestellt:

Ergebnis 2014: Konto 44310300

Ansätze 2015 ff: Konto 44294000

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.528.542	63.537.996	76.851.220	77.613.318	78.040.935	78.655.893
		30110000 Grundsteuer A	46.526	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30120000 Grundsteuer B	8.013.359	7.990.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	29.936.323	28.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	20.217.223	20.038.700	20.767.380	21.598.075	22.428.770	23.259.466
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	2.896.305	3.361.270	3.873.519	3.966.011	3.696.477	3.430.898
		30310000 Vergnügungssteuer	2.586.332	2.300.000	2.300.000	2.100.000	1.900.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	185.945	184.000	186.000	186.000	186.000	186.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.646.530	1.614.026	1.672.321	1.711.232	1.777.688	1.827.529
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.650.173	26.566.107	31.595.079	15.033.743	27.660.906	28.561.297
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.044.177	4.832.397	5.168.374	5.173.944	5.198.774	5.214.474
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117.773	1.932.519	1.921.654	1.921.804	1.941.954	1.942.624
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.221	1.280.403	1.524.579	1.507.627	1.490.527	1.513.224
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	490.828	153.030	223.148	153.148	153.148	153.148
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.604	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.605.476	4.481.150	4.148.766	4.143.691	4.138.935	4.134.291
10	=	Ordentliche Erträge	106.587.794	102.783.602	121.438.820	105.553.275	118.631.179	120.180.951
11	-	Personalaufwendungen	30.389.051-	33.199.963-	34.719.836-	35.537.806-	36.238.352-	36.953.125-
12	-	Versorgungsaufwendungen	555-	562-	574-	573-	596-	608-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.863.062-	15.594.248-	19.440.314-	17.949.923-	18.549.099-	16.189.370-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	117.449-	6.188.144-	7.158.953-	7.569.827-	8.240.303-	8.623.391-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.253.105-	1.298.225-	1.106.382-	974.765-	886.737-	757.173-
16	-	Transferaufwendungen	41.281.763-	42.171.078-	65.327.580-	39.273.650-	58.611.449-	60.155.278-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626.588-	3.824.485-	3.630.724-	3.530.611-	3.476.421-	3.528.282-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	93.531.574-	102.276.705-	131.384.363-	104.837.155-	126.002.957-	126.207.227-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.056.220	506.897	9.945.543-	716.120	7.371.778-	6.026.276-
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.056.220	506.897	9.945.543-	716.120	7.371.778-	6.026.276-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.740-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	15.740-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.040.480	506.897	9.945.543-	716.120	7.371.778-	6.026.276-
26		nachrichtl.: Zuführ. zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	7.278.063	506.897	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführ. zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	9.945.543-	716.120-	7.371.778-	2.696.326-
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Ergebnis folg. Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	3.329.950-
31	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Berechnung Ergebn isrücklage

Bei der dargestellten Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses handelt es sich jeweils nur um vorläufige Werte, da noch kein Jahresabschluss für die Jahre 2013 und 2014 vorliegt. Das Sonderergebnis wird erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse einbezogen. Als vorläufiges Rechnungsergebnis für die Jahre 2013 und 2014 wurde der Wert aus der Ergebnisrechnung (Stand 14.3.2016) abzüglich Planansatz für Abschreibungen zugrunde gelegt.

2013 vorl. RE	11.512.567 €
2014 vorl. RE	7.278.063 €
2015 Plan	506.897 €
2016 Plan	-9.945.543 €
2017 Plan	716.120 €
2018 Plan	-7.371.778 €
2019 Plan	-6.026.276 €
Summe	-3.329.950 €

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.031.334	101.934.285	120.692.617	0	104.764.547	117.811.315	119.351.979
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.382.007-	104.102.945-	113.411.884-	0	124.823.802-	118.409.128-	108.670.310-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.649.327	2.168.660-	7.280.733	0	20.059.255-	597.813-	10.681.669
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.599	1.579.880	3.077.900	0	3.152.900	2.538.600	2.589.188
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.026	200.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.710.726	8.005.550	5.023.000	0	2.765.500	2.008.000	2.010.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.437.863	0	2.500	0	66.300	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.960.213	9.785.430	8.231.400	0	5.989.700	4.554.100	4.606.688
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.923-	2.895.000-	3.283.000-	0	1.085.000-	1.090.000-	1.085.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.579.675-	10.402.000-	8.624.200-	12.900.000-	14.802.200-	17.781.200-	13.348.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.116.933-	1.638.460-	1.895.970-	0	1.365.850-	1.789.900-	1.390.300-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.400.150-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.575-	1.318.860-	2.179.443-	0	1.442.000-	992.000-	37.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.114.256-	16.255.320-	15.983.113-	12.900.000-	18.695.550-	21.653.600-	15.861.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	154.043-	6.469.890-	7.751.713-	12.900.000-	12.705.850-	17.099.500-	11.254.312-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.495.285	8.638.550-	470.980-	12.900.000-	32.765.105-	17.697.313-	572.643-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.053.085-	5.277.197-	1.927.213-	0	3.868.024-	2.144.790-	5.759.328-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.053.085-	5.277.197-	72.787	0	3.868.024-	2.144.790-	5.759.328-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.442.199	13.915.747-	398.193-	12.900.000-	36.633.129-	19.842.103-	6.331.971-

Ifd.Nr. 20:

Nach Ablauf der Zinsbindung wurde in 2017 eine außerordentliche Tilgung von rd. 1,975 Mio. € sowie in 2019 von insg. rd. 3,724 Mio. € eingeplant.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteil. Fehl- betrags- deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	900	1.145.377-	0	1.329.477	296.831-	0	111.831-
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	563.135-	0	773.403	210.268-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/Cont rolling	44	234.162-	0	263.047	28.928-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	60.500	532.704-	0	554.900	82.695-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	5.550	606.785-	0	783.804	182.569-	0	0
1120	Organisation und EDV	3.723	1.465.972-	0	1.692.448	230.198-	0	0
1121	Personalwesen	82.290	1.283.772-	0	1.455.629	254.148-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	300.650	1.115.017-	0	1.044.067	229.700-	0	0
1123	Justizariat	16.000	294.067-	0	331.830	53.762-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	18.896	479.411-	0	698.422	237.907-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	14.600	582.343-	0	0	161.580-	0	729.323-
1132	Abgabewesen	350.500	344.796-	0	0	279.748-	0	274.045-
1133	Grundstücksmanagement	412.940	542.717-	0	0	157.400-	0	287.177-
THH1	Allgemeine Verwaltung	1.266.593	9.190.260-	0	7.717.292	1.196.001-	0	1.402.376-
1124	Gebäudemanagement	609.961	4.176.390-	0	2.698.391	229.546-	31.491-	1.129.075-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	595.150	5.936.779-	0	4.954.954	439.631-	79.407-	905.713-
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	1.205.111	10.113.169-	0	7.586.110	601.942-	110.898-	2.034.788-
1210	Statistik und Wahlen	31.523	162.682-	0	0	120.789-	0	251.948-
1220	Ordnungswesen	375.000	1.011.995-	0	0	230.228-	13.012-	880.235-
1221	Verkehrswesen	1.366.800	1.167.248-	0	0	723.045-	0	523.493-
1222	Einwohnerwesen	386.900	2.646.437-	0	0	841.736-	0	3.101.272-
1223	Personenstandswesen	80.300	389.731-	0	0	135.957-	0	445.388-
1260	Brandschutz	169.786	1.409.392-	0	0	198.322-	0	1.437.928-
1280	Katastrophenschutz	0	43.968-	0	0	25.435-	0	69.403-
THH3	Sicherheit und Ordnung	2.410.309	6.831.453-	0	0	2.275.511-	13.012-	6.709.667-
211001	Grundschulen	220.945	2.961.500-	0	116.173	724.802-	19-	3.349.203-
211003	Grund- und Werkrealschulen	527.324	1.165.982-	0	0	173.592-	0	812.251-
211004	Realschulen	591.009	1.054.078-	0	0	172.168-	0	635.237-
211006	Gymnasien	1.173.131	2.501.044-	0	0	446.996-	1.700-	1.776.609-
214001	Schülerbeförderung	0	28.546-	0	0	3.357-	0	31.904-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	8.187	17.933-	0	0	1.208-	0	10.955-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	54.600	173.048-	0	0	11.564-	0	130.013-
4210	Förderung des Sports	3.041	307.005-	0	0	9.030-	4.463-	317.455-
4241	Sportstätten	4.600	364.611-	0	0	24.139-	0	384.150-
THH4	Schule und Sport	3.236.525	9.895.997-	0	151.444	1.805.091-	6.182-	8.319.300-
2520	Kommunale Museen	23.467	1.029.028-	0	25.850	321.102-	0	1.300.813-
2521	Stadtarchiv	1.846	277.932-	0	0	117.661-	0	393.747-

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteil. Fehl- betrags- deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2620	Musikpflege	10.371	147.856-	0	0	869-	15.217-	153.571-
2630	Städtische Musikschule	531.629	1.002.377-	0	0	257.213-	18.158-	746.119-
2720	Stadtbibliotheken	56.775	638.484-	0	0	197.748-	35.465-	814.921-
2810	Sonstige Kulturpflege	42.730	2.669.811-	0	0	185.764-	31.851-	2.844.696-
THH5	Kunst und Kultur	666.818	5.765.487-	0	25.850	1.080.357-	100.692-	6.253.868-
3140	Soziale Einrichtungen	280.000	559.750-	0	0	22.249-	0	301.999-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.117	749.209-	0	0	194.798-	1.640-	941.529-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30.780	106.044-	0	0	49.123-	0	124.387-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	196.739	1.016.217-	0	0	349.401-	0	1.168.878-
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.100	14.000-	0	0	3.258-	0	12.158-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	6.575.071	16.703.248-	0	0	1.226.505-	241.216-	11.595.898-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	75.926	550.249-	0	0	106.937-	32-	581.292-
368001	Kooperation und Vernetzung	1.000	524.069-	0	0	100.618-	0	623.687-
THH6	Familie und Soziales	7.168.733	20.222.784-	0	0	2.052.890-	242.888-	15.349.828-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	104.663	1.627.186-	0	0	296.904-	0	1.819.427-
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	57.000	157.899-	0	0	29.141-	0	130.040-
5210	Bauordnung	260.720	584.575-	0	0	211.935-	0	535.789-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	0	0	3-	0	4.997
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.250.000	0	0	0	25-	0	2.249.975
5370	Abfallwirtschaft	35.700	142.647-	0	0	89.466-	0	196.413-
5410	Gemeindestraßen	447.925	7.523.910-	0	0	2.823.566-	0	9.899.550-
5420	Kreisstraßen	47.167	259.052-	0	0	114.648-	0	326.533-
5430	Landesstraßen	47.735	280.327-	0	0	126.239-	0	358.831-
5440	Bundesstraßen	0	83.263-	0	0	98.124-	0	181.387-
5460	Parkierungseinrichtungen	790.300	89.816-	0	0	72.331-	0	628.153
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	8.730	2.130.694-	0	0	1.547.815-	0	3.669.779-
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	18.000	220.424-	0	0	55.257-	0	257.681-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.076.871	1.346.339-	0	20.000	300.852-	54.077-	604.396-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.262	135.668-	0	0	8.858-	1.118-	137.382-
5550	Forstwirtschaft	367.850	947.987-	0	0	140.705-	0	720.842-
5610	Klima- und Umweltschutz	0	186.940-	0	0	23.935-	0	210.875-
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	5.525.923	15.830.520-	0	20.000	5.981.392-	55.195-	16.321.184-

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteil. Fehl- betrags- deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	289.450	1.136.559-	0	0	276.345-	0	1.123.454-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	152.800	189.366-	0	0	207.131-	4.294-	247.990-
5750	Tourismus	28.000	86.352-	0	0	24.036-	0	82.388-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	470.250	1.412.277-	0	0	507.512-	4.294-	1.453.833-
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	99.266.557	51.503.711-	0	0	0	0	47.762.846
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	222.000	618.705-	0	0	0	0	396.705-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.488.557	52.122.416-	0	0	0	0	47.366.141
	Gesamtergebnishaushalt	121.438.820	131.384.363-	0	15.500.695	15.500.695-	533.160-	10.478.703-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	Überschuss/ bedarf aus Verwalt. tätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	Einzahl. aus Finanzier- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzier- tätigkeit	Finanzier- mittel- überschuss /-bedarf	Verpflicht- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	1.017.453-	0	8.000-	0	0	1.025.453-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	308.250-	0	0	0	0	308.250-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Control ling	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0
1113	Rechnungsprüfung	459.874-	0	0	0	0	459.874-	0
1114	Zentrale Funktionen	821.810-	0	1.200-	0	0	823.010-	0
1120	Organisation und EDV	2.364.881-	0	171.620-	0	0	2.536.501-	0
1121	Personalwesen	1.121.380-	0	3.100-	0	0	1.124.480-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	835.122-	0	3.200-	0	0	838.322-	0
1123	Justizariat	268.182-	0	5.000-	0	0	273.182-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.301.902-	0	5.500-	0	0	1.307.402-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	550.112-	0	1.200-	0	0	551.312-	0
1132	Abgabewesen	47.348	0	1.500-	0	0	45.848	0
1133	Grundstücksmanagement	184.977-	5.000.000	3.256.000-	0	0	1.559.023	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	9.260.195-	5.000.000	3.456.320-	0	0	7.716.515-	0
1124	Gebäudemanagement	7.497.333-	0	1.400.000-	0	0	8.897.333-	1.300.000-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	4.972.691-	10.000	1.603.000-	0	0	6.565.691-	5.000.000-
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	12.470.024-	10.000	3.003.000-	0	0	15.463.024-	6.300.000-
1210	Statistik und Wahlen	67.100-	0	0	0	0	67.100-	0
1220	Ordnungswesen	554.796-	0	5.000-	0	0	559.796-	0
1221	Verkehrswesen	320.984	0	70.500-	0	0	250.484	0
1222	Einwohnerwesen	2.032.797-	0	7.700-	0	0	2.040.497-	0
1223	Personenstandswesen	282.910-	0	1.200-	0	0	284.110-	0
1260	Brandschutz	818.898-	219.200	465.500-	0	0	1.065.198-	0
1280	Katastrophenschutz	31.300-	0	0	0	0	31.300-	0
THH3	Sicherheit und Ordnung	3.504.827-	219.200	549.900-	0	0	3.835.527-	0
211001	Grundschulen	850.939-	0	510.400-	0	0	1.361.339-	350.000-
211003	Grund- und Werkrealschulen	375.253-	0	19.000-	0	0	394.253-	0
211004	Realschulen	369.230-	337.000	37.300-	0	0	69.530-	0
211006	Gymnasien	891.981-	0	784.000-	0	0	1.675.981-	1.300.000-
214001	Schülerbeförderung	26.000-	0	0	0	0	26.000-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	15.040-	0	0	0	0	15.040-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	83.550-	0	1.500-	0	0	85.050-	0
4210	Förderung des Sports	251.800-	0	10.000-	0	0	261.800-	0
4241	Sportstätten	181.830-	0	22.000-	0	0	203.830-	0
THH4	Schule und Sport	1.928.777-	337.000	1.387.700-	0	0	2.979.477-	1.650.000-
2520	Kommunale Museen	676.367-	0	23.700-	0	0	700.067-	0
2521	Stadtarchiv	166.802-	0	1.500-	0	0	168.302-	0

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	Überschuss/ bedarf aus Verwalt. tätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	Einzahl. aus Finanzier.- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- mittel- überschuss /-bedarf	Verpflicht.- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2620	Musikpflege	106.600-	0	1.500-	0	0	108.100-	0
2630	Städtische Musikschule	389.260-	0	8.200-	0	0	397.460-	0
2720	Stadtbibliotheken	484.728-	0	0	0	0	484.728-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.483.670-	0	3.900-	0	0	2.487.570-	0
THH5	Kunst und Kultur	4.307.427-	0	38.800-	0	0	4.346.227-	0
3140	Soziale Einrichtungen	259.750-	0	1.000.000-	0	0	1.259.750-	3.000.000-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	683.660-	0	2.000-	0	0	685.660-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	73.370-	0	2.200-	0	0	75.570-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	357.296-	0	6.700-	0	0	363.996-	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	8.900-	0	0	0	0	8.900-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	9.099.487-	580.000	2.262.193-	0	0	10.781.680-	0
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	453.508-	0	2.000-	0	0	455.508-	0
368001	Kooperation und Vernetzung	482.209-	0	9.200-	0	0	491.409-	0
THH6	Familie und Soziales	11.843.133-	580.000	3.284.293-	0	0	14.547.426-	3.000.000-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.689.795-	1.182.500	403.500-	0	0	910.795-	900.000-
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	99.819-	0	3.000-	0	0	102.819-	0
5210	Bauordnung	299.432-	0	0	0	0	299.432-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	0	0	0	5.000	0
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0
5370	Abfallwirtschaft	97.350-	0	150.000-	0	0	247.350-	0
5410	Gemeindestraßen	4.959.806-	840.000	1.734.000-	0	0	5.853.806-	900.000-
5420	Kreisstraßen	189.983-	0	35.000-	0	0	224.983-	0
5430	Landesstraßen	213.185-	0	15.000-	0	0	228.185-	0
5440	Bundesstraßen	67.880-	0	75.000-	0	0	142.880-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	712.200	0	48.000-	0	0	664.200	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	894.591-	0	762.500-	0	0	1.657.091-	0
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	179.400-	49.700	613.000-	0	0	742.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	283.530	0	82.500-	0	0	201.030	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	85.150-	0	20.000-	0	0	105.150-	0
5550	Forstwirtschaft	518.145-	13.000	73.000-	0	0	578.145-	0
5610	Klima- und Umweltschutz	186.700-	0	15.000-	0	0	201.700-	0
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	6.381.331-	2.085.200	4.029.500-	0	0	8.325.631-	1.800.000-

THH PC	Bezeichnung Teilhaushalte	Überschuss/ bedarf aus Verwalt. tätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	Einzahl. aus Finanzier.- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzier.- tätigkeit	Finanzier.- mittel- überschuss /-bedarf	Verpflicht.- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	865.890-	0	192.400-	0	0	1.058.290-	150.000-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.525	0	1.200-	0	0	20.325	0
5750	Tourismus	58.352-	0	40.000-	0	0	98.352-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	902.717-	0	233.600-	0	0	1.136.317-	150.000-
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	58.262.846	0	0	0	0	58.262.846	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	383.682-	0	0	2.000.000	1.927.213-	310.895-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.879.164	0	0	2.000.000	1.927.213-	57.951.951	0
PROD	Gesamtfinanzhaushalt	7.280.733	8.231.400	15.983.113-	2.000.000	1.927.213-	398.193-	12.900.000-

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	1 Allgemeine Verwaltung
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Arbeitgeber, bei dem der Bürgerservice einen hohen Stellenwert einnimmt
Operatives Ziel:	<u>TH 1; OZ 1 (PG 1121)</u> Für eine bedarfsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiter (Ausbildung, Fort- und Weiterbildung) sollen mindestens 1 % der Personalaufwendungen zur Verfügung gestellt werden.
Maßnahmen:	<u>TH 1, OZ 1, M1</u> Durchführung von Bedarfsanalysen <u>TH 1, OZ 1, M2</u> Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen
Operatives Ziel:	<u>TH 1; OZ 2 (PG 1121)</u> Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Maßnahmen:	<u>TH 1, OZ 2, M1</u> Fortschreibung und –entwicklung des Personalentwicklungskonzepts unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, insb. Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements <u>TH 1, OZ 2, M2</u> Schaffung einer Betriebskinderkrippe <u>TH 1, OZ 2, M3</u> Erarbeitung eines Konzepts zur Telearbeit und Abschluss einer Dienstvereinbarung bis 2020 mit dem Ziel, 3 % der MitarbeiterInnen in Telearbeit zu beschäftigen
Operatives Ziel:	<u>TH 1; OZ 3 (PG 1121)</u> Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Maßnahmen:	<u>TH 1, OZ 3, M1</u> Schaffung eines Ausbildungsplatzes für Asylbewerber <u>TH 1, OZ 3, M2</u> Interkulturelles Training für MitarbeiterInnen
Operatives Ziel:	<u>TH 1; OZ 4 (PG 1121)</u> Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize
Maßnahmen:	<u>TH 1, OZ 4, M1</u> Durchführung einer Mitarbeiterbefragung bis 2017 <u>TH 1, OZ 4, M2</u> Erarbeitung eines Konzepts für das Betriebliche Gesundheitsmanagement einschl. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie Implementierung <u>TH 1, OZ 4, M3</u> Einführung einer Leistungsorientierten Bezahlung im Sinne des § 18 TVöD

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

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.679	9.240	9.240	4.770	9.240	4.770
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5.179	9.240	9.240	4.770	9.240	4.770
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	1.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.039	14.750	15.800	15.800	15.800	15.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.283	10.750	11.800	11.800	11.800	11.800
		33210200 Benutzungsentgelte	1.757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.144	425.700	406.550	406.550	406.550	406.090
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	77.891	70.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110310 Pächtertr. a. Jagd außerh. Wald	0	18.000	0	0	0	0
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	51.583	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	5.392	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	1.200	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	204.039	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.084	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.673	860	510	510	510	50
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	746	600	600	600	600	600
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.846	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.360	232.731	261.713	250.649	262.295	251.352
		34810000 Erstatt. v. Land	0	500	500	500	500	300
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	5.354	9.481	8.865	8.865	8.865	8.665
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	29.459	19.634	22.598	22.598	23.798	23.798
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	8.214	8.596	8.858	8.858	8.858	8.858
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	57.156	52.652	56.969	56.969	56.969	56.969
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	14.490	23.620	29.415	29.415	29.415	29.415
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	31.477	25.865	36.294	27.551	36.294	27.551
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	29.878	31.374	35.263	34.972	34.875	34.875
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	2.451	2.690	2.122	2.122	2.122	2.122
		34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	56.110	55.220	56.400	56.400	56.400	56.400
		34850230 Erstatt. v. Zip GmbH	1.726	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausscheidungsunterl.	0	1.000	250	250	250	250
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.044	2.100	4.180	2.150	3.950	2.150
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.414	800	800	800	800	800
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	45-	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	1.967	800	800	800	800	800
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	492	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.598.613	489.264	572.490	567.415	562.659	558.015
		35210000 Erstatt. v. Steuern	6.011-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	300	100	100	100	100	100
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	156.503	111.500	162.000	162.000	162.000	162.000
	35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	2.428.406	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	995	0	0	0	0	0
	35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	18.259	27.664	60.390	55.315	50.559	45.915
	35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	150	0	0	0	0	0
	35910000 Andere s. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	11	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.286.250	1.172.485	1.266.593	1.245.984	1.257.344	1.236.827
11 -	Personalaufwendungen	5.437.765-	6.024.758-	6.441.875-	6.603.894-	6.735.966-	6.870.690-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.584-	966.197-	1.177.711-	1.137.897-	1.066.453-	1.076.120-
	42110100 Unterh. Grundstücke	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.289-	500-	500-	500-	500-	500-
	42120700 Unterh. Ehrengräber	729-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.529-	13.848-	13.565-	13.468-	15.008-	14.568-
	42210210 Unterh. EDV	36.357-	51.970-	50.030-	49.800-	50.400-	51.340-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	10.135-	8.590-	9.190-	10.000-	10.000-	10.300-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	35.152-	50.872-	60.381-	22.540-	19.014-	18.539-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	33.386-	87.400-	96.200-	108.565-	108.653-	109.872-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	3.119-	16.000-	16.000-	15.000-	15.500-	15.965-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	7.212-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.000-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	4.299-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	711-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	40.257-	42.684-	42.684-	42.684-	42.684-	42.684-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	5.186-	7.199-	7.097-	7.049-	7.049-	7.049-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	200-	0	0	200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	95.191-	137.776-	132.751-	135.412-	138.120-	140.878-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.498-	0	0	0	0	0
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	28.291-	14.000-	82.000-	57.000-	12.000-	11.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	11.516-	30.000-	32.500-	32.500-	26.000-	26.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	153.655-	105.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	6.524-	16.000-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	0	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42720000 Aufw. f. EDV	264.950-	294.858-	303.112-	311.879-	325.025-	331.225-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	816-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	608-	10.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	70.173-	55.000-	125.000-	125.000-	90.000-	90.000-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	18.951-	145.053-	122.788-	145.554-	170.868-	194.493-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	31.602-	29.532-	35.382-	41.332-	47.832-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.535-	1.705-	1.705-	1.705-	1.705-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	111.916-	91.551-	108.467-	127.831-	144.956-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	8.370-	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	10.581-	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560-	10.700-	700-	700-	700-	700-
	45150000 Zinsaufw. a. verb.Unter.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	0	10.000-	0	0	0	0
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	560-	700-	700-	700-	700-	700-
16	- Transferaufwendungen	6.424-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.424-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.885-	1.248.570-	1.435.186-	1.339.948-	1.282.878-	1.287.146-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	13.526-	11.437-	23.915-	19.194-	14.476-	14.765-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	5.699-	16.407-	16.735-	17.070-	17.411-	17.759-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	238.524-	231.000-	236.200-	236.200-	236.200-	236.200-
	44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	78.148-	109.521-	111.831-	114.069-	116.351-	118.677-
	44290000 Aufw. f. Inanspr. Rechte/ Dienste	2.237-	20.000-	25.000-	25.000-	12.000-	12.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	180.831-	99.746-	112.715-	113.719-	115.776-	118.883-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	304-	300-	0	0	0	0
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.624-	193.900-	203.900-	186.000-	186.600-	187.645-
	44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	1.955-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	43.542-	58.037-	50.982-	50.982-	50.982-	50.982-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	439-	299-	749-	749-	299-	299-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	201.647-	229.412-	366.509-	285.570-	239.844-	236.437-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	78.295-	84.498-	88.411-	89.734-	89.734-	89.734-
	44310100 Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	8.969-	10.926-	11.014-	13.255-	13.673-	14.263-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	42.537-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3.169-	8.973-	9.045-	9.419-	9.900-	9.789-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	3.426-	3.734-	3.738-	3.957-	3.963-	4.044-
	44310700 Aufw. f. Geschäftsfs. d. Fraktionen	18.530-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	29.523-	35.980-	36.942-	37.530-	38.170-	38.170-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	9.650-	0	0	0	0	0
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	662.990-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	1.307-	900-	0	0	0	0
	44910500 Aufw. aus diversen Differenzen	15-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.910.169-	8.407.277-	9.190.260-	9.239.992-	9.268.866-	9.441.148-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.623.919-	7.234.792-	7.923.667-	7.994.008-	8.011.522-	8.204.321-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.623.919-	7.234.792-	7.923.667-	7.994.008-	8.011.522-	8.204.321-
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.966.847	3.595.613	4.066.196	3.865.358	4.126.811	4.020.010
25	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	2.774.290	3.114.730	3.651.095	3.556.241	3.652.087	3.513.880
26	= Erträge aus internen Leistungen	5.741.137	6.710.343	7.717.292	7.421.598	7.778.898	7.533.889

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	111.861-	102.035-	114.035-	112.035-	112.035-	92.035-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	109.770-	98.685-	109.685-	107.685-	107.685-	87.685-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2.092-	3.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	272.202-	420.825-	896.332-	397.563-	729.575-	285.871-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	150.906-	170.899-	185.634-	189.978-	199.900-	196.486-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	534.969-	693.758-	1.196.001-	699.576-	1.041.509-	574.391-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.206.168	6.016.585	6.521.291	6.722.023	6.737.389	6.959.498
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.249	1.218.207-	1.402.376-	1.271.986-	1.274.133-	1.244.824-

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

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.963	1.103.881	1.197.483	0	1.176.608	1.188.222	1.167.448
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.594.939-	9.512.965-	10.457.678-	0	10.464.997-	10.498.098-	10.676.320-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380.976-	8.409.084-	9.260.195-	0	9.288.389-	9.309.876-	9.508.872-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.703.226	8.000.050	5.000.000	0	2.750.000	2.000.000	2.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.703.226	8.000.000	5.000.000	0	2.750.000	2.000.000	2.000.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	50	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703.226	8.000.050	5.000.000	0	2.750.000	2.000.000	2.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.455-	2.755.000-	3.255.000-	0	1.055.000-	1.055.000-	1.055.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	201.455-	2.755.000-	3.255.000-	0	1.055.000-	1.055.000-	1.055.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.063-	319.660-	200.820-	0	229.200-	255.500-	251.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	156.063-	319.660-	200.820-	0	229.200-	255.500-	251.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.667-	3.075.660-	3.456.320-	0	1.284.700-	1.311.000-	1.306.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.345.558	4.924.390	1.543.680	0	1.465.300	689.000	693.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	964.582	3.484.694-	7.716.515-	0	7.823.089-	8.620.876-	8.815.372-

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

Produkte:

- **11.10.01** **Steuerung**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch

Kennzahlen PG 1110 (Steuerung):

Anzahl	2013	2014
Bürgergespräche	6	1
Dezernentenbesprechungen	29	30

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	600	600	600	600	600
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	746	600	600	600	600	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	746	900	900	900	900	900
11	-	Personalaufwendungen	873.682-	880.745-	961.050-	980.271-	999.877-	1.019.873-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.454-	31.905-	27.985-	30.697-	31.017-	29.850-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	348-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	1.533-	310-	310-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	540-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	11.464-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	435-	900-	500-	3.700-	3.800-	3.910-
		42320000 Leasing	7.212-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	5.156-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9.047-	9.310-	9.310-	9.497-	9.687-	9.880-
		42720000 Aufw. f. EDV	719-	885-	1.365-	1.000-	1.030-	1.060-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.983-	2.640-	3.440-	4.240-	4.240-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.983-	2.640-	3.440-	4.240-	4.240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.535-	148.688-	153.702-	154.705-	157.179-	159.853-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.162-	857-	1.100-	1.122-	1.144-	1.167-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	78.148-	109.521-	111.831-	114.069-	116.351-	118.677-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	1.955-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.550-	10.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.435-	3.677-	3.824-	3.873-	3.873-	3.873-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.160-	3.670-	4.040-	4.400-	4.450-	4.580-
		44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	736-	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.533-	5.843-	5.843-	5.960-	6.080-	6.200-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	3.426-	3.500-	3.500-	3.714-	3.714-	3.789-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.431-	1.570-	1.514-	1.518-	1.518-	1.518-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.671-	1.063.321-	1.145.377-	1.169.113-	1.192.313-	1.213.816-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.016.925-	1.062.421-	1.144.477-	1.168.213-	1.191.413-	1.212.916-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.016.925-	1.062.421-	1.144.477-	1.168.213-	1.191.413-	1.212.916-
25	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	1.137.094	1.230.418	1.329.477	1.325.560	1.358.089	1.315.927
26	=	Erträge aus internen Leistungen	1.137.094	1.230.418	1.329.477	1.325.560	1.358.089	1.315.927

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.773-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-	50-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.773-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	50-	50-	50-	50-	50-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	52.413-	90.434-	98.453-	78.807-	79.893-	42.754-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	136.333-	167.035-	178.329-	172.558-	183.084-	178.884-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	195.518-	277.519-	296.831-	271.415-	283.027-	221.688-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	941.576	952.900	1.032.646	1.054.144	1.075.062	1.094.239
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.349-	109.521-	111.831-	114.069-	116.351-	118.677-

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1111 (Organisation, komm. Willensbildung):

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

THH1
11-1
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, komm. Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	200.680-	207.445-	232.297-	236.943-	241.681-	246.515-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338-	7.853-	8.127-	7.663-	7.951-	8.164-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	780-	174-	0	0	0	0
	42210210 Unterh. EDV	74-	125-	125-	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.850-	697-	0	0	0	0
	42220210 Erwerb EDV Hardware	688-	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	378-	1.422-	2.184-	2.228-	2.272-	2.318-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.568-	5.435-	5.818-	5.435-	5.679-	5.846-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	387-	804-	924-	1.044-	1.164-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	387-	804-	924-	1.044-	1.164-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.194-	336.006-	321.907-	322.187-	322.216-	322.251-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	560-	594-	606-	617-	630-	642-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	238.524-	231.000-	236.200-	236.200-	236.200-	236.200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	11.314-	15.330-	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	85-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	40.161-	52.787-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.323-	11.115-	11.271-	11.433-	11.433-	11.433-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	651-	707-	655-	746-	760-	780-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	10-	139-	139-	151-	154-	155-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	17-	17-	18-	18-	19-
	44310700 Aufw. f. Geschäftsf. d. Fraktionen	18.530-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.122-	1.231-	969-	971-	971-	971-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.212-	551.690-	563.135-	567.716-	572.892-	578.094-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	530.212-	551.690-	563.135-	567.716-	572.892-	578.094-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	530.212-	551.690-	563.135-	567.716-	572.892-	578.094-
25 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	594.721	635.192	773.403	658.316	751.843	666.034
26 =	Erträge aus internen Leistungen	594.721	635.192	773.403	658.316	751.843	666.034
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.963-	1.545-	500-	500-	500-	500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	788-	1.045-	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.175-	500-	500-	500-	500-	500-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	17.303-	30.242-	150.274-	34.926-	117.905-	30.460-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	45.143-	51.715-	59.495-	55.175-	60.546-	56.980-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	64.408-	83.502-	210.268-	90.600-	178.951-	87.940-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.313	551.690	563.135	567.716	572.892	578.094

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	101	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Finanzen

Kennzahlen PG 1112 (Steuerungsunterstützung/Controlling):

Anzahl	2013	2014
Kapitalgesellschaften	10	10
Eigenbetriebe	5	5
Zweckverbände	3	3
Stiftungen	11	11
übrige Geschäftsanteile	8	8

**THH1
11-1
1112**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	21	44	27	21	21
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	10	21	44	27	21	21
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	21	44	27	21	21
11	-	Personalaufwendungen	116.397-	125.256-	149.738-	152.733-	155.788-	158.904-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153-	27.308-	27.076-	61.800-	27.112-	27.279-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	30-	50-	50-	71-	72-	73-
		42210210 Unterh. EDV	10-	0	53-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	711-	2.187-	314-	312-	312-	314-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	575-	0	0	236-	212-	218-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2-	3-	6-	3-	3-	3-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.903-	1.853-	3.430-	3.499-	3.569-	3.640-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.922-	3.216-	3.223-	2.678-	2.944-	3.031-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	20.000-	20.000-	55.000-	20.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	88-	51-	104-	158-	212-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	88-	51-	104-	158-	212-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.311-	37.094-	57.297-	43.193-	37.461-	37.424-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	227-	261-	275-	281-	286-	292-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	23-	294-	276-	174-	179-	185-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.624-	20.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	7-	3-	3-	3-	3-	3-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.287-	14.096-	14.203-	20.132-	14.297-	14.318-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.693-	1.813-	1.886-	1.909-	1.909-	1.909-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	29-	40-	42-	79-	84-	98-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	39-	164-	86-	88-	174-	91-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	6-	6-	6-	6-	6-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	380-	417-	520-	521-	521-	521-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.860-	189.746-	234.162-	257.829-	220.518-	223.819-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.850-	189.726-	234.118-	257.803-	220.497-	223.798-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.850-	189.726-	234.118-	257.803-	220.497-	223.798-
25	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	158.476	217.134	263.047	284.571	250.648	250.892
26	=	Erträge aus internen Leistungen	158.476	217.134	263.047	284.571	250.648	250.892
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13-	29-	29-	29-	29-	29-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13-	29-	29-	29-	29-	29-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.291-	5.900-	6.317-	5.081-	6.851-	4.568-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	18.071-	21.479-	22.582-	21.657-	23.271-	22.496-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.375-	27.408-	28.928-	26.768-	30.151-	27.094-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.101	189.726	234.118	257.803	220.497	223.798

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	251	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt, Stabsstellenleiter Tilo Schlotter

Kennzahlen PG 1113 (Rechnungsprüfung):

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.796	63.500	60.500	62.500	60.500	62.500
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	1.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	15.892	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	6.373	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	8.425	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	13.013	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	7.869	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	6.945	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	0	500	500	500	500	500
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	59.796	63.500	60.500	62.500	60.500	62.500
11 -	Personalaufwendungen	425.719-	484.029-	507.024-	517.165-	527.507-	538.058-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745-	12.623-	11.483-	10.870-	11.040-	11.300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	106-	0	0	0	0	0
	42210210 Unterh. EDV	0	0	180-	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	511-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.372-	3.268-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.757-	8.355-	6.803-	6.300-	6.400-	6.590-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	150-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	150-	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.204-	10.016-	14.197-	14.330-	14.353-	14.371-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	652-	542-	650-	663-	676-	690-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.669-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.435-	3.677-	3.824-	3.873-	3.873-	3.873-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	51-	90-	70-	110-	115-	115-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	24-	200-	200-	227-	232-	236-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.373-	1.507-	1.453-	1.457-	1.457-	1.457-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.668-	506.818-	532.704-	542.365-	552.900-	563.729-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.872-	443.318-	472.204-	479.865-	492.400-	501.229-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	380.872-	443.318-	472.204-	479.865-	492.400-	501.229-
25 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	441.731	516.632	554.900	555.991	578.770	577.771
26 =	Erträge aus internen Leistungen	441.731	516.632	554.900	555.991	578.770	577.771
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.126-	20.210-	21.640-	17.406-	23.469-	15.650-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	42.712-	52.104-	60.055-	57.721-	61.902-	59.893-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	60.839-	73.314-	82.695-	76.127-	86.370-	76.543-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.893	443.318	472.204	479.865	492.400	501.229
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11.14.01** **Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02** **Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03** **Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04** **Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05** **Datenschutzbeauftragter**
- **11.14.06** **Repräsentation**
- **11.14.08** **Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft**
- **11.14.10** **Bürgerbeteiligung**

Kurzbeschreibung

- Förderung der Gleichstellung von Frauen. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Grundsatzfragen des Datenschutzes, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Repräsentation (auch Ortsverwaltungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund
- Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz
- Förderung und Beratung von Multiplikatoren und im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Herstellung der Chancengleichheit von ausländischen EinwohnerInnen
- Koordination, Beratung und Unterstützung bei Bürgerbeteiligungsverfahren

Produktverantwortung

- Stabsstelle Chancengleichheit und Integration, Stabsstellenleiterin Petra Heinisch-Hildenbrand (Produkte 11.14.01, 11.14.02 und 11.14.08)
- Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung (Produkte 11.14.03 und 11.14.04)
- Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Datenschutz (Produkte 11.14.05 und 11.14.10), Stabsstellenleiter Dieter Kleisinger
- Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, Stabsstellenleiter (kommissarisch) Jonathan Berggötz (Produkt 11.14.06)
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.14.06)

Kennzahlen PG 1114 (Zentrale Funktionen):

Anzahl	2013	2014
Beratungsgespräche Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	340	420
Veranstaltungen Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	18	16
Personalratssitzungen	24	22
Schüleraustausch (FB 8)	7	6
Ehrungen, Repräsentationen (FB 1)	27	30

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.084	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	616	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.956	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
11	-	Personalaufwendungen	245.010-	292.851-	335.041-	341.741-	348.575-	355.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.738-	178.188-	208.979-	193.875-	193.617-	194.343-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	729-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	436-	1.198-	1.600-	1.350-	1.350-	1.350-
		42210210 Unterh. EDV	32-	55-	55-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.019-	20.011-	18.212-	3.216-	3.221-	3.226-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	299-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.403-	8.969-	30.170-	30.774-	31.390-	32.018-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.498-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.946-	4.000-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	8.736-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	153.648-	105.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	6.524-	16.000-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	0	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.468-	2.955-	3.442-	3.035-	3.156-	3.249-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	619-	517-	637-	757-	757-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	619-	517-	637-	757-	757-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.863-	41.096-	62.248-	62.915-	63.349-	63.754-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.542-	473-	1.363-	1.391-	1.418-	1.447-
		44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	5.699-	16.407-	16.735-	17.070-	17.411-	17.759-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.923-	6.670-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	15-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.010-	7.874-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.639-	7.135-	8.655-	8.773-	8.773-	8.773-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	392-	478-	430-	574-	620-	640-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	610-	861-	911-	949-	968-	978-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	33-	35-	35-	35-	35-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.048-	1.150-	1.569-	1.574-	1.574-	1.574-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.611-	512.755-	606.785-	599.169-	606.297-	614.404-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	448.655-	507.205-	601.235-	593.619-	600.747-	608.854-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	448.655-	507.205-	601.235-	593.619-	600.747-	608.854-
25 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	564.822	625.338	783.804	783.946	766.286	754.777
26 =	Erträge aus internen Leistungen	564.822	625.338	783.804	783.946	766.286	754.777
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.432-	24.755-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	52.432-	23.455-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.090-	33.090-	66.171-	77.751-	46.963-	30.511-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	52.593-	60.289-	81.598-	77.776-	83.776-	80.612-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	116.115-	118.133-	182.569-	190.328-	165.539-	145.923-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448.707	507.205	601.235	593.619	600.747	608.854
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	52	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Festlegung von Zuständigkeiten durch Herausgabe von Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Festlegung der inneren Organisation, insbesondere Aufbauorganisation und Ablauforganisation
- Beratung der Dienststellen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Feststellung des Personalbedarfs
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Stellenbeschreibungen, Stellenbewertung
- 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, technischer Datenschutz
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetze (ohne Schulen)
- Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und –technik (ohne Schulen)
- Informationssicherheit

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1120 Organisation und EDV

Jahr	Rastatt ca. 47.000 Einwohner			Ettlingen ca. 38.500 Einwohner
	PC-Arbeitsplätze	Stellen EDV	Verhältnis	Verhältnis
2012	480	4,7	1:102,1	1:61,1
4/2013	500	4,7	1:106,4	1:92,0
9/2014	521	5,7	1:91,4	1:77,2
10/2015	571	6,7	1:85,2	1:88,3

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	560	460	460	460	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	560	460	460	460	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753	769	3.263	960	2.669	869
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	156	319	683	410	319	319
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	2.598	450	2.580	550	2.350	550
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.753	1.329	3.723	1.420	3.129	869
11	-	Personalaufwendungen	595.815-	676.954-	789.357-	805.145-	821.247-	837.672-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.934-	287.101-	400.222-	368.785-	372.940-	377.891-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	460-	364-	364-	701-	710-	728-
		42210210 Unterh. EDV	34.384-	46.300-	49.000-	47.500-	48.000-	49.440-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	9.414-	8.390-	8.990-	10.000-	10.000-	10.300-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	7.566-	2.431-	838-	801-	810-	828-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	25.610-	86.500-	95.700-	98.660-	98.278-	98.373-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	3.119-	16.000-	16.000-	15.000-	15.500-	15.965-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	28-	46-	91-	46-	46-	46-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14.700-	15.459-	23.197-	23.662-	24.135-	24.618-
		42720000 Aufw. f. EDV	110.480-	76.611-	101.042-	102.416-	105.461-	107.593-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	70.173-	35.000-	105.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	130.081-	108.093-	128.579-	151.693-	174.357-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	31.602-	29.532-	35.382-	41.332-	47.832-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	98.479-	78.561-	93.197-	110.361-	126.525-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.327-	153.966-	168.300-	173.260-	175.956-	180.355-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	945-	759-	910-	929-	947-	966-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	180.763-	99.397-	112.384-	113.486-	115.527-	118.629-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	20.000-	20.000-	21.500-	21.500-	22.145-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	114-	46-	46-	46-	46-	46-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.163-	9.782-	9.833-	11.262-	11.289-	11.612-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.253-	5.623-	5.850-	5.923-	5.923-	5.923-
		44310100 Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.378-	2.969-	3.001-	3.319-	3.415-	3.712-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	313-	432-	432-	442-	451-	460-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	91-	91-	93-	97-	100-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.398-	14.867-	15.755-	16.262-	16.762-	16.762-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.076-	1.248.101-	1.465.972-	1.475.770-	1.521.836-	1.570.275-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.074.323-	1.246.772-	1.462.249-	1.474.350-	1.518.707-	1.569.407-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.074.323-	1.246.772-	1.462.249-	1.474.350-	1.518.707-	1.569.407-
24	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.165.205	1.368.820	1.692.448	1.593.347	1.721.933	1.686.142

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1121 Personalwesen

Stadt	Rastatt 2015	Lahr 2015
Einwohnerzahl	ca. 47.000	ca. 44.500
Zahl der Personal- / Abrechnungsfälle (Stand Juli 2015)	1.061	892
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	10,34	11,65
Zahl der Personal- / Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (insgesamt)	102,61	76,57

Stadt Rastatt	2015	2014	2013	2012	2011
Zahl der Personal- / Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	1.061	1.049	1.012	1.007	1.001
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	10,34	10,34	10,27	10,27	10,27
Zahl der Personal- / Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (insgesamt)	102,61	101,45	98,54	98,05	97,47

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.179	8.940	8.940	4.470	8.940	4.470
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	5.179	8.940	8.940	4.470	8.940	4.470
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.616	60.880	73.350	73.350	74.550	74.150
		34810000 Erstatt. v. Land	0	500	500	500	500	300
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	730	500	500	500	300
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	7.260	8.100	7.300	7.300	8.500	8.500
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	0	450	450	450	450	450
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	44.482	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	100	100	100	100	100
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	13.409	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	6.466	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.795	69.820	82.290	77.820	83.490	78.620
11	-	Personalaufwendungen	804.344-	982.151-	1.054.417-	1.075.506-	1.097.017-	1.118.956-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.218-	148.368-	140.998-	127.180-	130.236-	133.362-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.221-	3.526-	2.165-	2.209-	3.740-	3.815-
		42210210 Unterh. EDV	0	5.000-	0	2.300-	2.400-	1.900-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.690-	2.965-	17.660-	3.868-	2.027-	2.063-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	1.500-	1.650-	2.520-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	49.253-	81.622-	35.100-	35.803-	36.519-	37.249-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	40.054-	55.255-	66.073-	61.500-	63.900-	65.815-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	530-	540-	850-	1.160-	1.470-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	530-	540-	850-	1.160-	1.470-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.296-	51.096-	87.817-	68.540-	54.519-	55.254-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.289-	3.174-	13.237-	8.302-	3.368-	3.435-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	45-	55-	55-	60-	70-	70-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	23.400-	23.400-	24.000-	24.600-	25.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.385-	12.281-	38.320-	22.859-	13.104-	13.353-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.913-	8.471-	8.811-	8.922-	8.922-	8.922-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	147-	210-	170-	420-	470-	480-
		44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	4.284-	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	428-	400-	280-	424-	432-	441-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	25-	27-	27-	27-	27-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.806-	3.080-	3.516-	3.526-	3.526-	3.526-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.857-	1.182.145-	1.283.772-	1.272.076-	1.282.932-	1.309.042-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	857.062-	1.112.325-	1.201.482-	1.194.256-	1.199.442-	1.230.422-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	857.062-	1.112.325-	1.201.482-	1.194.256-	1.199.442-	1.230.422-
24 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	981.287	1.277.574	1.455.629	1.341.501	1.429.428	1.377.783
26 =	Erträge aus internen Leistungen	981.287	1.277.574	1.455.629	1.341.501	1.429.428	1.377.783
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.031-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.031-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	28.463-	48.475-	137.297-	33.284-	108.444-	29.080-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	92.731-	112.075-	112.151-	109.261-	116.842-	113.581-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	124.225-	165.249-	254.148-	147.245-	229.986-	147.361-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	857.062	1.112.325	1.201.482	1.194.256	1.199.442	1.230.422
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	„Ausbildungsplatz für Asylbewerber“ – Infovorlage GR 22.06.2015 – Kosten: ca. 5.000,- €
13	42690100 Aufwand für Betriebskindergrippe	„Betriebskindergrippe“ – Infovorlage VFA 06.07.2015

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

Produkte:

- **11.22.01** **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02** **Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03** **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05** **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06** **Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **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 in betriebswirtschaftlichen Fragen einschl. Beratung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der zentralen Anlagenbuchhaltung
- Unterstützung der Fachbereiche/Dienststellen in Fragen der Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen und Steuerung des Vermögenseinsatzes einschl. Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen
- Aufgaben nach der Mitteilungsverordnung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Erstellung der Jahresrechnung
- Zentrale DV-Erfassung
- Buchhaltung für den Riedkanal-Zweckverband einschl. Erstellung der Jahresrechnung, Erstellung der Finanz- und Schuldenstatistik, Überwachung der Darlehenskonten, Buchhaltung für den Abwasserverband Murg
- Monatliche Umsatzsteuererklärung sowie Jahreserklärung für Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Einleitung und Durchführung des gerichtlichen Mahnverfahrens für privatrechtliche Forderungen mit anschließenden Vollstreckungsmaßnahmen für star.Energiewerke GmbH & Co. KG
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen für die Eigenbetriebe Martha-Jäger-Haus und Stadtentwässerung und VERA mbH
- Prüfung und Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden, ggf. Weiterleitung an Dritte, Spendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Finanzen
Kundenbereich Stadtkasse

Kennzahlen PG 1122 (Finanzverwaltung, Kasse):

Anzahl	2013	2014
Betriebe gewerblicher Art	8	8
Spendenbescheinigungen	15	11
Zahlstellen (Stand 20.11.2015)		66
Handvorschüsse (Stand 20.11.2015)		47
Kontobewegungen	74.649	94.163
Mahnungen	7.488	9.548
Vollstreckungsfälle	4.291	6.709

**THH1
11-1
1122**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	380	500	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	380	500	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.645	74.292	77.060	77.060	77.060	77.060
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	3.880	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	6.090	3.316	6.080	6.080	6.080	6.080
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	1.033	2.440	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	3.712	550	800	800	800	800
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.042	100	800	800	800	800
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	2.581	3.340	2.900	2.900	2.900	2.900
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	3.237	2.490	2.200	2.200	2.200	2.200
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	2.234	1.656	1.300	1.300	1.300	1.300
		34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	56.110	54.720	55.900	55.900	55.900	55.900
		34850230 Erstatt. v. Zip GmbH	1.726	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.414	800	800	800	800	800
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	45-	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	1.967	800	800	800	800	800
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	492	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.207	139.264	222.490	217.415	212.659	208.015
		35210000 Erstatt. v. Steuern	6.011-	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	300	100	100	100	100	100
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	156.503	111.500	162.000	162.000	162.000	162.000
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	995	0	0	0	0	0
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	18.259	27.664	60.390	55.315	50.559	45.915
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	150	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	11	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.646	214.856	300.650	295.575	290.819	286.175
11	-	Personalaufwendungen	764.674-	849.748-	879.079-	896.660-	914.593-	932.886-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.188-	84.398-	69.771-	83.666-	90.197-	92.930-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	113-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	0	180-	307-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	181-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.881-	2.471-	3.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.365-	0	0	2.500-	2.720-	2.800-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	150-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	200-	0	0	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.989-	4.415-	8.488-	8.658-	8.832-	9.009-
		42720000 Aufw. f. EDV	50.660-	76.083-	55.876-	69.807-	75.945-	78.221-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.289-	226-	226-	452-	679-	905-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	226-	226-	452-	679-	905-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	8.370-	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	919-	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560-	10.700-	700-	700-	700-	700-
	45150000 Zinsaufw. a. verb.Unter.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	0	10.000-	0	0	0	0
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	560-	700-	700-	700-	700-	700-
16	- Transferaufwendungen	6.424-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.424-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.606-	143.477-	153.241-	153.003-	139.096-	138.945-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.129-	1.470-	2.225-	2.269-	2.315-	2.361-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	304-	300-	0	0	0	0
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	67.780-	74.082-	94.082-	93.246-	79.082-	79.082-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	20.001-	21.816-	22.465-	22.871-	22.871-	22.871-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	193-	269-	242-	374-	377-	382-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	45-	367-	178-	182-	390-	189-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.847-	4.223-	4.000-	4.011-	4.011-	4.011-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	1.292-	900-	0	0	0	0
	44910500 Aufw. aus diversen Differenzen	15-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.741-	1.100.549-	1.115.017-	1.146.481-	1.157.264-	1.178.366-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	682.095-	885.693-	814.367-	850.906-	866.445-	892.191-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	682.095-	885.693-	814.367-	850.906-	866.445-	892.191-
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	845.413	1.079.634	1.044.067	1.062.568	1.103.393	1.107.390
26	= Erträge aus internen Leistungen	845.413	1.079.634	1.044.067	1.062.568	1.103.393	1.107.390
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.594-	2.500-	4.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.594-	2.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	100-	100-	100-	100-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	36.542-	40.742-	43.625-	35.089-	47.311-	31.549-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	125.182-	150.698-	181.475-	173.972-	187.038-	181.051-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	163.318-	193.940-	229.700-	211.661-	236.948-	215.200-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682.095	885.693	814.367	850.906	866.445	892.191
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Recht

Kennzahlen PG 1123 (Justizariat):

	2012	2013	2014
Anzahl neue außergerichtliche Fälle	141	182	168
Anzahl neue gerichtliche Fälle	74	62	37

**THH1
11-1
1123**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	560	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.512	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	11.512	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.294	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	176.931-	181.207-	188.646-	192.420-	196.268-	200.192-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503-	25.275-	8.150-	11.948-	12.097-	11.812-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	605-	605-	605-	605-	570-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.796-	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-	2.420-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	1.550-	1.560-	1.605-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	230-	900-	1.900-	1.938-	1.977-	2.017-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	7-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	3.471-	21.315-	3.190-	5.400-	5.500-	5.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	500-	500-	500-	500-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.972-	96.945-	96.771-	97.072-	97.232-	97.250-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	264-	472-	481-	491-	500-	510-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.544-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.301-	2.463-	2.562-	2.595-	2.595-	2.595-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	46-	90-	75-	300-	305-	310-
		44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	37.518-	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	75-	105-	105-	107-	111-	113-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	50-	51-	53-	54-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.223-	2.564-	2.298-	2.328-	2.468-	2.468-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.407-	303.427-	294.067-	301.940-	306.097-	309.754-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.113-	287.427-	278.067-	285.940-	290.097-	293.754-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	216.113-	287.427-	278.067-	285.940-	290.097-	293.754-
24	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	250.538	329.428	331.830	325.672	332.966	334.057
26	=	Erträge aus internen Leistungen	250.538	329.428	331.830	325.672	332.966	334.057
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.053-	0	900-	900-	900-	900-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	136-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	917-	0	900-	900-	900-	900-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.282-	3.843-	16.814-	4.106-	4.714-	3.314-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	30.090-	38.159-	36.048-	34.726-	37.255-	36.089-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.425-	42.002-	53.762-	39.732-	42.869-	40.304-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.113	287.427	278.067	285.940	290.097	293.754
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1126 (Zentrale Dienstleistungen):

Anzahl	2013	2014
Ausgangspost	193.076 Sendungen	231.986 Sendungen
Kopien Hausdruckerei	987.637 Kopien	1.066.045 Kopien

**THH1
11-1
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.959	200	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.673	200	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.286	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.976	15.120	18.896	18.652	18.896	18.652
	34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	195	1.071	685	685	685	685
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	217	218	218	218	218	218
	34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	808	706	1.008	1.008	1.008	1.008
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	538	1.102	1.169	1.169	1.169	1.169
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	435	8.420	13.515	13.515	13.515	13.515
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	3.013	25	394	151	394	151
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	1.553	1.545	836	836	836	836
	34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	217	1.034	822	822	822	822
	34870200 Erstatt. f. Ausscheidungsunterl.	0	1.000	250	250	250	250
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.935	15.320	18.896	18.652	18.896	18.652
11 -	Personalaufwendungen	347.875-	349.574-	365.988-	406.486-	414.616-	422.908-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345-	30.849-	58.463-	55.085-	55.221-	55.453-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.324-	4.582-	5.082-	5.082-	5.082-	5.082-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.603-	8.456-	8.802-	4.988-	4.988-	4.988-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	310-	0	0	419-	434-	446-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.622-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	114-	993-	1.198-	1.223-	1.247-	1.271-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.949-	2.318-	2.881-	2.873-	2.971-	3.166-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	816-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	608-	10.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	10.172-	8.630-	8.910-	9.110-	9.110-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.535-	1.705-	1.705-	1.705-	1.705-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8.637-	6.925-	7.205-	7.405-	7.405-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.555-	54.223-	46.330-	46.428-	46.467-	46.493-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	929-	840-	857-	874-	892-	910-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	27.305-	36.037-	28.982-	28.982-	28.982-	28.982-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.209-	12.810-	11.872-	11.872-	11.872-	11.872-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.529-	2.707-	2.816-	2.852-	2.852-	2.852-
	44310100 Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	200-	229-	224-	263-	282-	290-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	15-	85-	85-	87-	89-	90-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstellenleiterin Heike Dießelberg

Kennzahlen PG 1130 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit):

Anzahl	2013	2014
Pressemitteilungen	632	680
Pressekonferenzen	30	35
Zugriffe auf die Homepage (www.rastatt.de) pro Jahr	220.000	250.000
Gesamtseitenzugriffe ("Total Hits") pro Jahr	735.000	810.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	368-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	368-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	14.160-	24.750-	62.197-	14.455-	48.800-	12.607-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	58.929-	73.783-	77.895-	74.942-	80.351-	78.067-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	28.397-	37.757-	19.988-	19.469-	19.994-	19.237-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.854-	137.790-	161.580-	110.366-	150.644-	111.411-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.854-	137.790-	161.580-	110.366-	150.644-	111.411-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.453-	575.538-	729.323-	588.261-	543.689-	520.148-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	„Öffentlichkeitsarbeit Flüchtlinge in Rastatt“ sowie „übergeordnetes Kommunikations- und Marketingkonzept“
17	44310000 Geschäftsaufwendungen	Internetrelaunch

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Steuern

Kennzahlen PG 1132 (Abgabewesen):

Anzahl	2013	2014
Grundsteuerobjekte	21.970	22.078
Grundsteuerzahler	16.189	16.166
gemeldete Betriebe	3.598	3.487
Gewerbesteuerzahler	703	736
Hundehaltungen	2.042	2.073
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	4.294	4.372
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	86	44

**THH1
11-1
1132**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	260	700	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	260	700	500	500	500	500
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.428.406	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	0	0	0	0	0	0
	35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	2.428.406	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.428.666	350.700	350.500	350.500	350.500	350.500
11 -	Personalaufwendungen	189.959-	193.770-	198.141-	202.104-	206.146-	210.269-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.612-	36.990-	35.635-	41.645-	44.020-	45.300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	700-	700-	700-	750-	750-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	637-	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.079-	820-	1.220-	1.245-	1.270-	1.295-
	42720000 Aufw. f. EDV	34.897-	35.370-	33.615-	39.600-	41.900-	43.155-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	9.662-	150-	150-	300-	450-	600-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	150-	150-	300-	450-	600-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	9.662-	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.205-	105.774-	110.870-	111.048-	111.063-	111.073-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	317-	383-	391-	399-	407-	415-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.863-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.269-	6.897-	7.069-	7.215-	7.215-	7.215-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	33-	65-	50-	70-	75-	75-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	15-	140-	100-	102-	104-	106-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	719-	789-	760-	762-	762-	762-
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	662.990-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	908.438-	336.684-	344.796-	355.097-	361.679-	367.242-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.520.228	14.016	5.704	4.597-	11.179-	16.742-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.520.228	14.016	5.704	4.597-	11.179-	16.742-
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.310-	12.610-	13.503-	10.861-	14.643-	9.765-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	144.660-	244.982-	255.419-	253.444-	266.931-	264.973-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	52.953-	26.503-	10.827-	10.545-	10.830-	10.420-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	208.923-	284.096-	279.748-	274.850-	292.404-	285.158-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.923-	284.096-	279.748-	274.850-	292.404-	285.158-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.311.305	270.080-	274.045-	279.448-	303.584-	301.901-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Grundstücksverkehr

Kennzahlen PG 1133 (Grundstücksmanagement):

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

**THH1
11-1
1133**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.421	8.550	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.421	8.550	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.796	421.790	402.940	402.940	402.940	402.940
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	77.891	70.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110310 Pächtertr. a. Jagd außerh. Wald	0	18.000	0	0	0	0
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	51.583	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	5.392	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	1.200	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	204.039	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		34120100 Ertr. a. Erbauzinsermässigung	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831	50	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	831	50	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.047	430.390	412.940	412.940	412.940	412.940
11	-	Personalaufwendungen	414.249-	432.500-	443.907-	452.786-	461.841-	471.078-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.189-	64.634-	70.364-	72.049-	70.414-	65.780-
		42110100 Unterh. Grundstücke	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.289-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	397-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.183-	0	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	2.676-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	711-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	40.257-	42.684-	42.684-	42.684-	42.684-	42.684-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.910-	585-	3.200-	3.265-	3.330-	3.396-
		42720000 Aufw. f. EDV	7.767-	6.765-	9.880-	11.500-	9.800-	5.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	273-	273-	373-	473-	573-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	273-	273-	373-	473-	573-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.209-	27.969-	28.173-	28.324-	28.351-	28.375-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	827-	611-	800-	816-	832-	849-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	962-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.987-	5.338-	5.553-	5.623-	5.623-	5.623-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	107-	160-	130-	190-	200-	205-
		44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	0	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	36-	36-	37-	38-	40-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.662-	1.824-	1.654-	1.658-	1.658-	1.658-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	9.650-	0	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	15-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.648-	525.376-	542.717-	553.532-	561.079-	565.806-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.600-	94.986-	129.777-	140.592-	148.139-	152.866-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	66.600-	94.986-	129.777-	140.592-	148.139-	152.866-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.464-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.464-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.771-	20.929-	22.410-	18.025-	24.303-	16.206-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	78.638-	93.429-	104.270-	101.461-	107.341-	105.159-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	41.205-	45.723-	22.720-	22.129-	22.726-	21.866-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	142.079-	168.081-	157.400-	149.616-	162.370-	151.231-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.079-	168.081-	157.400-	149.616-	162.370-	151.231-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.679-	263.067-	287.177-	290.208-	310.510-	304.098-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
I11107102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.485-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I11107102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.454-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
I11107102100: Erwerb son. bewegl.Verm. 0.01 Büro OB										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.576-	0	0	0	0	0	0
I11107702000: Verkaufserlöse bewegl. Sachen 0.41 Gem.										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11307102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I12107102000: Erwerb Einrichtung 2_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	16.741-	2.904-	30.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I12107102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I12107702000: Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	7.500-	1.250-	0	1.500-	1.800-	1.800-
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	17.097-	87.388-	146.010-	119.820-	0	140.000-	165.000-	155.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	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
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	20.270-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	24.219-	57.519-	109.250-	45.550-	0	58.500-	59.500-	65.000-
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I13107104000: Erwerb Beteiligungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Straßen,Wege etc										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.648-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	970-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	195.279-	2.700.000-	3.200.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	115.277	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I13307701400: Verkaufserl.a. Grundstücken Forst										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	47.111	0	0	0	0	0	0
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.540.838	8.000.000	5.000.000	0	2.750.000	2.000.000	2.000.000
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge

Strategische Ziele

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

Operatives Ziel:	TH 2; OZ 1 (PG 1124) Die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude sollen mindestens so hoch sein, wie die Abschreibungen
Maßnahmen:	TH 2, OZ. 1, M1 Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel (in 2016 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 2,6 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude u. Gebäudetechnik auf insg. rd. 4,4 Mio. €)

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

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.447	54.044	42.470	42.470	42.470	42.470
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	428	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	14.456	0	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	35.039	17.519	5.945	5.945	5.945	5.945
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.499	0	0	0	0	0
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	154.390	154.390	154.390	163.117	163.117
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	31.975-	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	117.865-	117.865-	117.865-	126.592-	126.592-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.425	78.550	78.550	78.550	78.550	78.550
		33210200 Benutzungsentgelte	52.425	78.550	78.550	78.550	78.550	78.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.157	553.969	543.566	533.566	533.566	533.566
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	607.902	588.901	572.398	572.398	572.398	572.398
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	223.539	225.626	221.869	221.869	221.869	221.869
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	62.267	61.335	61.335	61.335	61.335	61.335
		34110221 Pächtertr. a. Fotovoltaikanlagen	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.336	4.500	14.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	14.767	25.932	25.932	25.932	25.932	25.932
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	787	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	28.996	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	375.718-	354.099-	354.242-	354.242-	354.242-	354.242-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	14.542-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.004	543.920	540.525	540.329	540.525	540.329
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	39.301	12.656	12.656	12.656	12.656	12.656
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	175	175	175	175	175	175
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	714	567	567	567	567	567
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	700	432	432	432	432	432
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	398.371	375.840	375.840	375.840	375.840	375.840
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	94.948	139.020	139.196	139.000	139.196	139.000
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	4.986	12.553	8.983	8.983	8.983	8.983
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	2.315	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
		34870200 Erstatt. f. Ausscheidungsunterl.	5.495	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.604	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	4.604	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	110	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	2.034	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	156	0	0	0	0	0
	35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	110	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.190-	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.180.638	1.230.593	1.205.111	1.194.915	1.195.111	1.194.915
11 -	Personalaufwendungen	5.199.847-	5.767.118-	5.982.738-	6.129.043-	6.251.629-	6.376.655-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.063-	1.973.087-	2.704.645-	2.217.775-	2.251.159-	1.704.491-
	42110200 Unterh. Gebäude	2.348.690-	2.043.150-	3.248.750-	2.734.300-	3.271.550-	1.414.450-
	42110220 Unterh. Datennetz	1.539-	8.000-	26.000-	43.800-	15.500-	6.500-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	973.674-	638.510-	1.112.050-	697.650-	1.054.700-	279.250-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	114.399-	38.650-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	8.609-	10.500-	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	4.201-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	5.843-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120310 Unterh. Brunnen	17.519-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	113.107-	121.376-	105.026-	106.026-	106.026-	105.685-
	42210210 Unterh. EDV	466-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	93-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	67.135-	62.082-	41.030-	39.159-	39.644-	39.772-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.793-	212-	212-	3.572-	3.797-	3.906-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	2-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	727-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42320000 Leasing	45.292-	52.423-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	704.384-	950.510-	835.502-	870.442-	907.126-	945.739-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	534.153-	573.250-	611.246-	637.483-	664.983-	693.905-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	36.805-	54.370-	52.390-	52.390-	52.390-	52.390-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	80.207-	101.215-	90.265-	90.265-	90.265-	90.265-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	58.004-	63.920-	68.640-	68.640-	68.640-	68.640-
	42450000 Bewirtsch. Gebäudereinigung	0	50-	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	114.089-	103.920-	109.430-	109.430-	109.430-	109.430-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	22.900-	20.950-	27.400-	27.400-	27.400-	27.200-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	110.056-	116.736-	120.536-	125.670-	128.805-	128.805-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	35.310-	35.574-	35.167-	35.167-	35.167-	35.155-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	15.570-	18.875-	18.625-	18.125-	18.125-	18.125-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.888-	3.350-	2.950-	2.950-	2.950-	2.350-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	1.500-	700-	700-	700-	700-
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	30.324-	30.500-	34.000-	34.020-	33.820-	33.220-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	499.981-	452.428-	432.970-	433.970-	433.012-	448.012-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	31.589-	75.220-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	28.970-	25.841-	52.755-	54.414-	55.504-	56.617-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	2.684-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	30.643-	51.075-	50.158-	49.314-	52.122-	53.821-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	21.232-	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	6.250-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	56.829-	60.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	1.000-	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.715.089	2.164.160	3.093.500	2.701.000	3.551.500	1.488.750
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.366.808	1.626.540	1.535.657	1.587.612	1.640.498	1.692.196
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	757.100-	913.933-	988.889-	1.238.487-	1.270.227-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	2.070.469-	2.640.110-	2.728.421-	3.074.245-	3.276.804-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	32.503-	27.558-	32.558-	37.558-	41.154-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	166.499-	172.999-	227.999-	282.999-	335.674-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.388-	5.657-	6.151-	6.445-	7.122-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.519.759	1.932.391	2.006.240	2.162.759	2.390.527
16	- Transferaufwendungen	0	17.629-	295.681-	787.538-	527.523-	453.678-
	43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	289.736-	781.593-	521.578-	447.733-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	0	17.629-	5.945-	5.945-	5.945-	5.945-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.422-	204.831-	216.173-	215.036-	218.348-	221.049-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	16.781-	13.673-	16.359-	16.686-	17.022-	17.358-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	871-	0	500-	500-	500-	500-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	148.167-	59.483-	92.184-	94.024-	95.911-	97.825-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	267-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	975-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	21-	21-	21-	21-	21-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	44.998-	31.434-	32.228-	33.228-	34.078-	34.928-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	17.951-	19.216-	19.989-	20.241-	20.241-	20.241-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.768-	4.579-	4.600-	4.866-	5.048-	5.186-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	748-	435-	2.400-	2.557-	2.605-	2.654-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.979-	2.145-	2.070-	2.115-	2.157-	2.200-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	28.812-	32.518-	33.931-	34.515-	35.111-	35.111-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	6.720-	200-	200-	200-	200-	200-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	25.687-	63.600-	34.711-	34.711-	34.711-	34.711-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	1-	0	0	0	0	0
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	1.418	1.076	1.210	1.233	1.259	1.283
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	28.885	23.898	29.310	29.893	30.498	31.103
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.512.332-	8.719.765-	10.113.169-	10.338.282-	10.487.146-	10.026.099-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.331.694-	7.489.173-	8.908.059-	9.143.367-	9.292.035-	8.831.184-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.331.694-	7.489.173-	8.908.059-	9.143.367-	9.292.035-	8.831.184-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.649.854	4.810.273	4.834.773	4.834.773	4.834.773	4.834.773
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	4.584.897	4.741.000	4.759.500	4.759.500	4.759.500	4.759.500
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	64.185	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772	773	773	773	773	773
	38110900 Ertr. a. ILV Investiver Bereich	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
23	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	571.853	902.659	1.656.751	1.146.235	1.245.032	681.999
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	872.932	1.062.984	1.094.587	1.115.522	1.165.540	1.156.040

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Erträge aus internen Leistungen	6.094.638	6.775.916	7.586.110	7.096.530	7.245.346	6.672.812
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	82.961-	39.292-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	218.036-	181.792-	207.500-	207.500-	207.500-	207.500-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	135.375	145.000	177.500	177.500	177.500	177.500
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	393.990-	510.152-	569.442-	534.910-	569.912-	553.887-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	476.951-	549.444-	601.942-	567.410-	602.412-	586.387-
32	- kalkulatorische Kosten	0	61.096-	110.898-	200.928-	300.991-	333.891-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	347.750	384.506	379.858	368.356	370.751
	98110000 Kalk. Zinsen	0	408.846-	495.404-	580.786-	669.347-	704.642-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.617.687	6.165.376	6.873.270	6.328.192	6.341.942	5.752.534
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.007-	1.323.797-	2.034.788-	2.815.175-	2.950.093-	3.078.650-

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.780	1.304.904	1.295.401	0	1.285.401	1.285.401	1.285.401
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.639.714-	11.750.372-	13.765.425-	0	13.548.354-	14.347.539-	11.842.145-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.540.934-	10.445.468-	12.470.024-	0	12.262.953-	13.062.138-	10.556.744-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	640.000	640.000	336.488
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	640.000	640.000	336.488
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.000	10.000	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	3.000	10.000	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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	10.000	0	640.000	640.000	336.488
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.406-	1.700.000-	2.370.000-	6.300.000-	4.550.000-	3.870.000-	680.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	636.406-	1.700.000-	2.370.000-	6.300.000-	4.550.000-	3.870.000-	680.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398.925-	624.500-	633.000-	0	606.000-	606.000-	603.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	398.925-	624.500-	633.000-	0	606.000-	606.000-	603.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.331-	2.324.500-	3.003.000-	6.300.000-	5.156.000-	4.476.000-	1.283.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.035.331-	2.321.500-	2.993.000-	6.300.000-	4.516.000-	3.836.000-	946.512-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.576.265-	12.766.968-	15.463.024-	6.300.000-	16.778.953-	16.898.138-	11.503.256-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Hinweis: Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft

Kennzahlen PG 1124 Gebäudemanagement (Hochbau)

Stichtag: 31.12.2014

Stadt	Einwohnerzahl	Schulen				Kitas	Verwaltung (einschl. Ortsteile)	Anzahl Liegenschaften	Personal / Stellen (ohne Leitung)	Liegenschaften/ Stellen
		Grundschulen	Werkreal-/Gemeinschaftsschulen	Realschulen	Gymnasien					
Rastatt	ca. 47.000	8	2	1	2	9	10	140 + 18 Brunnen	8,1	17,28

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.447	54.044	42.470	42.470	42.470	42.470
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	428	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	14.456	0	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	35.039	17.519	5.945	5.945	5.945	5.945
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.499	0	0	0	0	0
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	154.390	154.390	154.390	163.117	163.117
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	31.975-	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	117.865-	117.865-	117.865-	126.592-	126.592-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.510	549.369	528.966	528.966	528.966	528.966
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	607.902	588.901	572.398	572.398	572.398	572.398
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	223.539	225.626	221.869	221.869	221.869	221.869
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	62.267	61.335	61.335	61.335	61.335	61.335
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	14.767	25.882	25.882	25.882	25.882	25.882
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	14.295	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	375.718-	354.099-	354.242-	354.242-	354.242-	354.242-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	16.365-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.164	38.920	38.525	38.329	38.525	38.329
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	6.030	156	156	156	156	156
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	175	175	175	175	175	175
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	710	567	567	567	567	567
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	685	432	432	432	432	432
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	29.725	25.840	25.840	25.840	25.840	25.840
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	2.421	10.020	10.196	10.000	10.196	10.000
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	1.831	1.553	983	983	983	983
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	416	175	175	175	175	175
		34870200 Erstatt. f. Ausscheidungsunterl.	5.172	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	110	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	2.034	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	156	0	0	0	0	0
		35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	110	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.190-	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	603.121	642.443	609.961	609.765	609.961	609.765
11	-	Personalaufwendungen	1.027.086-	1.203.037-	1.297.500-	1.350.103-	1.377.108-	1.404.647-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.158-	1.042.612-	1.835.382-	1.339.975-	1.368.873-	809.922-
	42110200 Unterh. Gebäude	2.348.690-	2.043.150-	3.248.750-	2.734.300-	3.271.550-	1.414.450-
	42110220 Unterh. Datennetz	1.539-	8.000-	26.000-	43.800-	15.500-	6.500-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	973.674-	638.510-	1.112.050-	697.650-	1.054.700-	279.250-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	114.399-	38.650-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	8.609-	10.500-	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	4.201-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	5.683-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120310 Unterh. Brunnen	17.519-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	17.475-	2.876-	3.876-	4.876-	4.876-	4.785-
	42210210 Unterh. EDV	466-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	15-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.793-	11.269-	11.760-	9.884-	10.364-	10.732-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.140-	200-	200-	3.517-	3.738-	3.846-
	42320000 Leasing	2.423-	2.280-	0	0	0	0
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	704.384-	950.510-	835.502-	870.442-	907.126-	945.739-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	534.153-	573.250-	611.246-	637.483-	664.983-	693.905-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	36.805-	54.370-	52.390-	52.390-	52.390-	52.390-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	79.087-	99.115-	88.165-	88.165-	88.165-	88.165-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	58.004-	63.920-	68.640-	68.640-	68.640-	68.640-
	42450000 Bewirtsch. Gebäudereinigung	0	50-	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	114.089-	103.920-	109.430-	109.430-	109.430-	109.430-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	22.900-	20.750-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	110.056-	116.736-	120.536-	125.670-	128.805-	128.805-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	35.310-	35.574-	35.167-	35.167-	35.167-	35.155-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	15.570-	18.875-	18.625-	18.125-	18.125-	18.125-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.888-	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.300-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	1.500-	700-	700-	700-	700-
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	30.324-	30.500-	34.000-	34.020-	33.820-	33.220-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	452-	1.120-	1.160-	1.160-	1.200-	1.200-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1.537-	720-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.235-	8.264-	20.362-	20.771-	21.186-	21.611-
	42720000 Aufw. f. EDV	12.963-	26.397-	23.180-	26.158-	27.727-	28.642-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	6.250-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	1.000-	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.765.987	2.192.360	3.115.000	2.720.500	3.574.500	1.508.250
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.387.489	1.645.836	1.556.858	1.608.873	1.661.819	1.713.517
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	512.600-	659.800-	674.912-	733.403-	708.864-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	2.070.469-	2.640.110-	2.728.421-	3.074.245-	3.276.804-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	2.319-	1.936-	1.936-	1.936-	1.936-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.371-	4.979-	5.629-	6.399-	7.069-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.563.560	1.987.225	2.061.074	2.349.177	2.576.945
16	- Transferaufwendungen	0	17.629-	295.681-	787.538-	527.523-	453.678-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	289.736-	781.593-	521.578-	447.733-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	0	17.629-	5.945-	5.945-	5.945-	5.945-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.233-	106.963-	88.027-	84.704-	85.742-	86.762-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.309-	3.111-	3.950-	4.028-	4.111-	4.191-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	871-	0	500-	500-	500-	500-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	32.026-	25.779-	32.184-	32.824-	33.487-	34.153-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	267-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	20-	20-	20-	20-	20-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.026-	15.684-	16.728-	17.728-	18.528-	19.328-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.339-	12.138-	12.627-	12.786-	12.786-	12.786-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.537-	1.417-	1.448-	1.771-	1.844-	1.892-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	271-	141-	539-	559-	570-	582-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.966-	2.070-	2.020-	2.062-	2.102-	2.146-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.237-	6.977-	7.821-	7.841-	7.841-	7.841-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	25.687-	63.600-	34.711-	34.711-	34.711-	34.711-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	1-	0	0	0	0	0
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	1.418	1.076	1.210	1.233	1.259	1.283
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	28.885	23.898	29.310	29.893	30.498	31.103
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.217.477-	2.882.840-	4.176.390-	4.237.233-	4.092.649-	3.463.874-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.614.356-	2.240.398-	3.566.429-	3.627.467-	3.482.689-	2.854.109-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.614.356-	2.240.398-	3.566.429-	3.627.467-	3.482.689-	2.854.109-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	772	773	773	773	773	773
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772	773	773	773	773	773
23	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	582.187	938.020	1.676.308	1.168.245	1.264.876	699.795
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	817.233	981.591	1.021.310	1.039.562	1.087.340	1.078.970
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.400.192	1.920.383	2.698.391	2.208.580	2.352.990	1.779.538
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	77.513-	34.267-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	215.360-	176.767-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	138.148	145.000	177.500	177.500	177.500	177.500
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	144.889-	186.156-	200.046-	193.559-	205.567-	200.758-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	222.402-	220.423-	229.546-	223.059-	235.067-	230.258-
32	- kalkulatorische Kosten	0	7.021-	31.491-	27.258-	23.026-	19.200-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	379.255	429.231	491.578	560.872	591.263
	98110000 Kalk. Zinsen	0	386.276-	460.722-	518.836-	583.898-	610.463-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.177.791	1.692.939	2.437.354	1.958.263	2.094.897	1.530.080
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	436.566-	547.458-	1.129.075-	1.669.205-	1.387.791-	1.324.029-

Kostenstelle	Kostenart	Bemerkungen
Gebäude Historisches Rathaus	Unterhaltung der Gebäude	2016 Renovierung MA-Büros im DG 550.000 € (GR 28.09.2015, DS 2015-300), 2018 Ern.Fenster EG+OG+Sockelsan.(DSP) 250.000 €
Gebäude Historisches Rathaus	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2018 Lüftungsanl. Ratssaal 2.BA 170.000 €
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterhaltung der Gebäude	2016 Umbau Eingangstür UG+Bodenbelag 15.000 €, Umbau MA-Räume 40.000 €, Plgs.rate Schallschutz Bürgerbüro 10.000 €, Ern. Verglasung Vordach 20.000 €
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2016 Anschluss Notstromaggregat 50.000 € (Neuveranschlagung aus 2015), 2018 Ern. Heizkessel 150.000 €
Gebäude R'haus Fruchthalle	Unterhaltung der Gebäude	2016 Plgs.rate Hof, 20.000 €, Plgs.rate, elektr.Türantriebe 100.000 €, 2017 San. Hoffläche 350.000 € (keine Kostenschätzung vorhanden)
Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 48 a	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2016 Sanierung Heizzentrale 150.000 €
Gebäude Blumenladen	Unterhaltung der Gebäude	2017 San. Geb.hülle Waldhfh. 80.000 €
Denkmäler	Unterhaltung der Gebäude	2016 San. Statuen Franz- u. Ankerbrücke 8.000 €, San.Grabmal Niederbühl 40.000 €
Gebäude Feuerwehrwache Kernstadt	Unterhaltung der Gebäude	2016 Sanierung Hallentore und Ern. Eingangstür 33.000 €; 2018 Aufzug + Behinderten-WC
Trauerhallen/Kühlzellen Friedhöfe	Unterhaltung der Gebäude	2016 Stadthfh. Ern. Kuppel aus 2015 40.000 €, Fhf.Raumental San. Fassade+Anstr.Kuppeldach, Ern.Fenster+Außentüren 40.000 €, Fhf. Wintersdorf Betonsan.Leichenhalle 40.000, 2018 Fhf.Wintersdorf San. Flachdach 100.000 €
Trauerhallen/Kühlzellen Friedhöfe	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2016 Waldfriedhof Ern.Kälteanlage 130.000 €, 2017 Stadtfriedhof Ern. Kälteanlage 130.000 €
Schulsporthalle Carl-Schurz-Schule	Unterhaltung der Gebäude	2019 San. Sanitäräume, 250.000 €
Hausmeisterwohnung Carl-Schurz-Schule	Unterhaltung der Gebäude	2016 San. Gebäudehülle 50.000 €
Gebäude Johann-Peter-Hebel-Schule	Unterhaltung der Gebäude	2017 San. Toiletten+Einbau Beh.WC 120.000 € (davon 70.000 € Sanitär)
Hausmeisterwohnung Johann-Peter-Hebel-Schule	Unterhaltung der Gebäude	2016 Umnutzung für Hort an der Schule 100.000 €
Gebäude Schule Ottersdorf	Unterhaltung der Gebäude	2016 Ern.Fenster Anbau 1.BA 68.000 €, Ern.Türen Verbindungsgang Alt+Anbau 12.000 €, 2017 Ern.Fenster Anbau 2.BA 62.000 €,
Gebäude Schule Plittersdorf	Unterhaltung der Gebäude	2017 WC-San. 70.000 €, 2018 Ern. Abgeh. Decken in den Klzi 100.000 €
Gebäude Schule Plittersdorf	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2018 Beleuchtung 50.000 €
Schulsporthalle Plittersdorf	Unterhaltung der Gebäude	2018 Aufarb.Bühnenboden 8.000 €, Ern. Bühnenvorhänge 35.000 €, San. Sanitär. einschl. Leitungsnetz+Ern.abgeh.Decken 376.000 €,
Schulsporthalle Plittersdorf	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2018 Ern.Elektrotechnik 50.000 €
Gebäude Schule Raumental	Unterhaltung der Gebäude	2018 San. WCs + Kaltwasserlgt. 80.000 €
Schulsporthalle Raumental	Unterhaltung der Gebäude	2018 SanierungToilettenräume im Eingangsbereich, Erdgeschoss u. Erneuerung Beh. Toilette
Gebäude Karlschule	Unterhaltung der Gebäude	2018 Ern.Fensterfassade Sph Geb.E 200.000 €, 2018 Geb. E (alte Sporthalle), Ern. Decke 100.000 €,
Gebäude Karlschule	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2017 W-LAN 50.000 €, 2018 Beleuchtung 50.000 € + 220.000 €
Gebäude Schule Niederbühl	Unterhaltung der Gebäude	2016 3.BA Umnutzung zur GS 120.000, 2017 4.BA Umnutzung zur GS 275.000 € Infovorlage GR 22.07.2013 Schließung Hauptschule, GR 30.09.2013 DS 2013-242 Vermietung Räume an Salomo-Schule
Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	Unterhaltung der Gebäude	2017 Ern. Verschattungsanlagen 120.000 €,
Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2016 Einrichtung W-LAN 50.000 €, Modernisierung Regelung 40.000 €, 2017 Umrüstung BUS 80.000 €
Gebäude SSPH Gustav-Heinemann-Schule	Unterhaltung der Gebäude	2017 Ern. Verschattungsanlagen 80.000 €
Gebäude August-Renner-Realschule	Unterhaltung der Gebäude	2018 WC-San.A-Geb. sowie Umbau Verwaltung und Fachräume insg. 466.000 €, 2019 San. WC-Anl. 150.000 €
Gebäude August-Renner-Realschule	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2016 W-LAN 50.000 €
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterhaltung der Gebäude	2016 Sonnenschutz Aula 10.000 €, Ern. Bodenbeläge Flur NB 40.000 €
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2016 Ern. Trinkwasserlgt. NB 25.000 €, Einbau BHKW 40.000 €
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterhaltung der Gebäude	2016 und 2017 San.WC-Anlagen jeweils 350.000 €, 2017 Umgestaltung Sekretariat+Rektorat 30.000 €, 2018 San.Flachdach Anbau Aula 40.000 €
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterhaltung der Gebäudetechnik	2016 Ern.Lüftung Fachräume 90.000 €, Ern. Beleuchtung Klzi. 15.000 €, 2017 Ern.Beleuchtung Klzi 45.000 €, W-LAN 50.000 €

Gebäude KiTa BIBER	Unterhaltung der Gebäude	2016 Aktivierung Haupteing.+San. Sockel 50.000 € (aus 2015), Herr.Turn- u.Materialraum 15.000 €, Schallschutz Gruppenräume 8.000 €
Gebäude KiTa Rheinau-Nord	Unterhaltung der Gebäude	2017 San.Sanitär.135.000 €
Gebäude KiGa St. Michael Wintersdorf	Unterhaltung der Gebäude	2018 San. Fassade und Fenster Altbau 200.000 €
Gebäude KiGa St. Franziskus Münchfeld	Unterhaltung der Gebäude	2018 San.Sockel+Fassade 100.000 €
Gebäude KiTa Friedrich Oberlin	Unterhaltung der Gebäude	2016 Herr.WCs+Verteilerküche 70.000 €, Herrichten Außenanlage 50.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1125 (Techn. Dienstleistungen, Fahrzeuge):

	2013	2014
Sommerflor	18.918	19.359
Winterflor	16.335	20.985

THH2
11-2
1125

Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Techn.Dienstleistungen, Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.425	78.550	78.550	78.550	78.550	78.550
		33210200 Benutzungsentgelte	52.425	78.550	78.550	78.550	78.550	78.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.647	4.600	14.600	4.600	4.600	4.600
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.336	4.500	14.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	787	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	14.701	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.824	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.840	505.000	502.000	502.000	502.000	502.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	33.271	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	4	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	16	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	368.646	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	92.527	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	3.154	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	1.899	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870200 Erstatt. f. Ausscheidungsunterl.	323	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.604	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	4.604	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	577.517	588.150	595.150	585.150	585.150	585.150
11	-	Personalaufwendungen	4.172.761-	4.564.081-	4.685.237-	4.778.940-	4.874.521-	4.972.008-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.905-	930.476-	869.263-	877.800-	882.285-	894.568-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	160-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	95.632-	118.500-	101.150-	101.150-	101.150-	100.900-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	78-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	58.343-	50.813-	29.270-	29.275-	29.280-	29.040-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	653-	12-	12-	55-	59-	60-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	2-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	727-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	42.870-	50.143-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.120-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	200-	200-	200-	200-	0
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	499.529-	451.308-	431.810-	432.810-	431.812-	446.812-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	30.052-	74.500-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	23.735-	17.577-	32.392-	33.643-	34.318-	35.006-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	2.684-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	17.680-	24.678-	26.977-	23.156-	24.395-	25.178-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	21.232-	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	56.829-	60.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	50.898-	28.200-	21.500-	19.500-	23.000-	19.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	20.681-	19.296-	21.201-	21.261-	21.321-	21.321-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	244.501-	254.133-	313.977-	505.084-	561.363-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	32.503-	27.558-	32.558-	37.558-	41.154-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	164.180-	171.062-	226.062-	281.062-	333.737-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.017-	678-	522-	46-	53-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	43.801-	54.834-	54.834-	186.418-	186.418-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.189-	97.868-	128.146-	130.332-	132.606-	134.286-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	12.472-	10.562-	12.409-	12.658-	12.911-	13.167-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	116.142-	33.704-	60.000-	61.200-	62.424-	63.672-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	975-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	1-	1-	1-	1-	1-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	29.973-	15.750-	15.500-	15.500-	15.550-	15.600-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.612-	7.078-	7.362-	7.455-	7.455-	7.455-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.231-	3.162-	3.152-	3.094-	3.205-	3.295-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	478-	294-	1.862-	1.997-	2.035-	2.072-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	14-	76-	51-	53-	55-	55-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	22.575-	25.541-	26.110-	26.674-	27.270-	27.270-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	6.720-	200-	200-	200-	200-	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.294.855-	5.836.925-	5.936.779-	6.101.049-	6.394.497-	6.562.225-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.717.338-	5.248.775-	5.341.629-	5.515.899-	5.809.347-	5.977.075-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.717.338-	5.248.775-	5.341.629-	5.515.899-	5.809.347-	5.977.075-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.649.082	4.809.500	4.834.000	4.834.000	4.834.000	4.834.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	4.584.897	4.741.000	4.759.500	4.759.500	4.759.500	4.759.500
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	64.185	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	38110900 Ertr. a. ILV Investiver Bereich	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	93.258	116.957	120.954	124.817	129.127	127.393
26	= Erträge aus internen Leistungen	4.742.340	4.926.457	4.954.954	4.958.817	4.963.127	4.961.393
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.449-	5.025-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.676-	5.025-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.773-	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	10.334-	35.360-	19.558-	22.010-	19.844-	17.796-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	286.661-	359.560-	417.073-	390.208-	415.273-	403.452-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	302.443-	399.945-	439.631-	415.218-	438.117-	424.248-
32	- kalkulatorische Kosten	0	54.075-	79.407-	173.670-	277.965-	314.691-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	31.505-	44.725-	111.720-	192.516-	220.512-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	22.570-	34.682-	61.950-	85.449-	94.179-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.439.896	4.472.437	4.435.916	4.369.929	4.247.045	4.222.454
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.442-	776.338-	905.713-	1.145.970-	1.562.302-	1.754.621-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	14.164-	13.000-	0	0	0	0	0
I25207001000: DSP Umbau Histor. Rathaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.566-	553.566-	0	553.566-	150.000-	0	0	0	0	0
I25207001001: DSP Modernisierung Rossihaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000-	10.992-	0	10.992-	600.000-	1.000.000-	1.300.000-	1.300.000-	640.000-	0
I25207001002: Neuordnung OV Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.064-	0	0	0	0	0	0
I25207001003: Umbau Haus der Vereine										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.663-	71.663-	0	27.636-	0	0	0	0	180.000-	180.000-
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.200.000-	171.939-	0	164.799-	800.000-	1.000.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	500.000-
I25207001006: Brandschutz Verwaltungsgebäude 48 a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
I25207001007: Baul. Verb. Fruchthalle, Klimatisier. DG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0
I25207001009: Generalsanierung Verwalt.geb. 48a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.306-	8.500-	30.000-	0	3.000-	3.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	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
I25207602000: Zuweisung gemäß KinVFG										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.488	0	0	0	0	0	0	640.000	640.000	336.488
I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	525.570-	395.473-	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	970	3.000	10.000	0	0	0	0
I45207001027: Baul.Verbess. Mehrzweckhalle Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
I75207001003: Materiallagerhalle Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	50.000-	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I25207001001 DSP Modernisierung Rossihaus	Beschluss Nutzungskonzept und Umsetzung des 1.Bauabschnitts, DS 2015-199
I25207001004 Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst	Beschluss Auftrag Architektenleistungen für LPH 1-4, 1. BA, Neubau des Sozialgebäudes, DS 2015-014, Beauftragung Tragwerksplanung LPH 1-4, 1.BA, DS 2015-421
I25207001007 Baul. Verb. Fruchthalle, Klimatisier. DG	Beschluss DS 2015-262, Maßnahme wurde begonnen
I25207001009 Generalsanierung Verw.geb. 48a	nur Planungsrate veranschlagt; Realisierung erst nach Neubau Sozialgebäude für Technische Betriebe, vgl. I25207001004
I26007102100 Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe	DS 2013-308/1

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

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

Strategische Ziele

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

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

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

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

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.544	59.222	65.760	68.160	78.560	78.560
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	728	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	24.306	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.	110	195	120	120	120	120
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	26.895	33.508	35.908	46.308	46.308
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	853.391	801.950	822.750	822.750	832.750	834.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	644.183	573.950	582.750	582.750	582.750	582.750
		33210100 Benutzungsgebühren	209.208	228.000	240.000	240.000	250.000	252.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.090	40.246	40.526	40.526	40.526	40.526
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	26	26	26	26	26
		34210000 Ertr. a. Verkauf	48.337	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.208	170	450	450	450	450
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	7.045	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.220	124.261	156.273	162.764	124.761	159.261
		34810000 Erstatt. v. Land	35.174	500	34.000	40.500	2.500	37.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	23.579	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	1.620	1.900	400	400	400	400
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	87	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	12	200	200	200	200	200
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	52	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.600	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	5	861	873	864	861	861
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	50	0	0	0	0	0
		34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	0	200	200	200	200	200
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	1.035-	0	0	0	0	0
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	110.043	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstatt. f. Brandverhütungsschau	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870200 Erstatt. f. Ausscheidungsunterl.	1.067	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	10.065	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.720.940	1.500.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.720.817	1.500.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	123	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.842.184	2.525.679	2.410.309	2.419.200	2.401.597	2.438.097
11	-	Personalaufwendungen	4.063.689-	4.353.304-	4.434.776-	4.568.917-	4.660.295-	4.753.503-
12	-	Versorgungsaufwendungen	555-	562-	574-	573-	596-	608-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	555-	562-	574-	573-	596-	608-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.997-	1.360.158-	1.635.091-	1.509.795-	1.647.352-	1.679.351-
	42110200 Unterh. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	800-	800-	800-	800-	1.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	4.985-	4.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	29.151-	37.214-	37.314-	37.426-	37.476-	40.230-
	42210210 Unterh. EDV	1.509-	1.060-	10.960-	1.250-	1.290-	1.320-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	819-	785-	670-	925-	950-	970-
	42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	7.581-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	32.519-	37.865-	44.171-	33.187-	33.704-	30.490-
	42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	2.689-	4.500-	4.600-	4.600-	4.800-	4.800-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	18.816-	341-	341-	10.130-	10.675-	10.984-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	4.362-	4.400-	174.100-	174.100-	184.100-	184.100-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	756-	1.290-	820-	820-	820-	820-
	42320000 Leasing	671-	770-	800-	800-	800-	800-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	0	0	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	4.721-	300-	16.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	2.937-	0	0	0	0	0
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	305-	0	500-	500-	500-	500-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	11.351-	12.500-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	72.878-	85.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	4.448-	5.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	87.547-	68.826-	73.036-	73.034-	73.043-	78.043-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	81.248-	88.000-	37.500-	38.100-	39.000-	44.600-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	24.860-	21.967-	43.161-	42.392-	43.238-	44.024-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	33.687-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	1.641-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	2.050-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	113.983-	79.000-	66.600-	45.000-	0	140.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	10.000-	10.000-	0	0	0
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	35.935-	44.000-	45.000-	45.000-	51.000-	51.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.717-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	219.814-	261.570-	272.159-	268.050-	273.180-	280.631-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	0	180-	180-	180-	180-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	2.197-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	838-	300-	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	213.343-	228.000-	228.800-	229.300-	229.300-	229.300-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	12.417-	25.000-	25.000-	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	46.200-	53.500-	51.000-	52.000-	53.000-	54.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	2.757-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	734-	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	128.582-	83.750-	142.050-	78.650-	226.800-	95.400-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	106.999-	159.069-	142.778-	146.901-	150.946-	155.411-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.863-	339.896-	336.126-	348.687-	393.307-	416.458-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	7.000-	3.664-	3.664-	3.664-	5.664-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	34.277-	73.440-	77.590-	82.090-	86.240-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	125.727-	144.265-	150.265-	182.265-	192.265-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	62.400-	4.565-	5.976-	6.897-	7.897-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	1.863-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	110.492-	110.192-	111.192-	118.392-	124.392-
16	- Transferaufwendungen	53.199-	49.150-	51.150-	51.150-	51.150-	51.150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	92-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	28.175-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	24.931-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.918-	526.435-	373.736-	358.502-	346.353-	385.295-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	10.477-	8.882-	10.921-	11.140-	11.361-	11.588-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	142-	500-	500-	500-	700-	500-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	3.669-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	98.493-	72.743-	69.478-	52.728-	38.992-	76.272-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	22.517-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	200-	204-	208-	212-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	12-	1.324-	145-	1.461-	1.494-	1.537-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.944-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	367-	766-	666-	666-	666-	666-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	53.158-	75.526-	83.702-	77.251-	76.917-	77.592-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	60.152-	64.960-	67.251-	68.271-	68.271-	68.271-
	44310100 Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	10.651-	15.293-	16.445-	16.087-	15.834-	16.697-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	863-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	305-	782-	705-	728-	742-	755-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	126-	530-	587-	597-	550-	555-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	37.345-	46.046-	44.781-	45.484-	46.694-	46.694-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	12.347-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	148.775-	160.000-	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	9-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.565-	684-	1.655-	1.685-	1.725-	1.756-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.899.220-	6.629.505-	6.831.453-	6.837.624-	7.099.053-	7.286.365-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.057.036-	4.103.826-	4.421.144-	4.418.424-	4.697.456-	4.848.269-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.057.036-	4.103.826-	4.421.144-	4.418.424-	4.697.456-	4.848.269-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	137.021-	168.276-	152.265-	149.915-	149.915-	149.915-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	132.345-	150.576-	142.215-	140.215-	140.215-	140.215-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	212-	1.200-	1.550-	1.200-	1.200-	1.200-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.465-	16.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	113.553-	133.177-	239.334-	110.225-	142.751-	95.850-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.021.973-	1.187.332-	1.307.451-	1.270.734-	1.351.267-	1.324.738-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	514.872-	506.684-	576.461-	561.485-	576.619-	554.797-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.787.420-	1.995.468-	2.275.511-	2.092.359-	2.220.553-	2.125.301-
32	- kalkulatorische Kosten	0	6.236-	13.012-	13.754-	13.595-	13.437-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	6.236-	13.012-	13.754-	13.595-	13.437-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.787.420-	2.001.704-	2.288.523-	2.106.113-	2.234.148-	2.138.738-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.844.456-	6.105.530-	6.709.667-	6.524.537-	6.931.604-	6.987.007-

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

THH3

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.135	2.492.169	2.370.174	0	2.376.674	2.348.674	2.385.174
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608.795-	5.743.111-	5.875.001-	0	5.930.608-	5.990.810-	6.272.514-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.660-	3.250.942-	3.504.827-	0	3.553.934-	3.642.136-	3.887.340-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.536	90.880	219.200	0	36.000	156.000	52.400
		68110000 Investitionszu. vom Land	122.536	90.880	219.200	0	36.000	156.000	52.400
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500	0	0	0	5.000	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	7.500	0	0	0	5.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.036	90.880	219.200	0	41.000	156.000	52.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	12.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.535-	1.213.000-	47.000-	0	25.000-	385.000-	300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.037.535-	1.213.000-	47.000-	0	25.000-	385.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.135-	203.400-	502.900-	0	147.400-	535.900-	222.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	244.135-	203.400-	502.900-	0	147.400-	535.900-	222.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.670-	1.428.400-	549.900-	0	172.400-	920.900-	522.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.151.634-	1.337.520-	330.700-	0	131.400-	764.900-	469.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.069.294-	4.588.462-	3.835.527-	0	3.685.334-	4.407.036-	4.356.940-

THH3
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

**THH3
12
1210**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	170	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.437	11	31.523	38.014	11	34.511
		34810000 Erstatt. v. Land	32.564	0	31.500	38.000	0	34.500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	87	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	12	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	52	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.600	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	5	11	23	14	11	11
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	50	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausscheidungsunterl.	1.067	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.607	11	31.523	38.014	11	34.511
11	-	Personalaufwendungen	43.749-	46.381-	59.189-	60.373-	61.581-	62.812-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.757-	80.894-	68.517-	47.067-	2.144-	142.225-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	419-	12-	12-	24-	24-	25-
		42210210 Unterh. EDV	5-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	731-	288-	94-	110-	126-	160-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	197-	41-	41-	305-	305-	314-
		42320000 Leasing	500-	470-	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	28-	26-	36-	34-	43-	43-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	497-	566-	1.073-	1.094-	1.116-	1.139-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	113.983-	79.000-	66.600-	45.000-	0	140.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	398-	490-	660-	500-	530-	546-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	395-	231-	252-	282-	313-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	224-	117-	117-	117-	117-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	171-	114-	135-	166-	196-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.877-	39.506-	34.745-	17.271-	2.944-	39.634-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	72-	60-	65-	67-	68-	69-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	34.790-	36.000-	32.000-	14.500-	0	36.500-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	12-	154-	145-	91-	94-	97-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	4-	6-	6-	6-	6-	6-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.261-	2.476-	1.652-	1.701-	1.867-	2.043-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	461-	494-	513-	520-	520-	520-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	15-	18-	21-	42-	44-	52-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	11-	18-	60-	61-	62-	64-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	5-	5-	5-	6-	6-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	252-	276-	278-	279-	279-	279-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.383-	167.175-	162.682-	124.963-	66.952-	244.985-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.777-	167.164-	131.159-	86.949-	66.941-	210.474-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	162.777-	167.164-	131.159-	86.949-	66.941-	210.474-
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.096-	20.098-	17.015-	15.015-	15.015-	15.015-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15.096-	20.098-	17.015-	15.015-	15.015-	15.015-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.305-	13.917-	13.545-	9.451-	13.933-	8.482-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	52.260-	63.956-	63.659-	61.390-	65.569-	63.685-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.429-	0	26.568-	25.878-	26.576-	25.570-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	92.089-	97.970-	120.789-	111.735-	121.094-	112.752-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.089-	97.970-	120.789-	111.735-	121.094-	112.752-
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.866-	265.135-	251.948-	198.684-	188.035-	323.226-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	34810000 Erstattungen vom Land	Landtagswahl 2016, Bundestagswahl 2017, Europawahl 2019
13	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Landtagswahl 2016, Bundestagswahl 2017, Kommunal- und Europawahl 2019
17	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	Landtagswahl 2016, Bundestagswahl 2017, Kommunal- und Europawahl 2019

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundtieren
- 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, Sammlungswesen und Heimaufsicht, kommunale Unterbringung
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1220 (Ordnungswesen):

Anzahl	2012	2013	2014
Waffenrecht, Anzahl Fälle	94	97	102
Bestattungsrecht, Anzahl Fälle	14	19	13

**THH3
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	376.104	348.000	360.000	360.000	370.000	372.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	166.896	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210100 Benutzungsgebühren	209.208	228.000	240.000	240.000	250.000	252.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	280	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.743	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	1.620	1.500	0	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	1.035-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.158	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.127	364.500	375.000	375.000	385.000	387.000
11	-	Personalaufwendungen	460.622-	472.550-	487.733-	497.488-	507.438-	517.586-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.720-	250.405-	454.615-	448.592-	466.114-	466.182-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	4.553-	4.553-	4.653-	4.703-	4.685-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	112-	145-	0	175-	180-	185-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.740-	3.728-	8.228-	8.228-	8.728-	5.710-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	637-	300-	300-	1.900-	1.950-	2.005-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	0	170.000-	170.000-	180.000-	180.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	0	0	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	4.664-	0	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	2.937-	0	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	305-	0	500-	500-	500-	500-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	11.351-	12.500-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	72.878-	85.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
		42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	4.448-	5.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	500-	0	600-	0	600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.914-	2.350-	6.085-	6.207-	6.331-	6.458-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	10.000-	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	20.685-	29.470-	30.880-	26.200-	26.900-	27.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	40.608-	50.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	734-	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	8.956-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	15.748-	31.860-	21.570-	22.230-	22.923-	23.639-
14	- Planmäßige Abschreibungen	402-	3.887-	5.135-	5.635-	5.635-	5.635-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	590-	736-	1.236-	1.236-	1.236-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	402-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.297-	4.399-	4.399-	4.399-	4.399-
16	- Transferaufwendungen	28.175-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	28.175-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.783-	196.878-	35.512-	37.591-	37.258-	37.867-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	658-	615-	628-	641-	653-	666-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.170-	0	1.370-	1.400-	1.440-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.689-	15.350-	15.350-	15.850-	15.350-	15.350-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.929-	5.276-	5.488-	5.557-	5.557-	5.557-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.266-	5.410-	4.675-	4.780-	4.835-	5.390-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	139-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	38-	189-	50-	51-	52-	53-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.284-	2.568-	3.021-	3.041-	3.111-	3.111-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	148.775-	160.000-	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	4-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.703-	952.720-	1.011.995-	1.018.306-	1.045.446-	1.056.271-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	462.576-	588.220-	636.995-	643.306-	660.446-	669.271-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	462.576-	588.220-	636.995-	643.306-	660.446-	669.271-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.617-	200-	700-	700-	700-	700-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.115-	200-	200-	200-	200-	200-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	502-	0	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.426-	8.693-	38.039-	9.289-	10.664-	7.498-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	98.648-	140.829-	114.523-	111.798-	118.263-	116.000-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	57.608-	67.604-	76.966-	74.967-	76.987-	74.074-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	167.299-	217.327-	230.228-	196.753-	206.614-	198.271-
32	- kalkulatorische Kosten	0	6.236-	13.012-	13.754-	13.595-	13.437-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	6.236-	13.012-	13.754-	13.595-	13.437-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.299-	223.563-	243.240-	210.507-	220.209-	211.708-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	629.876-	811.783-	880.235-	853.812-	880.655-	880.979-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	Neuveranschlagung aus 2015; Schulwettbewerb Suchtprävention

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1221 (Verkehrswesen):

Anzahl	2012	2013	2014
Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr	18.341	17.366	34.785
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	8.198	17.976	21.975
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	5.898	5.426	6.439
Verstöße Rotlichtüberwachung	1.794	1.481	1.796

**THH3
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.412	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.412	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.907	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	500	500	500	500	500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	0	200	200	200	200	200
		34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.907	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.720.817	1.500.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.720.817	1.500.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.772.136	1.541.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
11	-	Personalaufwendungen	915.896-	1.008.954-	983.030-	1.002.691-	1.022.744-	1.043.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.064-	91.735-	109.531-	112.039-	113.425-	115.351-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	4.985-	4.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	388-	688-	688-	688-	688-	625-
		42210210 Unterh. EDV	0	910-	3.010-	1.075-	1.090-	1.120-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.198-	3.812-	2.813-	2.813-	2.813-	2.750-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	5.633-	0	0	2.880-	2.920-	3.005-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	5.710-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	6.325-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.504-	8.810-	11.356-	11.584-	11.815-	12.051-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	12-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	51.121-	59.415-	57.865-	59.200-	60.300-	62.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	838-	300-	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	300-	300-	300-	300-
		42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	5.592-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	2.757-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	68-	28.283-	24.221-	24.221-	24.571-	26.771-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	7.000-	3.664-	3.664-	3.664-	5.664-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	20.285-	20.285-	20.635-	20.635-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	214-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	21.069-	272-	272-	272-	472-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	68-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.289-	51.328-	50.466-	50.731-	51.068-	51.147-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.025-	2.326-	2.373-	2.420-	2.469-	2.518-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.233-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	22.030-	24.285-	24.865-	25.391-	25.391-	25.391-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.027-	1.150-	1.330-	950-	980-	1.005-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	724-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	103-	157-	157-	163-	167-	169-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	100-	100-	102-	105-	108-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.142-	8.060-	7.892-	7.956-	8.206-	8.206-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	6-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050.317-	1.180.300-	1.167.248-	1.189.683-	1.211.808-	1.236.469-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	721.818	361.500	199.552	177.117	154.992	130.331
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	721.818	361.500	199.552	177.117	154.992	130.331
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.080-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.080-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	14.084-	16.374-	64.116-	17.023-	19.936-	13.921-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	410.872-	445.326-	522.294-	513.866-	544.700-	538.659-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	106.901-	114.692-	127.634-	124.318-	127.670-	122.838-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	540.936-	585.391-	723.045-	664.207-	701.306-	684.418-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540.936-	585.391-	723.045-	664.207-	701.306-	684.418-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.882	223.891-	523.493-	487.089-	546.313-	554.087-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
9	35610100 Verwarnungs- und Bußgelder	Anpassung aufgrund voraussichtlichem RE 2015

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1222 (Einwohnerwesen):

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

**THH3
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	510	1.175	1.100	1.100	1.100	1.100
		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.	110	195	120	120	120	120
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	780	780	780	780	780
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	334.160	334.000	342.000	342.000	342.000	342.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	334.160	334.000	342.000	342.000	342.000	342.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.734	40.170	40.450	40.450	40.450	40.450
		34210000 Ertr. a. Verkauf	48.337	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	397	120	400	400	400	400
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	1.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		34810000 Erstatt. v. Land	2.610	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtschaft.	0	850	850	850	850	850
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	123	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.137	376.695	386.900	386.900	386.900	386.900
11	-	Personalaufwendungen	1.815.383-	1.949.400-	2.001.456-	2.086.930-	2.128.669-	2.171.245-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.987-	480.559-	530.491-	487.536-	538.664-	511.879-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.986-	5.488-	5.588-	5.588-	5.588-	5.525-
		42210210 Unterh. EDV	1.504-	150-	4.050-	175-	200-	200-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	327-	280-	310-	320-	320-	325-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.172-	13.012-	15.013-	5.013-	5.013-	4.950-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	11.280-	0	0	5.045-	5.500-	5.660-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	756-	1.290-	820-	820-	820-	820-
		42320000 Leasing	0	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11.742-	7.589-	14.097-	12.746-	12.999-	13.179-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	5.629-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	12-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	133.025-	160.110-	167.074-	164.750-	167.250-	172.245-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	213.343-	226.000-	226.500-	226.500-	226.500-	226.500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	75.854-	21.250-	51.150-	20.650-	68.700-	36.700-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	23.917-	36.540-	36.840-	36.880-	36.725-	36.725-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.135-	12.878-	13.648-	14.418-	15.068-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	797-	1.169-	1.169-	1.169-	1.169-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.952-	3.323-	4.093-	4.863-	5.513-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	9.386-	8.386-	8.386-	8.386-	8.386-
16	- Transferaufwendungen	92-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	92-	150-	150-	150-	150-	150-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.836-	98.895-	101.461-	103.429-	103.404-	103.698-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.136-	4.278-	6.221-	6.345-	6.471-	6.601-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	28.084-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	80-	360-	260-	260-	260-	260-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	27.421-	30.750-	31.750-	31.750-	31.750-	31.750-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	26.711-	28.460-	29.679-	30.013-	30.013-	30.013-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.607-	4.720-	4.564-	5.970-	5.600-	5.745-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	0	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	142-	265-	285-	294-	299-	304-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	125-	300-	357-	363-	312-	316-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	13.185-	14.692-	13.265-	13.344-	13.594-	13.594-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	12.347-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	570-	580-	590-	605-	615-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.421.298-	2.543.139-	2.646.437-	2.691.693-	2.785.305-	2.802.040-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.034.161-	2.166.444-	2.259.537-	2.304.793-	2.398.405-	2.415.140-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.034.161-	2.166.444-	2.259.537-	2.304.793-	2.398.405-	2.415.140-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	101.550-	118.500-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	97.588-	111.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.963-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	52.119-	58.596-	96.424-	52.577-	68.710-	46.272-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	314.388-	377.643-	419.802-	404.115-	430.455-	419.150-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	237.488-	212.099-	214.510-	208.937-	214.569-	206.448-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	705.546-	766.837-	841.736-	776.630-	824.734-	782.870-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	705.546-	766.837-	841.736-	776.630-	824.734-	782.870-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	2.739.707-	2.933.281-	3.101.272-	3.081.423-	3.223.139-	3.198.010-

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

THH3
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1223 (Personenstandswesen):

	2012	2013	2014
Personenstandswesen, Anzahl Vorgänge	6.551	6.266	6.146

**THH3
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.386	79.500	80.300	80.300	80.300	80.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	98.386	79.500	80.300	80.300	80.300	80.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	560	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.946	79.500	80.300	80.300	80.300	80.300
11	-	Personalaufwendungen	337.614-	325.770-	342.462-	349.311-	356.297-	363.423-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.203-	13.780-	24.765-	21.200-	21.861-	21.904-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	405-	405-	405-	405-	370-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	3.900-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	291-	455-	1.455-	455-	455-	420-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	2.922-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.043-	310-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	7-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	12.940-	10.010-	13.225-	14.500-	15.100-	15.150-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	0	180-	180-	180-	180-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	120-	120-	240-	360-	480-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	120-	120-	240-	360-	480-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.870-	15.247-	22.384-	15.527-	15.686-	15.705-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	593-	620-	632-	645-	658-	671-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.114-	6.700-	13.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.362-	4.669-	4.857-	4.918-	4.918-	4.918-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	120-	155-	135-	170-	175-	180-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	36-	36-	37-	38-	39-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.681-	3.067-	3.024-	3.056-	3.196-	3.196-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.687-	354.917-	389.731-	386.278-	394.204-	401.512-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.741-	275.417-	309.431-	305.978-	313.904-	321.212-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	269.741-	275.417-	309.431-	305.978-	313.904-	321.212-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.069-	3.200-	3.550-	3.200-	3.200-	3.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.857-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	212-	1.200-	1.550-	1.200-	1.200-	1.200-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	23.922-	30.360-	21.601-	17.375-	23.426-	15.622-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	55.315-	59.417-	70.427-	67.551-	72.646-	70.036-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	33.983-	33.992-	40.379-	39.330-	40.389-	38.861-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.288-	126.970-	135.957-	127.455-	139.661-	127.718-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.288-	126.970-	135.957-	127.455-	139.661-	127.718-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.030-	402.387-	445.388-	433.433-	453.565-	448.930-

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 Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Feuerschutz

Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz):

Stichtag: 31.12.

Jahr	Einsätze	FW-Angehörige hauptamtlich	FW-Angehörige* ehrenamtlich
2012	426	6	255
2013	548	6	258
2014	424	6	242

(*in den Einsatzabteilungen)

**THH3
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.034	58.047	64.660	67.060	77.460	77.460
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	728	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	24.306	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	26.895	33.508	35.908	46.308	46.308
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	330	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	330	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.346	76	76	76	76	76
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	26	26	26	26	26
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.641	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	4.205	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.523	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	23.579	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	110.043	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstatt. f. Brandverhütungsschau	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.232	163.173	169.786	172.186	182.586	182.586
11	-	Personalaufwendungen	490.424-	550.249-	560.906-	572.124-	583.566-	595.237-
12	-	Versorgungsaufwendungen	555-	562-	574-	573-	596-	608-
		41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	555-	562-	574-	573-	596-	608-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.792-	412.985-	417.372-	388.561-	500.843-	417.510-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	800-	800-	800-	800-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	26.358-	22.069-	22.069-	22.069-	22.069-	25.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	380-	360-	360-	430-	450-	460-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	7.581-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	15.387-	16.069-	16.069-	16.069-	16.569-	16.500-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	2.689-	4.500-	4.600-	4.600-	4.800-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.069-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	171-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	81.809-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	74.923-	83.500-	33.500-	33.500-	35.000-	40.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.160-	2.342-	7.550-	7.701-	7.856-	8.013-
		42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerv.	33.687-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	1.641-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	30.306-	37.000-	38.000-	38.000-	44.000-	44.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.682-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	1.645-	2.075-	2.455-	2.900-	3.100-	3.190-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	2.197-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	43.772-	52.500-	80.400-	47.500-	147.600-	48.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	67.333-	90.669-	84.368-	87.791-	91.298-	95.047-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.393-	280.408-	280.873-	292.023-	335.373-	355.523-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	33.480-	39.318-	43.468-	47.618-	51.768-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	125.289-	144.148-	150.148-	182.148-	192.148-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	23.830-	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	1.393-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	97.809-	97.407-	98.407-	105.607-	111.607-
16	- Transferaufwendungen	24.931-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	24.931-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.306-	123.082-	127.667-	132.453-	134.493-	135.744-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	993-	983-	1.002-	1.022-	1.042-	1.063-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	142-	500-	500-	500-	700-	500-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	3.669-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	35.620-	36.743-	37.478-	38.228-	38.992-	39.772-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	22.517-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	200-	204-	208-	212-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.944-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	284-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.485-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.660-	1.777-	1.848-	1.872-	1.872-	1.872-
	44310100 Aufw. f. Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.616-	3.840-	5.720-	4.175-	4.200-	4.325-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	11-	117-	117-	122-	124-	126-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	25-	25-	27-	27-	25-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.801-	17.383-	17.301-	17.809-	18.309-	18.309-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.565-	114-	1.075-	1.095-	1.120-	1.141-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.402-	1.387.286-	1.409.392-	1.407.734-	1.576.871-	1.526.622-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	836.170-	1.224.113-	1.239.606-	1.235.548-	1.394.285-	1.344.036-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	836.170-	1.224.113-	1.239.606-	1.235.548-	1.394.285-	1.344.036-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.610-	17.278-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.610-	8.278-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.698-	5.238-	5.608-	4.511-	6.082-	4.056-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	62.540-	74.380-	93.460-	89.596-	95.329-	93.349-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	64.807-	78.296-	88.254-	85.961-	88.278-	84.938-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	137.655-	175.192-	198.322-	191.068-	200.689-	193.343-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.655-	175.192-	198.322-	191.068-	200.689-	193.343-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	973.825-	1.399.304-	1.437.928-	1.426.616-	1.594.974-	1.537.379-

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

Produkte:

- **12.80.01** **Katastrophenabwehr**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen PG 1280 (Katastrophenschutz):

Anzahl	2013	2014
Vorgänge	13	13
Sirenen	5	16

**THH3
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474-	29.800-	29.800-	4.800-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	500-	500-	500-	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	57-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	12.417-	25.000-	25.000-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.668-	12.668-	12.668-	12.668-	12.668-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	12.668-	12.668-	12.668-	12.668-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	12.668-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	956-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.430-	43.968-	43.968-	18.968-	18.468-	18.468-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.430-	43.968-	43.968-	18.968-	18.468-	18.468-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.430-	43.968-	43.968-	18.968-	18.468-	18.468-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	20.969-	25.782-	23.285-	22.418-	24.305-	23.860-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	656-	0	2.150-	2.094-	2.151-	2.069-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.625-	25.782-	25.435-	24.512-	26.455-	25.929-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.625-	25.782-	25.435-	24.512-	26.455-	25.929-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.054-	69.750-	69.403-	43.480-	44.923-	44.397-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42910500 Planungskosten	Alarm- und Einsatzplan Rheinau + Verkehrslenkungsplan (Neuveranschlagung aus 2015)

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

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

OV_N OV Niederbühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.777	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.777	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.277	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
11	-	Personalaufwendungen	172.274-	214.003-	210.587-	214.799-	219.094-	223.477-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.906-	43.593-	44.841-	29.255-	29.430-	29.640-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	376-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210210 Unterh. EDV	0	30-	810-	35-	40-	40-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	207-	280-	310-	320-	320-	325-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	544-	15.300-	15.300-	300-	300-	300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.649-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	495-	398-	500-	510-	520-	530-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.377-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	3.301-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.666-	6.015-	6.341-	6.500-	6.650-	6.845-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	186-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	49.238-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.868-	8.970-	8.980-	8.990-	9.000-	9.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.437-	308-	408-	508-	608-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	308-	308-	408-	508-	608-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.129-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	92-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	92-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.612-	32.115-	31.371-	32.120-	32.674-	33.228-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	979-	469-	900-	918-	936-	955-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	6.248-	0	0	0	0	0
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	17.336-	25.931-	24.669-	25.163-	25.666-	26.179-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.122-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.033-	1.059-	1.128-	1.128-	1.128-	1.128-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	513-	570-	560-	790-	820-	840-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	15-	15-	16-	16-	16-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.373-	1.507-	1.533-	1.537-	1.537-	1.537-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	114-	116-	118-	121-	123-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.885-	291.298-	287.257-	276.732-	281.856-	287.103-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.608-	280.548-	276.507-	265.982-	271.106-	276.353-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	253.608-	280.548-	276.507-	265.982-	271.106-	276.353-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.670	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	11.670	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	+ Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	2.954	18.880	18.784	3.785	3.789	3.789
26	= Erträge aus internen Leistungen	14.624	31.880	31.784	16.785	16.789	16.789
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.815-	21.800-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	14.760-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	300-	300-	300-	300-	300-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.055-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	33.269-	34.928-	40.616-	39.092-	41.454-	40.548-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	29.541-	17.879-	21.259-	20.706-	21.264-	20.459-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	79.625-	74.607-	79.175-	77.098-	80.019-	78.307-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.001-	42.727-	47.391-	60.313-	63.230-	61.518-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	318.609-	323.275-	323.897-	326.295-	334.335-	337.871-

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

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

OV_O

OV Ottersdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	70	70	70	70	70
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	60	70	70	70	70	70
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.569	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.714	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	855	750	750	750	750	750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.629	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
11	-	Personalaufwendungen	194.245-	203.841-	214.193-	218.477-	222.846-	227.304-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.264-	25.210-	39.151-	25.640-	25.805-	25.980-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	202-	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	659-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210210 Unterh. EDV	0	30-	810-	35-	40-	40-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	477-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.012-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	86-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	15-	500-	50-	50-	50-	50-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.580-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.160-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.265-	4.945-	5.546-	5.800-	5.950-	6.125-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	14.017-	5.500-	18.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	4.791-	5.720-	5.730-	5.740-	5.750-	5.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	247-	247-	347-	447-	547-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	247-	247-	347-	447-	547-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.526-	28.585-	29.643-	30.217-	30.758-	31.294-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	964-	408-	950-	969-	988-	1.008-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	5.855-	0	0	0	0	0
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	16.406-	22.592-	23.288-	23.754-	24.229-	24.714-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.040-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.033-	1.059-	1.128-	1.128-	1.128-	1.128-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	814-	880-	870-	950-	1.050-	1.080-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	15-	15-	16-	16-	15-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	78-	50-	107-	109-	53-	53-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.337-	1.467-	1.170-	1.173-	1.173-	1.173-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	114-	116-	118-	121-	123-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.036-	257.883-	283.234-	274.681-	279.856-	285.125-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	241.407-	248.663-	274.014-	265.461-	270.636-	275.905-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	241.407-	248.663-	274.014-	265.461-	270.636-	275.905-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.690	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	12.690	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	+	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Erträge ILV Steuerungsleistungen	3.692	3.474	3.523	3.524	3.530	3.530
26	=	Erträge aus internen Leistungen	16.382	16.974	17.023	17.024	17.030	17.030
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.079-	21.500-	21.850-	21.500-	21.500-	21.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	16.393-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	350-	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.686-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	25.199-	31.917-	33.620-	32.181-	34.324-	33.458-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	23.895-	17.402-	16.277-	15.854-	16.281-	15.665-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.173-	70.819-	71.747-	69.535-	72.105-	70.623-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.791-	53.845-	54.724-	52.511-	55.075-	53.593-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	292.198-	302.508-	328.739-	317.971-	325.711-	329.498-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.924	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.924	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	600	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.524	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
11	-	Personalaufwendungen	212.239-	224.349-	231.483-	236.112-	240.835-	245.651-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.938-	30.925-	36.261-	29.145-	71.470-	29.690-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	550-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	323-	200-	300-	300-	300-	300-
		42210210 Unterh. EDV	0	30-	810-	35-	40-	40-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	40-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.259-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.012-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	161-	180-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	250-	250-	250-	250-	250-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	13-	500-	1.300-	500-	510-	530-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	297-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.613-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	4.551-	4.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.596-	6.125-	6.546-	6.500-	6.800-	7.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.125-	5.500-	10.200-	4.700-	46.700-	4.700-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.695-	9.240-	8.605-	8.610-	8.620-	8.620-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	150-	250-	350-	450-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	100-	150-	250-	350-	450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.453-	29.713-	30.929-	31.644-	32.220-	32.776-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	965-	408-	950-	969-	988-	1.008-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	6.252-	0	0	0	0	0
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	17.335-	23.948-	24.671-	25.165-	25.668-	26.181-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.592-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.377-	1.412-	1.504-	1.504-	1.504-	1.504-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	587-	395-	545-	740-	790-	810-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	50-	15-	15-	16-	16-	16-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	50-	51-	52-	53-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.295-	1.422-	1.128-	1.132-	1.132-	1.132-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	114-	116-	118-	121-	123-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.630-	285.087-	298.823-	297.151-	344.875-	308.567-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.106-	274.787-	287.423-	285.751-	333.475-	297.167-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	256.106-	274.787-	287.423-	285.751-	333.475-	297.167-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.450	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	18.450	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	+ Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	2.709	3.432	3.505	3.507	3.511	3.511
26	= Erträge aus internen Leistungen	21.159	21.932	22.005	22.007	22.011	22.011
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.400-	23.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	21.178-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	222-	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	28.420-	36.575-	35.225-	33.612-	35.971-	34.890-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	24.464-	16.866-	15.723-	15.314-	15.727-	15.131-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	74.284-	76.941-	73.448-	71.426-	74.198-	72.521-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.125-	55.009-	51.443-	49.419-	52.186-	50.510-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	309.231-	329.797-	338.866-	335.171-	385.662-	347.677-

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 Raumental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	780	780	780	780	780
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	780	780	780	780	780
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.871	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.871	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	120	400	400	400	400
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	397	120	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	850	850	850	850
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	850	850	850	850	850
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.668	9.550	9.830	9.830	9.830	9.830
11	-	Personalaufwendungen	139.263-	143.680-	135.067-	137.768-	140.524-	143.334-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.275-	24.105-	26.185-	25.255-	25.286-	41.478-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	436-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210210 Unterh. EDV	219-	30-	810-	35-	40-	40-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	255-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.012-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	86-	120-	120-	120-	120-	120-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	800-	1.300-	800-	816-	833-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.759-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	3.484-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.444-	5.175-	5.465-	5.800-	5.950-	6.125-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	88-	0	100-	100-	100-	100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.158-	1.850-	2.050-	2.050-	2.100-	18.100-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	7.080-	8.950-	9.160-	9.170-	8.980-	8.980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.959-	13.088-	13.188-	13.288-	13.388-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.702-	4.702-	4.802-	4.902-	5.002-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	8.257-	8.386-	8.386-	8.386-	8.386-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.309-	22.813-	23.500-	23.947-	24.388-	24.801-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	806-	408-	800-	816-	832-	849-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	4.662-	0	0	0	0	0
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	12.222-	17.146-	17.693-	18.047-	18.408-	18.776-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	80-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.614-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.033-	1.059-	1.128-	1.128-	1.128-	1.128-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	701-	805-	770-	840-	900-	925-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	15-	15-	16-	16-	16-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	47-	50-	50-	51-	52-	53-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.144-	1.256-	969-	971-	971-	971-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	114-	116-	118-	121-	123-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.847-	203.557-	197.840-	200.158-	203.486-	223.001-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.179-	194.007-	188.010-	190.328-	193.656-	213.171-
21 =	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	176.179-	194.007-	188.010-	190.328-	193.656-	213.171-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.330	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	12.330	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
24 +	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0
25 +	Erträge ILV Steuerungsleistungen	4.846	2.527	2.495	2.496	2.500	2.500
26 =	Erträge aus internen Leistungen	17.176	15.027	14.995	14.996	15.000	15.000
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.070-	23.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20.070-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
29 -	Aufwand ILV Serviceleistungen	22.106-	30.070-	27.002-	25.725-	27.489-	26.691-
30 -	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	18.712-	14.899-	13.729-	13.373-	13.734-	13.213-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	60.888-	68.470-	63.232-	61.598-	63.723-	62.404-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.712-	53.442-	48.237-	46.602-	48.723-	47.404-
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	219.891-	247.449-	236.247-	236.930-	242.379-	260.575-

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

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

OV_W

OV Wintersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	125	50	50	50	50
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	50	125	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.689	7.280	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.689	7.280	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	400	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.139	7.405	7.050	7.050	7.050	7.050
11	-	Personalaufwendungen	165.764-	174.760-	180.754-	184.369-	188.056-	191.819-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.298-	70.203-	84.801-	30.775-	37.210-	31.537-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	464-	400-	500-	500-	500-	500-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	355-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	685-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	15-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210210 Unterh. EDV	0	30-	810-	35-	40-	40-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	80-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.570-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.649-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	171-	360-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	398-	1.540-	1.290-	1.315-	1.342-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	2.223-	41.900-	41.900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	650-	0	500-	500-	500-	500-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.266-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.843-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.016-	9.455-	9.806-	9.700-	10.100-	10.400-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	71-	0	80-	80-	80-	80-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.317-	3.400-	15.400-	3.400-	9.400-	3.400-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.483-	3.660-	4.365-	4.370-	4.375-	4.375-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.269-	1.583-	1.683-	1.783-	1.883-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	797-	1.169-	1.169-	1.169-	1.169-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	472-	414-	514-	614-	714-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.731-	26.791-	27.847-	28.898-	28.720-	29.213-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	321-	408-	400-	408-	416-	424-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	5.068-	0	0	0	0	0
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	14.848-	19.904-	21.510-	21.940-	22.380-	22.827-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	100-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.762-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.033-	1.059-	1.128-	1.128-	1.128-	1.128-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.500-	1.510-	1.274-	1.880-	1.250-	1.285-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	77-	15-	15-	16-	16-	16-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	50-	51-	52-	53-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.122-	1.231-	954-	957-	957-	957-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	114-	116-	118-	121-	123-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.793-	273.023-	294.985-	245.725-	255.769-	254.452-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.654-	265.618-	287.935-	238.675-	248.719-	247.402-
21 =	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	215.654-	265.618-	287.935-	238.675-	248.719-	247.402-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.045	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	9.045	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24 +	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0
25 +	Erträge ILV Steuerungsleistungen	4.359	3.453	3.502	3.503	3.508	3.508
26 =	Erträge aus internen Leistungen	13.404	14.453	14.502	14.503	14.508	14.508
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.342-	24.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	21.342-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
29 -	Aufwand ILV Serviceleistungen	23.359-	31.716-	30.858-	29.565-	31.576-	30.745-
30 -	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	20.891-	14.601-	15.462-	15.060-	15.466-	14.882-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	65.592-	70.817-	69.820-	68.126-	70.542-	69.126-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.188-	56.364-	55.319-	53.623-	56.034-	54.619-
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	267.842-	321.982-	343.253-	292.297-	304.753-	302.020-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710200 Aufw. f.Kunstgeg.st./ Bücher u.ä.	40.900 € Neuveranschlagung Ortschronik aus 2015 (vgl. auch PG 2810)

THH3

Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	5.627-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Raental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	6.464-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.582-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I35207001000: Feuerwehrgerätehaus Kernstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.618-	0	0	0	0	60.000-	0
I35207001001: Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.417.040-	1.302.040-	105.000-	1.189.953-	1.115.000-	0	0	0	0	0
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
I35207001003: Baul.Verb. FW Plittersdorf, Absauganlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.765-	25.765-	0	25.765-	0	0	0	0	0	0
I35207001004: Baul.Verb. FW Ottersdorf, Absauganlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.026-	25.026-	0	25.026-	0	0	0	0	0	0
I35207001005: Baul.Verb. FW Wintersdorf, Absauganlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0	48.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I35207001006: Baul. Verb. FW Rauental, Absauganlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0
I35207001007: Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0
I35207001008: Baul. Verb. FW Rauental, Gerätehaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
I35207001009: Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
I35207001010: Neubau Obdachlosenwohnheim										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I35207603000: Zuweisung Land/Kreis Feuerwehrgerätehaus										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.774-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I35307102102: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	83.562-	0	290.000-	0	90.000-	480.000-	150.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	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
I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	122.536	90.880	99.200	0	36.000	156.000	52.400
I35307702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.500	0	0	0	5.000	0	0
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0
I37207102000: Erwerb Einrichtung 7_20 Ordnungsang.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.489-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
I37207102002: Erwerb Sirenen Katastrophenschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	148.649-	0	0	0	0	0	0
I37207102003: Erwerb Notstromaggregat Herrenstr. 15										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	82.895-	0	0	0	0	0	0
I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-
I37307102101: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	65.000-	2.378-	56.000-	45.000-	0	0	0	0
I37307103000: Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	70.000-	20.000-	0	0	0	20.000-
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.930-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I37407102002: Erwerb Aufrufanlage mit Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I35207001000 Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	nur Planungsrate veranschlagt
I35207001007 Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus	nur Planungsrate veranschlagt

Teilhaushalt 4

Schule und Sport

211001	Grundschulen
211002	Werkrealschulen
211003	Grund- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	4 Schule und Sport
Strategisches Ziel:	Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote
Operatives Ziel:	TH 4; OZ 1 (PG 21*) Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der städtischen Schulen sowie eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung
Maßnahmen:	TH 4, OZ. 1, M1 Energetische Sanierung Tulla-Gymnasium TH 4, OZ. 1, M2 Um-/Neubau Hans-Thoma-Schule TH 4, OZ. 1, M3 Brandschutz/Aufzug August-Renner-Realschule TH 4 OZ. 1 M4 Planungsrate Johann-Peter-Hebel-Schule TH 4 OZ. 1 M5 bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)
Operatives Ziel:	TH 4; OZ 2 (PG 21*) Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der Schulsporthallen
Maßnahmen:	TH 4, OZ. 2, M1 Neubau Schulsporthalle Ottersdorf TH 4, OZ. 2, M2 Rampenanlage Mehrzweckhalle Wintersdorf (PG 1124) TH 4, OZ. 2, M3 Planungsrate für Sporthalle August-Renner-Realschule; Sporthalle Johann-Peter-Hebel-Schule, Sporthalle Carl-Schurz-Schule und Sporthalle Niederbühl TH 4, OZ. 2, M4 bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)
Operatives Ziel:	TH 4; OZ 3 (PG 21*) Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
Maßnahmen:	TH 4, OZ. 3, M1 Angebot zweier Ganztagesgrundschulen (Gustav-Heinemann-Schule und Karlschule) TH 4, OZ. 3, M 2 Angebot von Ganztagesbetreuung durch den Schülerhort an den Grundschulen, an denen bislang noch kein Ganztagesangebot besteht TH 4, OZ. 3, M 3 Angebot der „Verlässlichen Grundschule einschl. der flexiblen Nachmittagsbetreuung“ zur Ergänzung der Ganztagesangebote TH 4, OZ. 3, M 4 Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder der „Verlässlichen Grundschule“ an der Grundschule Ottersdorf und der Gustav-Heinemann-Schule“

Operatives Ziel:	TH 4; OZ 4 (PG 21*) Bedarfsgerechter Ausbau der Bildungsangebote
Maßnahmen:	TH 4, OZ. 4, M1 Beantragung der Einrichtung einer zweiten Gemeinschaftsschule durch Umwandlung der Karlschule TH 4, OZ. 4, M2 Einrichtung von ausreichend G 9-Plätzen am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628.393	2.575.486	2.871.290	2.871.290	2.871.290	2.871.290
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.588.407	2.470.322	2.733.921	2.733.921	2.733.921	2.733.921
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	192	0	46.080	46.080	46.080	46.080
		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	20.880	20.960	7.085	7.085	7.085	7.085
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	858	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	175	175	175	175	175
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	14.456	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	80.029	80.029	80.029	80.029	80.029
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	164.679	161.250	183.750	183.750	183.750	183.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	924	0	0	0	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren	5.668	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	55.684	57.750	59.750	59.750	59.750	59.750
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	102.404	103.500	124.000	124.000	124.000	124.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.673	180.532	180.383	180.383	180.383	180.383
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	5.769	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	120.953	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.984	2.110	1.950	1.950	1.950	1.950
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	6.499	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	47.427	43.422	43.433	43.433	43.433	43.433
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	9.042	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.367	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	70.710	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	4.657	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.071	1.430	346	346	346	346
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	763	1.430	346	346	346	346
		36170911 Zinsertr. v. Stift A-U Kapitalbrief	308	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.904	400	756	756	756	756
		35210000 Erstatt. v. Steuern	76.484	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	13.086	0	0	0	0	0
		35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	300	400	756	756	756	756
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.034	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.153.086	2.919.098	3.236.525	3.236.525	3.236.525	3.236.525
11	-	Personalaufwendungen	2.795.513-	2.856.150-	2.914.896-	2.973.192-	3.032.652-	3.093.312-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172.816-	4.010.536-	4.782.537-	4.742.691-	5.319.866-	3.905.663-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	39.102-	59.162-	61.203-	61.703-	61.703-	63.131-
	42210210 Unterh. EDV	518-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	1-	0	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	7.590-	15.750-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	128.490-	66.838-	126.019-	125.850-	126.050-	126.127-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	849-	1.280-	0	1.000-	4.259-	2.065-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	13.917-	26.300-	23.250-	21.250-	21.250-	21.250-
	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	54.708-	75.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42320000 Leasing	59.354-	77.166-	85.355-	85.447-	85.447-	85.447-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	63.159-	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-	80.900-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	6.028-	5.670-	5.670-	5.670-	5.670-	6.750-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1.362-	1.380-	1.900-	1.450-	1.450-	1.450-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.788-	9.761-	12.046-	12.423-	12.823-	13.079-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	6.622-	24.000-	24.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	32.921-	46.692-	118.877-	72.195-	73.476-	78.274-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	217.809-	250.000-	296.000-	296.000-	296.000-	296.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	185.718-	157.380-	218.903-	218.903-	218.903-	218.903-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	242.345-	189.209-	186.743-	186.743-	186.743-	186.743-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	12.086-	49.200-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	64.694-	80.751-	112.116-	112.116-	112.116-	112.116-
	42760200 Schul. Aufw. f. Sprachförderung	515-	0	0	0	0	0
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	796-	880-	880-	880-	880-	880-
	42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	192.273-	224.000-	312.150-	312.150-	312.150-	312.150-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	0	0	46.080-	46.080-	46.080-	46.080-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.648-	1.450-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.904.384-	1.470.446-	1.920.490-	1.923.343-	2.460.193-	1.004.350-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	931.139-	1.097.823-	1.013.880-	1.048.513-	1.083.698-	1.118.392-
14	- Planmäßige Abschreibungen	184-	876.380-	1.231.907-	1.247.945-	1.344.556-	1.509.088-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	594-	662-	662-	572-	174-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.163-	10.438-	10.640-	12.376-	14.216-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	2.243-	1.437-	1.437-	1.437-	571-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	47.389-	42.778-	44.764-	48.209-	56.804-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	184-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	8.118-	5.779-	8.779-	11.779-	11.779-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	816.873-	1.170.814-	1.181.663-	1.270.183-	1.425.544-
16	- Transferaufwendungen	403.696-	452.721-	552.196-	482.196-	482.196-	482.196-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	7.200-	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	9.455-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	44.029-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	39.608-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	173.230-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	45.802-	51.878-	47.853-	47.853-	47.853-	47.853-
	43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	214-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	14.744-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	1.271-	0	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43910100 Zusch. aus Stiftungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.287-	402.861-	414.460-	418.483-	420.973-	421.151-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.460-	5.555-	5.846-	5.963-	6.082-	6.205-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	55-	0	0	0	0	0
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	13.951-	22.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	6.271-	1.828-	2.422-	2.422-	2.422-	2.422-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	67.180-	72.103-	81.732-	81.732-	81.732-	81.732-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.696-	8.141-	8.510-	8.579-	8.579-	8.579-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	25.884-	20.054-	22.195-	22.860-	22.893-	22.607-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	217-	140-	290-	297-	298-	304-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	571-	598-	598-	615-	626-	637-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	6.628-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	243.498-	256.209-	256.326-	259.163-	261.173-	261.173-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	9-	0	0	0	0	0
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	8.829-	341-	1-	1-	1-	1-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	1.385-	1.056-	1.026-	1.046-	1.067-	1.088-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	9.655-	14.335-	14.515-	14.806-	15.100-	15.404-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.770.496-	8.598.647-	9.895.997-	9.864.508-	10.600.242-	9.411.410-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.617.409-	5.679.550-	6.659.471-	6.627.982-	7.363.717-	6.174.885-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.617.409-	5.679.550-	6.659.471-	6.627.982-	7.363.717-	6.174.885-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	130.210	130.814	134.277	134.277	134.277	134.277
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	130.210	130.814	134.277	134.277	134.277	134.277
23	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	613	2.261	3.485	6.594	2.275	2.292
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	5.011	6.040	7.702	7.392	7.908	7.672
25	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	1.838	2.154	5.980	5.825	5.982	5.755
26	= Erträge aus internen Leistungen	137.671	141.268	151.444	154.087	150.442	149.997
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.682-	201.771-	235.225-	235.225-	235.225-	233.379-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	43.085-	121.555-	89.846-	89.846-	89.846-	88.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	646-	843-	842-	842-	842-	842-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	36.288-	35.750-	49.913-	49.913-	49.913-	49.913-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	90.662-	43.623-	94.623-	94.623-	94.623-	94.623-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.487-	31.317-	45.204-	85.522-	29.508-	29.727-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	676.795-	902.499-	903.146-	878.815-	928.032-	913.832-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	510.941-	569.127-	621.516-	605.368-	621.685-	598.158-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.366.905-	1.704.715-	1.805.091-	1.804.930-	1.814.450-	1.775.096-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	kalkulatorische Kosten	0	6.003-	6.182-	6.075-	5.943-	6.838-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.426-	4.463-	4.336-	4.209-	5.137-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.577-	1.719-	1.739-	1.734-	1.701-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.229.233-	1.569.449-	1.659.829-	1.656.918-	1.669.951-	1.631.938-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.846.643-	7.248.999-	8.319.300-	8.284.900-	9.033.668-	7.806.823-

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

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.424	2.774.112	3.105.047	0	3.105.047	3.105.047	3.105.047
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241.586-	4.455.249-	5.033.824-	0	4.985.649-	5.039.576-	5.096.216-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.162-	1.681.137-	1.928.777-	0	1.880.602-	1.934.529-	1.991.169-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	337.000	0	0	0	300.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	24.000	0	0	0	0	300.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	337.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.518	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	30.518	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.518	24.000	337.000	0	0	0	300.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.017-	1.725.000-	1.250.000-	1.650.000-	2.300.000-	4.330.000-	4.600.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	345.017-	1.725.000-	1.250.000-	1.650.000-	2.300.000-	4.330.000-	4.600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.442-	76.800-	107.700-	0	56.400-	55.600-	54.700-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	61.442-	76.800-	107.700-	0	56.400-	55.600-	54.700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.165-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.165-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.624-	1.861.800-	1.387.700-	1.650.000-	2.386.400-	4.415.600-	4.684.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	382.106-	1.837.800-	1.050.700-	1.650.000-	2.386.400-	4.415.600-	4.384.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.555.268-	3.518.937-	2.979.477-	1.650.000-	4.267.002-	6.350.129-	6.375.869-

THH4
21
211001

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Grundschulen:
- Hansjakobschule
Hans-Thoma-Schule
Carl-Schurz-Schule
Johann-Peter-Hebel-Schule
Grundschule Ottersdorf
Grundschule Plittersdorf
Grundschule Rauental
Grundschule Niederbühl (seit Schuljahr 2014/2015)
- 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 Ottersdorf, Plittersdorf und Rauental)
 - Ferienbetreuung (Grundschule Ottersdorf)
 - Betreuungsmöglichkeit für Kinder im schulpflichtigen Alter (6 - 10 Jahre) außerhalb der Schulzeit/in den Schulferien ohne Verpflegung
 - Verwaltungsleistungen, z.B.: Prüfung der Bedarfslage, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Prüfung der Unterlagen
 - Abrechnung der Elternbeiträge
 - Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 21* (diverse Schulen):

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

	Grund- schule	GS-Förder- klasse	WRS	Gem.S	RS	Gymn.	insg.
2011/2012	1622	16	746		920	2086	5390
2012/2013	1596	15	739		928	1879	5157
2013/2014	1580	14	653		950	1875	5072
2014/2015	1604	20	650		945	1771	4990
2015/2016	1645	20	608	84	887	1681	4925

Zahl der angebotenen Plätze und deren Auslastung in den Betreuungs-formen Verlässliche Grundschule, Ganztagsgrundschule (jeweils am 31.12.) und Ferienbetreuung

Verlässliche Grundschule	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2011/2012	131	131
2012/2013	176	176
2013/2014	231	231
2014/2015	243	243
Ganztagsgrundschule	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2011/2012	72	72
2012/2013	87	87
2013/2014	85	85
2014/2015	94	94
Ferienbetreuung* wird erst ab dem Schuljahr 2012/2013 angeboten	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2011/2012		
2012/2013	93	93
2013/2014	126	126
2014/2015	147	147

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.883	7.529	11.777	11.777	11.777	11.777
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.468	7.130	11.377	11.377	11.377	11.377
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	3.055	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.691	20.370	23.538	23.538	23.538	23.538
		33210200 Benutzungsentgelte	1.640	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	15.691	20.370	23.538	23.538	23.538	23.538
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.640-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	386	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.377	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.489	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	163	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	2.326	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.826	32.131	39.547	39.547	39.547	39.547
11	-	Personalaufwendungen	108.783-	112.426-	120.808-	123.224-	125.688-	128.202-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.943-	132.616-	192.228-	139.793-	141.483-	393.939-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	519-	2.425-	2.910-	2.910-	2.910-	2.906-
		42210210 Unterh. EDV	10-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	583-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.442-	2.527-	9.691-	9.677-	9.677-	9.674-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	53-	0	0	0	124-	39-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.419-	2.031-	2.111-	2.114-	2.114-	2.114-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.981-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.600-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	425-	630-	630-	630-	630-	750-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	175-	180-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	350-	571-	621-	633-	648-	661-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.530-	2.452-	8.663-	4.801-	4.860-	5.215-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.115-	4.374-	3.426-	3.426-	3.426-	3.426-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	4.296-	8.554-	7.131-	7.131-	7.131-	7.131-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	689-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	922-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	22.576-	32.592-	43.576-	43.576-	43.576-	43.576-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	83-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	53.095-	32.200-	65.600-	15.600-	15.600-	265.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	33.681-	36.580-	40.170-	41.595-	43.087-	44.548-
14	- Planmäßige Abschreibungen	26-	25.307-	44.300-	44.328-	44.356-	44.984-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	228-	228-	228-	228-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	571-	571-	571-	571-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	972-	1.024-	1.052-	1.080-	1.108-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	26-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	24.335-	42.477-	42.477-	42.477-	43.077-
16	- Transferaufwendungen	720-	350-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	720-	350-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.419-	14.199-	14.709-	14.878-	14.966-	14.987-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	197-	196-	200-	204-	209-	213-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	79-	102-	102-	102-	102-	102-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.838-	1.327-	1.738-	1.738-	1.738-	1.738-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	350-	374-	394-	396-	396-	396-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.462-	1.575-	1.642-	1.658-	1.648-	1.649-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	5-	5-	5-	5-	5-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	137-	51-	51-	52-	53-	54-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.448-	9.875-	9.821-	9.951-	10.028-	10.028-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	54-	56-	57-	58-	59-	60-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	853-	637-	700-	714-	728-	743-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.891-	284.897-	372.745-	322.924-	327.193-	582.812-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.065-	252.766-	333.198-	283.376-	287.645-	543.265-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	220.065-	252.766-	333.198-	283.376-	287.645-	543.265-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.362	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	17.362	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447
26	= Erträge aus internen Leistungen	17.362	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.311-	15.261-	19.291-	19.291-	19.291-	19.220-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.710-	5.571-	5.571-	5.571-	5.571-	5.500-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	3-	3-	3-	3-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	5.824-	6.686-	9.217-	9.217-	9.217-	9.217-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.777-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	1.523-	2.882-	994-	1.002-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	26.712-	41.600-	35.481-	34.319-	36.371-	35.723-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	21.002-	24.648-	24.139-	23.512-	24.146-	23.232-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	60.599-	83.627-	80.435-	80.004-	80.802-	79.177-
32	- kalkulatorische Kosten	0	4-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.236-	64.183-	60.988-	60.557-	61.355-	59.730-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	263.302-	316.949-	394.185-	343.933-	349.001-	602.995-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.817	13.160	12.242	12.242	12.242	12.242
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	10.457	12.760	11.842	11.842	11.842	11.842
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.461	20.880	9.231	9.231	9.231	9.231
		33210200 Benutzungsentgelte	1.479	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	8.449	20.880	9.231	9.231	9.231	9.231
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.467-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.095	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	143	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	6.286	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	45	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	821	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	375	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	446	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.669	40.112	27.545	27.545	27.545	27.545
11	-	Personalaufwendungen	114.366-	121.700-	127.736-	130.289-	132.896-	135.556-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.687-	135.395-	124.358-	121.967-	123.511-	125.752-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	487-	1.736-	1.521-	1.521-	1.521-	1.518-
		42210210 Unterh. EDV	10-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	199-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	9.021-	1.240-	1.237-	1.224-	1.224-	1.220-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	53-	0	0	0	122-	38-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	806-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	2.172-	2.511-	2.210-	2.214-	2.214-	2.214-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	4.019-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	4.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	641-	630-	630-	630-	630-	750-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	348-	573-	569-	581-	605-	617-
		42720000 Aufw. f. EDV	680-	2.457-	8.657-	4.794-	4.853-	5.208-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	9.508-	8.475-	11.439-	11.439-	11.439-	11.439-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	8.189-	6.433-	9.614-	9.614-	9.614-	9.614-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	1.566-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.635-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	12.156-	33.408-	17.088-	17.088-	17.088-	17.088-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	14-	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	28.934-	24.750-	26.250-	26.250-	26.250-	26.250-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	27.249-	45.132-	36.792-	38.262-	39.602-	41.146-
14	- Planmäßige Abschreibungen	14-	16.174-	17.913-	17.681-	18.180-	173.313-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	273-	273-	273-	273-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	682-	711-	479-	978-	1.111-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	14-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.492-	16.929-	16.929-	16.929-	171.929-
16	- Transferaufwendungen	720-	350-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	720-	350-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.340-	14.859-	15.672-	16.209-	16.313-	16.032-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	214-	211-	214-	219-	223-	228-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	66-	72-	52-	52-	52-	52-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.338-	2.036-	2.216-	2.216-	2.216-	2.216-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	345-	379-	389-	392-	392-	392-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.305-	1.311-	997-	1.372-	1.372-	1.073-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	5-	5-	5-	5-	5-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	51-	51-	52-	53-	54-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.966-	10.207-	11.150-	11.291-	11.378-	11.378-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	54-	56-	57-	58-	59-	60-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	531-	542-	553-	564-	575-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.127-	288.478-	286.378-	286.847-	291.600-	451.353-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	210.459-	248.366-	258.834-	259.302-	264.055-	423.808-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	210.459-	248.366-	258.834-	259.302-	264.055-	423.808-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.294	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	7.294	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
26	= Erträge aus internen Leistungen	7.294	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.252-	15.930-	16.187-	16.187-	16.187-	16.118-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.174-	6.073-	6.069-	6.069-	6.069-	6.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	3-	3-	3-	3-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	3.136-	6.854-	3.614-	3.614-	3.614-	3.614-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.943-	3.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	1.731-	3.276-	1.130-	1.139-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	23.471-	30.188-	31.959-	30.666-	32.601-	31.918-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	22.613-	26.175-	26.116-	25.438-	26.123-	25.135-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	56.909-	74.411-	75.993-	75.566-	76.042-	74.309-
32	- kalkulatorische Kosten	0	4-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.615-	69.755-	71.333-	70.906-	71.382-	69.649-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	260.074-	318.121-	330.167-	330.208-	335.437-	493.457-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.383	10.100	14.251	14.251	14.251	14.251
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	16.023	9.457	13.608	13.608	13.608	13.608
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	243	243	243	243	243
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.554	27.020	28.154	28.154	28.154	28.154
		33210200 Benutzungsentgelte	4.267	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	26.554	27.020	28.154	28.154	28.154	28.154
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.267-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	241	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	894	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	792	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	272	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	520	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.862	37.120	42.404	42.404	42.404	42.404
11	-	Personalaufwendungen	141.150-	144.525-	154.294-	157.380-	160.528-	163.740-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.486-	206.493-	242.684-	181.729-	184.146-	186.834-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	957-	2.564-	2.495-	2.495-	2.495-	2.490-
		42210210 Unterh. EDV	15-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.106-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.473-	2.199-	5.653-	5.633-	5.633-	5.628-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	53-	0	0	1.000-	1.201-	1.107-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	46-	3.500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	2.190-	3.014-	2.715-	2.721-	2.721-	2.721-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	4.859-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	771-	630-	630-	630-	630-	750-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	412-	548-	353-	483-	591-	602-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.643-	2.519-	6.941-	4.938-	5.000-	5.608-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.875-	4.081-	12.238-	12.238-	12.238-	12.238-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	12.676-	15.936-	13.523-	13.523-	13.523-	13.523-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	149-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.155-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	38.206-	43.232-	52.120-	52.120-	52.120-	52.120-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	198-	50-	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	25.509-	75.100-	90.000-	27.100-	27.100-	27.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	40.194-	44.120-	46.465-	49.298-	51.344-	53.397-
14	- Planmäßige Abschreibungen	43-	14.494-	18.270-	18.504-	18.738-	18.973-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	463-	463-	463-	463-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.835-	893-	1.127-	1.361-	1.596-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	43-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.659-	16.914-	16.914-	16.914-	16.914-
16	- Transferaufwendungen	720-	350-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	720-	350-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.068-	19.589-	20.705-	20.912-	21.050-	21.071-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	394-	268-	278-	283-	289-	295-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	10-	52-	53-	53-	53-	53-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.659-	3.435-	3.441-	3.441-	3.441-	3.441-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	427-	439-	487-	491-	491-	491-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.332-	1.014-	1.073-	1.083-	1.083-	1.084-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	6-	7-	7-	7-	7-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	26-	26-	29-	28-	28-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	14-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	13.068-	13.144-	14.622-	14.793-	14.910-	14.910-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	66-	67-	68-	69-	71-	72-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	95-	1.137-	650-	663-	676-	690-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.468-	385.451-	436.653-	379.225-	385.162-	391.317-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.606-	348.331-	394.249-	336.821-	342.758-	348.913-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	253.606-	348.331-	394.249-	336.821-	342.758-	348.913-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	28.319	28.318	28.318	28.318	28.318	28.318
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	28.319	28.318	28.318	28.318	28.318	28.318
26	= Erträge aus internen Leistungen	28.319	28.318	28.318	28.318	28.318	28.318
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.848-	17.968-	28.132-	28.132-	28.132-	28.029-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	758-	6.094-	6.103-	6.103-	6.103-	6.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	9.856-	8.869-	11.024-	11.024-	11.024-	11.024-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	12.234-	3.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	2.319-	4.387-	1.514-	1.525-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	25.777-	34.114-	35.301-	33.758-	35.979-	35.174-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	25.548-	30.030-	29.229-	28.470-	29.237-	28.130-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	74.747-	84.229-	94.981-	94.747-	94.861-	92.858-
32	- kalkulatorische Kosten	0	5-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.428-	55.916-	66.663-	66.429-	66.543-	64.540-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.034-	404.247-	460.912-	403.250-	409.301-	413.452-

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360	400	400	400	400	400
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	130	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.971-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.599	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	29	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.570	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	3.072	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	509	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	286	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	223	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.669	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
11	-	Personalaufwendungen	103.631-	106.829-	112.133-	114.375-	116.663-	118.997-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.977-	185.324-	235.513-	217.917-	99.408-	101.039-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	17-	1.313-	1.315-	1.315-	1.315-	1.312-
		42210210 Unterh. EDV	8-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	465-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.525-	513-	3.538-	3.526-	3.526-	3.523-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	53-	0	0	0	102-	32-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	894-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	2.170-	2.208-	2.359-	2.362-	2.362-	2.362-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	962-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.600-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	524-	630-	630-	630-	630-	750-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	109-	523-	558-	569-	582-	594-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.474-	2.403-	8.614-	4.747-	4.805-	5.159-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	8.512-	5.725-	7.075-	7.075-	7.075-	7.075-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	7.382-	8.096-	6.642-	6.642-	6.642-	6.642-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	1.264-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	599-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	90-	0	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	24.027-	119.200-	165.600-	150.600-	30.600-	30.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29.901-	37.662-	31.783-	33.051-	34.370-	35.690-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	15.890-	27.739-	27.982-	28.226-	29.099-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	353-	473-	593-	713-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.408-	922-	1.045-	1.169-	1.322-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	14.482-	26.464-	26.464-	26.464-	27.064-
16	- Transferaufwendungen	720-	350-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	720-	350-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.981-	14.030-	15.369-	15.605-	15.715-	15.741-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	205-	221-	228-	233-	237-	242-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	101-	101-	101-	101-	101-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.780-	1.893-	2.116-	2.116-	2.116-	2.116-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	318-	326-	357-	359-	359-	359-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.285-	1.418-	1.438-	1.514-	1.519-	1.519-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	4-	4-	4-	4-	4-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	12-	51-	51-	52-	53-	54-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.310-	9.329-	10.122-	10.255-	10.335-	10.335-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	47-	51-	52-	53-	54-	55-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.021-	637-	900-	918-	936-	955-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.309-	322.424-	391.454-	376.579-	260.711-	265.576-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	188.639-	316.499-	385.529-	370.654-	254.786-	259.651-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	188.639-	316.499-	385.529-	370.654-	254.786-	259.651-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799
26	= Erträge aus internen Leistungen	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799	27.799
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.362-	13.056-	16.561-	16.561-	16.561-	16.503-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.996-	10.053-	6.058-	6.058-	6.058-	6.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	10.366-	3.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	1.587-	3.002-	1.036-	1.043-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	21.467-	35.027-	30.876-	29.569-	31.530-	30.840-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	19.248-	23.319-	23.412-	22.804-	23.419-	22.533-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	56.651-	73.520-	72.436-	71.936-	72.545-	70.919-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.852-	45.721-	44.637-	44.137-	44.746-	43.120-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.492-	362.219-	430.166-	414.790-	299.533-	302.771-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.245	80.015	11.992	11.992	11.992	11.992
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	23.885	71.369	3.346	3.346	3.346	3.346
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	8.246	8.246	8.246	8.246	8.246
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.167	0	6.923	6.923	6.923	6.923
		33110000 Verwaltungsgebühren	110	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	2.816	0	6.923	6.923	6.923	6.923
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.402-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.470	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	517	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.022	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	2.022	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.420	80.015	18.915	18.915	18.915	18.915
11	-	Personalaufwendungen	131.378-	138.198-	142.013-	144.854-	147.749-	150.706-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.983-	312.222-	291.528-	421.500-	139.457-	141.249-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.188-	1.011-	1.122-	1.122-	1.122-	1.120-
		42210210 Unterh. EDV	54-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	496-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.655-	1.261-	1.411-	1.406-	1.406-	1.404-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	45-	14-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.437-	2.007-	1.504-	1.505-	1.505-	1.505-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.318-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.300-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	165-	100-	150-	150-	150-	150-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	307-	295-	275-	281-	292-	297-
		42720000 Aufw. f. EDV	868-	2.669-	7.928-	4.608-	4.661-	5.013-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	8.695-	3.500-	3.731-	3.731-	3.731-	3.731-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	1.860-	1.159-	1.781-	1.781-	1.781-	1.781-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	646-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	971-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	4.052-	0	12.816-	12.816-	12.816-	12.816-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	336.826-	226.000-	190.000-	322.000-	38.500-	38.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	59.444-	68.120-	64.210-	65.500-	66.848-	68.116-
14	- Planmäßige Abschreibungen	5-	52.204-	59.829-	59.837-	59.846-	60.854-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	385-	385-	385-	385-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.764-	1.736-	1.744-	1.753-	1.761-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	5-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	50.440-	57.708-	57.708-	57.708-	58.708-
16	- Transferaufwendungen	720-	350-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	720-	350-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.402-	12.891-	9.935-	10.086-	10.139-	10.149-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	272-	239-	233-	237-	243-	247-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	1-	2-	2-	2-	2-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.837-	935-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	236-	302-	262-	263-	263-	263-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.101-	1.316-	1.516-	1.508-	1.508-	1.493-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	3-	2-	2-	2-	2-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	55-	51-	50-	51-	52-	53-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	503-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.955-	9.229-	5.845-	5.978-	6.007-	6.007-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	159-	122-	125-	128-	130-	133-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	284-	693-	792-	808-	824-	840-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.487-	515.866-	504.004-	636.976-	357.891-	363.657-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	533.067-	435.851-	485.089-	618.061-	338.975-	344.742-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	533.067-	435.851-	485.089-	618.061-	338.975-	344.742-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.403	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	5.403	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
26	= Erträge aus internen Leistungen	5.403	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.411-	7.547-	11.238-	11.238-	11.238-	11.212-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	141-	4.545-	4.525-	4.525-	4.525-	4.500-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	1-	1-	1-	1-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	1.045-	0	2.711-	2.711-	2.711-	2.711-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.225-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	574-	1.086-	375-	378-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	75.586-	133.311-	93.799-	93.030-	97.404-	96.727-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	25.134-	27.732-	27.793-	27.070-	27.800-	26.748-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	105.705-	170.708-	133.403-	132.424-	136.816-	135.065-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.301-	166.115-	128.810-	127.831-	132.223-	130.472-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.369-	601.966-	613.899-	745.893-	471.199-	475.214-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.205	5.846	10.885	10.885	10.885	10.885
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	11.653	5.446	10.485	10.485	10.485	10.485
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	192	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.925	19.060	25.435	25.435	25.435	25.435
		33210200 Benutzungsentgelte	3.043	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	23.645	19.060	25.435	25.435	25.435	25.435
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.764-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148	500	500	500	500	500
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	481	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	917	500	500	500	500	500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	65	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	685	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.237	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	4.237	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.243	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	2.243	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.757	25.406	36.820	36.820	36.820	36.820
11	-	Personalaufwendungen	94.547-	98.271-	107.969-	110.127-	112.331-	114.576-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.318-	121.903-	264.872-	241.250-	195.107-	181.058-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	760-	1.225-	1.277-	1.277-	1.277-	1.274-
		42210210 Unterh. EDV	9-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	220-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.840-	3.903-	6.191-	6.179-	6.179-	6.176-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	106-	33-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	534-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	2.943-	3.308-	3.317-	3.320-	3.320-	3.320-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	3.066-	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	381-	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	54-	304-	311-	317-	324-	332-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.483-	2.405-	8.063-	4.758-	4.815-	5.170-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.406-	2.422-	4.823-	4.823-	4.823-	4.823-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	5.793-	1.080-	1.919-	1.919-	1.919-	1.919-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	1.364-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	14.472-	19.900-	60.043-	60.043-	60.043-	60.043-
	42760200 Schul. Aufw. f. Sprachförderung	515-	0	0	0	0	0
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	796-	880-	880-	880-	880-	880-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	27.786-	24.896-	40.158-	40.158-	40.158-	40.158-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	57.464-	27.100-	103.100-	82.100-	35.100-	20.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	24.433-	28.780-	28.590-	29.276-	29.962-	30.630-
14	- Planmäßige Abschreibungen	32-	17.601-	25.294-	25.490-	26.504-	27.390-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	575-	1.183-	1.583-	1.983-	2.383-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.755-	1.081-	877-	1.491-	1.977-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	32-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.271-	23.030-	23.030-	23.030-	23.030-
16	- Transferaufwendungen	720-	350-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	720-	350-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.430-	13.319-	14.590-	14.718-	14.799-	14.817-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	290-	204-	212-	217-	221-	226-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	51-	51-	52-	52-	52-	52-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.014-	1.950-	2.442-	2.442-	2.442-	2.442-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	326-	328-	364-	366-	366-	366-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.509-	2.283-	2.329-	2.320-	2.320-	2.320-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	4-	4-	4-	4-	4-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	51-	51-	52-	53-	54-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	463-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.690-	7.787-	8.586-	8.704-	8.769-	8.769-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	4-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	81-	24-	50-	51-	52-	53-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	637-	500-	510-	520-	531-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.047-	251.443-	413.424-	392.285-	349.440-	338.541-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.289-	226.037-	376.605-	355.465-	312.621-	301.721-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	218.289-	226.037-	376.605-	355.465-	312.621-	301.721-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.670	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	15.670	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
26	= Erträge aus internen Leistungen	15.670	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.156-	15.589-	16.795-	16.795-	16.795-	16.734-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	346-	4.554-	1.061-	1.061-	1.061-	1.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	7.168-	8.033-	11.231-	11.231-	11.231-	11.231-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.641-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	1.284-	2.429-	838-	844-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	27.871-	33.156-	35.024-	33.915-	35.841-	35.232-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	20.375-	23.469-	27.741-	27.020-	27.749-	26.699-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	59.976-	74.332-	80.844-	80.158-	81.222-	79.509-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.306-	55.739-	62.249-	61.563-	62.627-	60.914-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.595-	281.777-	438.853-	417.028-	375.248-	362.635-

THH4
21
211001
SCHULE_P

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schule Plittersdorf inkl. Altrheinhalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.342	12.361	15.415	15.415	15.415	15.415
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	8.982	4.085	7.138	7.138	7.138	7.138
	31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	7.877	7.877	7.877	7.877	7.877
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.554	11.670	14.769	14.769	14.769	14.769
	33210100 Benutzungsgebühren	5.668	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	740	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	14.886	11.670	14.769	14.769	14.769	14.769
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	740-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	50	50	50	50	50
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	26	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	50	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.728	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	8.484	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	244	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	38.700	24.081	30.235	30.235	30.235	30.235
11 -	Personalaufwendungen	106.282-	111.710-	113.795-	116.072-	118.392-	120.759-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.925-	107.923-	128.680-	180.972-	730.027-	112.504-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	6.699-	1.393-	1.405-	1.405-	1.405-	1.404-
	42210210 Unterh. EDV	176-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	1-	0	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	457-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.954-	4.152-	5.882-	5.874-	5.874-	5.873-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	65-	20-
	42220400 Erwerb Sportgeräte	3.735-	2.500-	800-	800-	800-	800-
	42320000 Leasing	596-	1.006-	1.006-	1.007-	1.007-	1.007-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	962-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	66-	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	35-	291-	587-	612-	624-	637-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.486-	2.366-	7.973-	4.658-	4.713-	5.066-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.977-	2.764-	2.916-	2.916-	2.916-	2.916-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.355-	2.869-	3.153-	3.153-	3.153-	3.153-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	858-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	717-	800-	800-	800-	800-	800-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	21.418-	18.672-	27.342-	27.342-	27.342-	27.342-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	68.877-	26.850-	32.650-	87.650-	636.000-	17.650-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	28.556-	40.860-	40.766-	41.354-	41.926-	42.436-
14	- Planmäßige Abschreibungen	24-	42.284-	71.324-	71.581-	71.838-	78.715-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	120-	240-	360-	480-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	789-	778-	915-	1.052-	7.809-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	24-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	41.495-	70.426-	70.426-	70.426-	70.426-
16	- Transferaufwendungen	720-	350-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	720-	350-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710-	10.937-	10.002-	10.194-	10.274-	10.313-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	164-	164-	166-	169-	172-	176-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	51-	51-	51-	51-	51-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.190-	888-	998-	998-	998-	998-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	273-	290-	296-	297-	297-	297-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.008-	971-	1.098-	1.142-	1.152-	1.157-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	3-	3-	3-	3-	3-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	50-	50-	51-	52-	53-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.430-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.514-	6.695-	6.004-	6.120-	6.158-	6.158-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	80-	88-	90-	92-	94-	96-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	1.736-	1.246-	1.271-	1.296-	1.323-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.662-	273.205-	324.501-	379.519-	931.231-	322.991-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	223.962-	249.123-	294.267-	349.284-	900.996-	292.756-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	223.962-	249.123-	294.267-	349.284-	900.996-	292.756-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
26	= Erträge aus internen Leistungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.278-	8.873-	8.822-	8.822-	8.822-	8.785-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.732-	2.041-	2.037-	2.037-	2.037-	2.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	5.525-	3.831-	5.783-	5.783-	5.783-	5.783-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	21-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	759-	1.437-	496-	499-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	28.733-	29.563-	35.921-	34.933-	36.939-	36.367-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	18.777-	20.295-	18.873-	18.383-	18.878-	18.164-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	55.361-	60.848-	64.376-	63.575-	65.136-	63.816-
32	- kalkulatorische Kosten	0	2-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.247-	51.736-	55.261-	54.460-	56.021-	54.701-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.209-	300.859-	349.528-	403.744-	957.017-	347.457-

THH4

Schule und Sport

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschulen

SCHULE_R

Schule Rauental inkl. Oberwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.429	1.975	4.861	4.861	4.861	4.861
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.069	1.575	4.462	4.462	4.462	4.462
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.058	4.500	9.231	9.231	9.231	9.231
		33210200 Benutzungsentgelte	6.592	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	10.058	4.500	9.231	9.231	9.231	9.231
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.592-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.071	5.462	5.462	5.462	5.462	5.462
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.034	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	6.037	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	127	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.611	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.819	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	792	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.296	11.937	19.554	19.554	19.554	19.554
11	-	Personalaufwendungen	30.858-	30.230-	32.193-	32.838-	33.493-	34.164-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.163-	122.051-	168.690-	125.342-	265.870-	126.586-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	611-	2.012-	2.170-	2.170-	2.170-	2.169-
		42210210 Unterh. EDV	3-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	273-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	43-	1.134-	1.338-	1.334-	1.334-	1.333-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	31-	10-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	463-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	438-	219-	223-	223-	223-	223-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.314-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	18-	15-	18-	18-	19-	19-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.218-	2.295-	7.337-	4.574-	4.627-	4.978-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.662-	2.892-	3.345-	3.345-	3.345-	3.345-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	875-	1.580-	1.653-	1.653-	1.653-	1.653-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	292-	100-	130-	130-	130-	130-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	14.472-	7.200-	17.088-	17.088-	17.088-	17.088-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	50-	75-	75-	75-	75-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	393.670-	38.300-	67.800-	26.800-	166.800-	26.800-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	50.813-	59.853-	61.114-	61.531-	61.975-	62.362-
14	- Planmäßige Abschreibungen	16-	10.895-	25.589-	25.599-	26.210-	26.220-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.690-	11-	21-	32-	42-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	16-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	8.205-	25.578-	25.578-	26.178-	26.178-
16	- Transferaufwendungen	720-	350-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	720-	350-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320-	5.046-	5.166-	5.254-	5.297-	5.319-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	40-	39-	40-	41-	41-	42-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	55-	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	36-	50-	75-	75-	75-	75-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	895-	272-	412-	412-	412-	412-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	223-	220-	239-	240-	240-	240-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.184-	377-	426-	443-	453-	458-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	1-	1-	1-	1-	1-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.799-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.041-	3.295-	3.166-	3.219-	3.235-	3.235-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	47-	48-	49-	50-	51-	52-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	743-	758-	773-	789-	804-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.077-	168.572-	232.339-	189.733-	331.570-	192.989-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	478.781-	156.635-	212.785-	170.179-	312.015-	173.435-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	478.781-	156.635-	212.785-	170.179-	312.015-	173.435-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.727-	11.093-	11.733-	11.733-	11.733-	11.715-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	111-	6.615-	6.618-	6.618-	6.618-	6.600-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	3.733-	1.477-	3.614-	3.614-	3.614-	3.614-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	882-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	316-	599-	207-	208-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	73.177-	156.209-	89.859-	90.371-	94.182-	93.962-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	9.007-	10.129-	8.823-	8.594-	8.825-	8.491-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	87.484-	179.549-	110.732-	111.296-	114.946-	114.377-
32	- kalkulatorische Kosten	0	1-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.107-	176.172-	107.355-	107.919-	111.569-	111.000-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562.888-	332.807-	320.140-	278.098-	423.584-	284.435-

THH4
21
211002

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Werkrealschulen

Die Werkrealschule im Ried (Wintersdorf) einschließlich Verwaltung und Betrieb der Schulsporthalle wird ab September 2013 als Außenstelle der Gustav-Heinemann-Schule weitergeführt (Produktgruppe 21.10.03) und ist seit dem Schuljahr 2015/2016 aufgelöst.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	0	0	0	0
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0

THH4
21
211003

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grund- und Werkrealschulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Schulen:

Karlschule (Grund- und Werkrealschule) – Ganztageschule; Ganztagsgrundschule

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

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

Hinweis

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.873	333.791	458.324	458.324	458.324	458.324
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	356.513	323.777	422.990	422.990	422.990	422.990
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	25.320	25.320	25.320	25.320
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	397	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	6.525	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	305	0	0	0	0	0
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.433-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.703	50.787	69.000	69.000	69.000	69.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	60.634	50.787	69.000	69.000	69.000	69.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.051	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.018	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	327	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.764	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	56.987	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.168	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	609	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.064	384.578	527.324	527.324	527.324	527.324
11	-	Personalaufwendungen	472.590-	561.222-	447.505-	456.454-	465.584-	474.895-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.451-	385.761-	445.596-	477.493-	1.002.747-	437.350-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.901-	3.521-	3.265-	3.465-	3.465-	3.452-
		42210210 Unterh. EDV	41-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	699-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	17.376-	4.438-	8.070-	8.118-	8.218-	8.305-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	637-	0	0	0	459-	144-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	673-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	7.908-	12.359-	20.539-	20.552-	20.552-	20.552-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	6.973-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	714-	630-	630-	630-	630-	750-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.259-	1.281-	2.394-	2.442-	2.497-	2.547-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.041-	4.698-	10.191-	7.462-	7.545-	7.694-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	102.980-	94.050-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	25.645-	16.113-	19.065-	19.065-	19.065-	19.065-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.468-	31.318-	35.381-	35.381-	35.381-	35.381-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	835-	500-	500-	500-	500-	500-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.754-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	14.130-	24.077-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	0	0	25.320-	25.320-	25.320-	25.320-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	78.679-	82.000-	64.000-	94.000-	614.000-	44.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	94.739-	96.225-	106.690-	111.008-	115.565-	120.090-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	140.759-	221.185-	221.104-	221.720-	222.336-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	250-	2.846-	2.549-	2.949-	3.349-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	779-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	15.218-	12.244-	12.460-	12.676-	12.892-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	124.512-	206.095-	206.095-	206.095-	206.095-
16	- Transferaufwendungen	720-	350-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	720-	350-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.798-	40.859-	50.996-	51.368-	51.664-	51.729-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.142-	845-	893-	911-	930-	948-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	4.988-	145-	206-	206-	206-	206-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.728-	9.162-	14.523-	14.523-	14.523-	14.523-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	885-	815-	948-	958-	958-	958-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.398-	2.343-	2.744-	2.775-	2.775-	2.777-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	10-	21-	24-	24-	25-	25-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	68-	53-	53-	55-	56-	57-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	27.193-	25.625-	29.504-	29.773-	30.007-	30.007-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	3-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	155-	82-	100-	102-	104-	106-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.229-	1.769-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	893.560-	1.128.951-	1.165.982-	1.207.119-	1.742.415-	1.187.010-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	412.496-	744.373-	638.658-	679.795-	1.215.091-	659.686-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	412.496-	744.373-	638.658-	679.795-	1.215.091-	659.686-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.172-	10.255-	6.275-	6.275-	6.275-	6.013-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.949-	7.244-	3.262-	3.262-	3.262-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	11-	13-	13-	13-	13-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.224-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	4.642-	8.783-	3.030-	3.053-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	57.124-	63.093-	76.422-	73.116-	77.648-	76.035-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	75.123-	65.534-	86.253-	84.012-	86.276-	83.011-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	138.992-	141.000-	173.592-	172.186-	173.229-	168.112-
32	- kalkulatorische Kosten	0	587-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	587-	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.992-	141.587-	173.592-	172.186-	173.229-	168.112-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.488-	885.960-	812.251-	851.981-	1.388.321-	827.798-

THH4
21
211004

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Schulen:

August-Renner-Realschule

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthalle

Produktverantwortung

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

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554.630	504.157	579.890	579.890	579.890	579.890
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	554.630	501.797	577.530	577.530	577.530	577.530
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	746	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	424	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	4.990	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.668-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.832	11.119	11.119	11.119	11.119	11.119
	34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.095	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	778	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	12.567	11.119	11.119	11.119	11.119	11.119
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	394	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.110	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	14.356	0	0	0	0	0
	34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	1.753	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.857	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	1.217	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	3.640	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	591.175	515.276	591.009	591.009	591.009	591.009
11 -	Personalaufwendungen	319.167-	317.862-	334.384-	341.071-	347.891-	354.852-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.802-	560.150-	504.544-	405.372-	877.846-	567.960-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	5.968-	7.566-	7.565-	7.565-	7.565-	7.552-
	42210210 Unterh. EDV	42-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	294-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	12.266-	10.066-	15.170-	15.118-	15.118-	15.105-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	459-	144-
	42220400 Erwerb Sportgeräte	2.718-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42320000 Leasing	5.932-	6.040-	6.039-	6.052-	6.052-	6.052-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	9.215-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	736-	630-	630-	630-	630-	750-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	368-	951-	1.012-	1.032-	1.058-	1.079-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.402-	3.451-	10.397-	5.612-	5.695-	6.064-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	45.846-	36.631-	50.250-	50.250-	50.250-	50.250-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	52.412-	38.127-	34.754-	34.754-	34.754-	34.754-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	3.998-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	9.661-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	70-	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	122.739-	266.000-	207.000-	107.000-	573.000-	257.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	127.135-	160.087-	140.327-	145.959-	151.865-	157.810-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	56.255-	158.724-	162.660-	162.586-	165.404-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	594-	488-	488-	398-	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	197-	1.405-	1.605-	1.605-	1.605-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	598-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.152-	3.331-	3.467-	3.483-	3.499-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	50.714-	153.500-	157.100-	157.100-	160.300-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.724-	55.432-	56.426-	56.956-	57.356-	57.400-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	762-	705-	717-	730-	745-	760-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	289-	57-	57-	57-	57-	57-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.583-	8.465-	9.023-	9.023-	9.023-	9.023-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	893-	920-	948-	958-	958-	958-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.191-	1.719-	1.794-	1.860-	1.865-	1.872-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	64-	18-	68-	69-	70-	72-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	50-	53-	53-	55-	56-	57-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.071-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	42.703-	42.609-	42.864-	43.283-	43.643-	43.643-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	119-	131-	133-	136-	138-	141-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	755-	770-	786-	801-	817-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.693-	989.699-	1.054.078-	966.059-	1.445.679-	1.145.616-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.518-	474.423-	463.069-	375.050-	854.670-	554.607-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	185.518-	474.423-	463.069-	375.050-	854.670-	554.607-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.328-	12.729-	14.225-	14.225-	14.225-	13.963-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.751-	9.266-	5.262-	5.262-	5.262-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	235-	463-	463-	463-	463-	463-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.343-	3.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	7.147-	13.521-	4.665-	4.700-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	53.374-	42.402-	81.196-	78.272-	82.925-	81.371-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	57.607-	60.534-	69.601-	67.792-	69.620-	66.985-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	124.883-	117.783-	172.168-	173.810-	171.435-	167.019-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.883-	117.783-	172.168-	173.810-	171.435-	167.019-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.401-	592.206-	635.237-	548.860-	1.026.105-	721.626-

THH4
21
211006

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Schulen:

Ludwig-Wilhelm-Gymnasium
Tulla-Gymnasium (Ganztagesschule)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

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

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	624.757	583.433	663.069	663.069	663.069	663.069
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	623.899	583.433	663.069	663.069	663.069	663.069
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	858	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	434	200	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	192	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	5.575	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.332-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.497	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.376	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.691	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	430	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.593	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	30.748	0	0	0	0	0
	34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	845	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.302	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	879	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	998	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.425	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	666.584	588.343	667.979	667.979	667.979	667.979
11 -	Personalaufwendungen	336.523-	344.657-	367.133-	374.476-	381.964-	389.603-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.597-	552.783-	519.178-	412.292-	445.109-	417.180-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	6.531-	19.173-	21.072-	21.072-	21.072-	22.557-
	42210210 Unterh. EDV	45-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	876-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	22.898-	18.949-	45.237-	45.179-	45.179-	45.165-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	505-	158-
	42220400 Erwerb Sportgeräte	410-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
	42320000 Leasing	11.687-	12.294-	13.843-	13.857-	13.857-	13.857-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	12.473-	12.100-	13.500-	13.500-	13.500-	14.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.071-	630-	630-	630-	630-	750-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	323-	150-	600-	150-	150-	150-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	271-	978-	1.038-	1.058-	1.085-	1.107-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	5.000-	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	1.879-	3.064-	10.032-	5.722-	5.808-	6.180-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	34.822-	30.000-	39.961-	39.961-	39.961-	39.961-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	78.007-	24.122-	16.944-	16.944-	16.944-	16.944-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	718-	17.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	12.815-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	158-	100-	600-	600-	600-	600-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	199.629-	258.660-	188.500-	81.500-	108.500-	73.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	126.983-	133.212-	135.072-	139.967-	145.167-	150.100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	82.045-	107.801-	116.333-	119.578-	119.529-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	600-	1.200-	1.800-	2.400-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	866-	866-	866-	866-	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.461-	4.245-	4.463-	4.680-	4.897-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	76.718-	102.090-	109.804-	112.232-	112.232-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.849-	64.939-	70.355-	70.978-	71.452-	71.535-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	790-	725-	737-	752-	766-	782-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	93-	157-	157-	157-	157-	157-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.903-	11.513-	14.075-	14.075-	14.075-	14.075-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.123-	1.173-	1.212-	1.222-	1.222-	1.222-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.387-	2.043-	3.130-	3.158-	3.158-	3.161-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	11-	20-	19-	20-	20-	21-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	50-	54-	54-	55-	56-	57-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	534-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	46.789-	47.608-	47.916-	48.422-	48.818-	48.818-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	52-	54-	55-	56-	57-	58-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	5.118-	1.592-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	911.969-	1.044.423-	1.064.467-	974.078-	1.018.103-	997.848-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.385-	456.081-	396.488-	306.099-	350.124-	329.869-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	245.385-	456.081-	396.488-	306.099-	350.124-	329.869-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.264-	17.408-	33.902-	33.902-	33.902-	33.614-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13.270-	14.293-	14.288-	14.288-	14.288-	14.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	411-	115-	114-	114-	114-	114-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	19.583-	3.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	575-	2.120-	7.856-	14.864-	5.129-	5.167-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	68.986-	93.621-	107.439-	104.098-	110.211-	108.192-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	61.136-	67.175-	80.537-	78.444-	80.558-	77.510-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	163.960-	180.324-	229.735-	231.308-	229.801-	224.482-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.960-	180.324-	229.735-	231.308-	229.801-	224.482-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.346-	636.405-	626.223-	537.406-	579.925-	554.351-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.294	512.174	480.130	480.130	480.130	480.130
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	490.893	512.174	480.130	480.130	480.130	480.130
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	11.400	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	373	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	198	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	4.002	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	0	0	0	0	0	0
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.827-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.802	54.386	24.572	24.572	24.572	24.572
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.095	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	19.897	49.814	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	4.308	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.673	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.830	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.380	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	15.165	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	1.215	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.292	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.585	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	707	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.141	567.010	505.152	505.152	505.152	505.152
11	-	Personalaufwendungen	350.040-	335.654-	339.795-	346.590-	353.522-	360.592-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.793-	530.170-	907.367-	899.813-	471.793-	437.980-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	6.368-	9.457-	9.458-	9.558-	9.558-	9.546-
		42210210 Unterh. EDV	56-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	721-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	30.030-	9.349-	13.650-	13.604-	13.604-	13.592-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.280-	0	0	405-	127-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	2.298-	1.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	9.437-	13.345-	11.835-	11.846-	11.846-	11.846-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	9.497-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	878-	630-	630-	630-	630-	750-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	137-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	384-	1.444-	1.146-	1.169-	1.197-	1.220-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	5.000-	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	6.659-	6.212-	12.943-	9.481-	9.960-	10.407-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	18.928-	63.702-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	17.612-	22.076-	36.884-	36.884-	36.884-	36.884-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	48.306-	31.117-	29.501-	29.501-	29.501-	29.501-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	17.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	16.628-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	1.368-	16.308-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	578-	150-	150-	150-	150-	150-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	239.880-	135.150-	565.150-	560.150-	125.150-	85.150-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	129.028-	179.000-	143.420-	149.240-	155.308-	161.206-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	107.906-	137.978-	138.962-	228.476-	229.489-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	174-	174-	174-	174-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	141-	805-	1.005-	1.205-	1.405-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.503-	9.413-	10.197-	11.011-	11.824-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	104.262-	127.586-	127.586-	216.086-	216.086-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.595-	58.841-	51.438-	51.849-	52.199-	52.258-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	881-	920-	762-	777-	794-	809-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	427-	480-	1.006-	1.006-	1.006-	1.006-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.692-	10.572-	8.462-	8.462-	8.462-	8.462-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	975-	1.190-	1.047-	1.055-	1.055-	1.055-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.650-	1.543-	1.752-	1.775-	1.775-	1.772-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	24-	16-	17-	17-	17-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	52-	54-	53-	54-	55-	56-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	481-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	36.313-	41.921-	36.163-	36.484-	36.770-	36.770-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	61-	63-	64-	65-	67-	68-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	56-	2.072-	2.113-	2.155-	2.198-	2.242-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	942.428-	1.032.570-	1.436.577-	1.437.214-	1.105.990-	1.080.320-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	388.286-	465.560-	931.425-	932.062-	600.838-	575.168-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	388.286-	465.560-	931.425-	932.062-	600.838-	575.168-
24	+ Erträge ILV Serviceleistungen	30.883	44.626	0	0	0	0
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	32.953	35.758	0	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	63.835	80.384	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.057-	16.803-	22.042-	22.042-	22.042-	21.812-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.540-	13.688-	8.931-	8.931-	8.931-	8.700-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	115-	112-	112-	112-	112-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	12.518-	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	575-	2.120-	5.691-	10.767-	3.715-	3.743-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	116.251-	132.822-	118.053-	115.231-	121.636-	119.891-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	103.162-	138.120-	71.475-	69.618-	71.494-	68.788-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	235.045-	289.865-	217.261-	217.659-	218.888-	214.234-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	397-	1.700-	1.683-	1.645-	1.584-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	397-	1.700-	1.683-	1.645-	1.584-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.210-	209.878-	218.961-	219.342-	220.533-	215.818-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.496-	675.439-	1.150.386-	1.151.404-	821.370-	790.985-

THH4
21
211010

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Den Kern der Gemeinschaftsschule bildet die Sekundarstufe I (Klasse 5 – 10). In allen Fällen, in denen eine Grundschule zur Gemeinschaftsschule gehört, bildet diese Grundschule die Primarstufe der Gemeinschaftsschule. Die Gemeinschaftsschule kann auch die Sekundarstufe II (Klasse 11 – 13) anbieten. Dadurch können an der Gemeinschaftsschule alle Abschlüsse erlangt 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) geboten.
- Kommunale Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ (Gustav-Heinemann-Schule)
- Ferienbetreuung (Gustav-Heinemann-Schule)
Betreuungsmöglichkeit für Kinder im schulpflichtigen Alter (6-10 Jahre) außerhalb der Schulzeit/ in den Schulferien mit Verpflegung

Schulen:

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

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

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

THH4
21
211010
G-H-SCHULE

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476.294	489.585	600.968	600.968	600.968	600.968
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	475.934	437.320	527.944	527.944	527.944	527.944
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	20.760	20.760	20.760	20.760
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	175	175	175	175	175
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	51.689	51.689	51.689	51.689	51.689
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40	0	6.719	6.719	6.719	6.719
		33210200 Benutzungsentgelte	3.695	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	0	0	6.719	6.719	6.719	6.719
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.655-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.044	34.399	46.000	46.000	46.000	46.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	40.423	34.399	46.000	46.000	46.000	46.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	106	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	516	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.440	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	226	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.044	523.984	653.687	653.687	653.687	653.687
11	-	Personalaufwendungen	440.263-	386.369-	464.020-	473.301-	482.766-	492.421-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.843-	476.233-	580.828-	767.763-	493.455-	497.804-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.963-	3.610-	3.476-	3.676-	3.676-	3.662-
		42210210 Unterh. EDV	36-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	796-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	17.316-	3.901-	5.712-	5.757-	5.857-	5.944-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	478-	150-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.060-	1.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	10.875-	16.209-	17.041-	17.054-	17.054-	17.054-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	5.401-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	268-	630-	630-	630-	630-	750-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	114-	150-	150-	150-	150-	150-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	792-	1.891-	3.074-	3.136-	3.205-	3.269-
		42720000 Aufw. f. EDV	8.319-	9.425-	10.794-	5.658-	5.742-	6.112-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	95.901-	92.248-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	12.043-	18.327-	23.750-	23.750-	23.750-	23.750-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	10.727-	18.818-	24.747-	24.747-	24.747-	24.747-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.401-	2.300-	6.157-	6.157-	6.157-	6.157-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	36.109-	23.615-	77.962-	77.962-	77.962-	77.962-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	0	0	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	458-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	153.210-	133.200-	129.000-	319.000-	40.000-	40.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	125.054-	138.810-	97.475-	101.225-	105.185-	109.236-
14	- Planmäßige Abschreibungen	24-	232.869-	224.104-	223.336-	223.605-	222.972-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	1.777-	636-	532-	532-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.054-	6.228-	6.601-	6.974-	6.341-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	24-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	226.815-	216.099-	216.099-	216.099-	216.099-
16	- Transferaufwendungen	720-	350-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	720-	350-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.222-	49.912-	52.596-	52.936-	53.190-	53.231-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.049-	765-	1.116-	1.138-	1.161-	1.184-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	208-	156-	157-	157-	157-	157-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.966-	16.585-	18.099-	18.099-	18.099-	18.099-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	964-	983-	1.168-	1.178-	1.178-	1.178-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.886-	1.938-	2.011-	1.988-	1.993-	1.996-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	105-	21-	127-	130-	128-	130-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	48-	53-	53-	55-	56-	57-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	79-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	25.568-	27.911-	29.298-	29.614-	29.829-	29.829-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	2-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	348-	155-	66-	67-	69-	70-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	1.346-	500-	510-	520-	531-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.073-	1.145.732-	1.322.249-	1.518.036-	1.253.716-	1.267.129-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	450.028-	621.748-	668.561-	864.349-	600.029-	613.442-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	450.028-	621.748-	668.561-	864.349-	600.029-	613.442-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.871	14.910	18.373	18.373	18.373	18.373
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	15.871	14.910	18.373	18.373	18.373	18.373
26	= Erträge aus internen Leistungen	15.871	14.910	18.373	18.373	18.373	18.373
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.780-	18.433-	22.204-	22.204-	22.204-	21.932-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.005-	13.922-	12.973-	12.973-	12.973-	12.700-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	11-	14-	14-	14-	14-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	0	0	2.718-	2.718-	2.718-	2.718-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.775-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	574-	2.117-	4.263-	8.065-	2.783-	2.803-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	76.148-	88.443-	97.833-	94.203-	99.661-	97.774-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	74.449-	74.890-	97.036-	94.515-	97.062-	93.390-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161.951-	183.883-	221.337-	218.988-	221.711-	215.900-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	575-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	575-	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.081-	169.548-	202.964-	200.615-	203.338-	197.527-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.109-	791.296-	871.525-	1.064.964-	803.367-	810.968-

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.218-	3.543-	2.426-	2.475-	2.524-	2.575-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41-	80-	60-	63-	82-	70-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	4-	3-	3-	3-	2-
	42210210 Unterh. EDV	2-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2-	4-	7-	5-	5-	4-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	18-	6-
	42320000 Leasing	1-	3-	2-	2-	2-	2-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9-	18-	10-	10-	11-	11-
	42720000 Aufw. f. EDV	27-	51-	39-	43-	45-	45-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	1-	1-	2-	2-	3-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1-	1-	2-	2-	3-
16 -	Transferaufwendungen	3.255-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	3.255-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.023-	22.595-	21.059-	21.060-	21.061-	21.061-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	7-	10-	6-	6-	6-	6-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	13.951-	22.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	36-	31-	20-	20-	20-	20-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	27-	50-	30-	30-	30-	30-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1-	3-	2-	3-	3-	3-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	1-	1-	1-	1-	1-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.537-	31.220-	28.546-	28.600-	28.670-	28.709-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.537-	31.220-	28.546-	28.600-	28.670-	28.709-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.537-	31.220-	28.546-	28.600-	28.670-	28.709-
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58-	19-	11-	11-	11-	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	58-	18-	10-	10-	10-	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	76-	279-	231-	436-	150-	152-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.650-	2.549-	1.694-	1.671-	1.767-	1.751-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.022-	2.307-	1.422-	1.386-	1.423-	1.369-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	2.805-	5.153-	3.357-	3.503-	3.351-	3.272-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.805-	5.153-	3.357-	3.503-	3.351-	3.272-
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.342-	36.373-	31.904-	32.103-	32.021-	31.981-

THH4
21
214002

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

**THH4
21
214002**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.880	20.960	7.085	7.085	7.085	7.085
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	20.880	20.960	7.085	7.085	7.085	7.085
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.071	1.430	346	346	346	346
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	763	1.430	346	346	346	346
		36170911 Zinsertr. v. Stift. A-U Kapitalbrief	308	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	756	756	756	756
		35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	300	400	756	756	756	756
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.251	22.790	8.187	8.187	8.187	8.187
11	-	Personalaufwendungen	2.218-	3.543-	2.426-	2.475-	2.524-	2.575-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885-	23.531-	9.246-	9.249-	9.268-	9.256-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	4-	3-	3-	3-	2-
		42210210 Unterh. EDV	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	171-	4-	7-	5-	5-	4-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	18-	6-
		42320000 Leasing	1-	3-	2-	2-	2-	2-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9-	18-	10-	10-	11-	11-
		42720000 Aufw. f. EDV	27-	51-	39-	43-	45-	45-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	674-	22.451-	8.186-	8.186-	8.186-	8.186-
		42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1-	1-	2-	2-	3-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1-	1-	2-	2-	3-
16	-	Transferaufwendungen	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	436-	60-	61-	62-	62-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	7-	10-	6-	6-	6-	6-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	36-	31-	20-	20-	20-	20-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	27-	50-	30-	30-	30-	30-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1-	3-	2-	3-	3-	3-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	1-	1-	1-	1-	1-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
		44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	8.829-	341-	1-	1-	1-	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.202-	33.712-	17.933-	17.987-	18.057-	18.096-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.048	10.922-	9.746-	9.800-	9.870-	9.909-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.048	10.922-	9.746-	9.800-	9.870-	9.909-
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58-	19-	11-	11-	11-	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	58-	18-	10-	10-	10-	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	76-	279-	231-	436-	150-	152-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	628-	744-	523-	502-	537-	521-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	340-	1.223-	444-	433-	444-	428-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	1.102-	2.265-	1.208-	1.381-	1.143-	1.101-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.102-	2.265-	1.208-	1.381-	1.143-	1.101-
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.946	13.187-	10.955-	11.181-	11.012-	11.009-

THH4
21
2150

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.924	55.600	54.600	54.600	54.600	54.600
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	51.924	55.600	54.600	54.600	54.600	54.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.924	55.600	54.600	54.600	54.600	54.600
11	-	Personalaufwendungen	11.045-	8.878-	12.083-	12.324-	12.571-	12.822-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.717-	82.701-	82.800-	57.813-	57.911-	57.899-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	639-	261-	263-	263-	263-	310-
		42210210 Unterh. EDV	8-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	11-	261-	283-	273-	273-	270-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	89-	28-
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	54.708-	75.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42320000 Leasing	4-	7-	8-	10-	10-	10-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	46-	45-	51-	52-	54-	55-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.166-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	135-	128-	195-	216-	222-	226-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	153-	156-	309-	462-	615-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	153-	156-	309-	462-	615-
16	-	Transferaufwendungen	74.615-	80.692-	76.666-	76.666-	76.666-	76.666-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	6.472-	12.549-	8.523-	8.523-	8.523-	8.523-
		43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242-	1.288-	1.344-	1.351-	1.352-	1.353-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	35-	24-	28-	29-	29-	30-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	51-	51-	51-	51-	51-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.065-	1.078-	1.102-	1.102-	1.102-	1.102-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	133-	125-	148-	150-	150-	150-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7-	6-	12-	16-	17-	17-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	3-	3-	4-	4-	4-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	1-	1-	1-	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.620-	173.712-	173.048-	148.464-	148.962-	149.356-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.696-	118.112-	118.448-	93.864-	94.362-	94.756-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	91.696-	118.112-	118.448-	93.864-	94.362-	94.756-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	785-	4.547-	1.054-	1.054-	1.054-	1.003-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	785-	4.545-	1.051-	1.051-	1.051-	1.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	3-	3-	3-	3-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	195-	720-	1.148-	2.172-	750-	755-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.244-	2.125-	3.300-	3.189-	3.401-	3.323-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.957-	3.932-	6.063-	5.906-	6.065-	5.835-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.181-	11.324-	11.564-	12.320-	11.269-	10.915-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.181-	11.324-	11.564-	12.320-	11.269-	10.915-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.877-	129.437-	130.013-	106.184-	105.631-	105.671-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 4210 (Förderung des Sports):

Anzahl	2013	2014
geförderte Sportvereine	43	43
geförderte Jugendliche	4.002	3.525

**THH4
42
4210**

**Schule und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226	3.030	3.041	3.041	3.041	3.041
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.226	3.030	3.041	3.041	3.041	3.041
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.226	3.030	3.041	3.041	3.041	3.041
11	-	Personalaufwendungen	4.001-	3.185-	4.376-	4.464-	4.553-	4.644-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587-	20.519-	18.469-	18.354-	18.521-	18.077-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1-	34-	35-	35-	35-	4-
		42210210 Unterh. EDV	3-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	38-	2.034-	2.042-	2.038-	2.038-	2.007-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	32-	10-
		42320000 Leasing	145-	602-	603-	604-	604-	604-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	17-	16-	18-	19-	20-	20-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	5.457-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	49-	46-	71-	78-	81-	82-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	357-	2.836-	740-	493-	493-	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.522-	2.952-	2.961-	3.087-	3.219-	3.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.636-	7.298-	8.299-	9.300-	9.893-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1-	2-	3-	4-	5-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	3.118-	3.779-	4.779-	5.779-	5.779-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.517-	3.517-	3.517-	3.517-	4.108-
16	-	Transferaufwendungen	139.195-	174.329-	274.330-	204.330-	204.330-	204.330-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	44.029-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	39.608-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	39.329-	39.329-	39.330-	39.330-	39.330-	39.330-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	214-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	14.744-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	1.271-	0	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881-	2.470-	2.531-	2.536-	2.537-	2.538-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	13-	9-	10-	10-	11-	11-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	22-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	620-	1.928-	1.937-	1.937-	1.937-	1.937-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	172-	177-	191-	194-	194-	194-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5-	2-	40-	43-	43-	43-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	1-	1-	1-	1-	1-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	48-	53-	51-	51-	51-	51-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.663-	207.140-	307.005-	237.983-	239.241-	239.481-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.437-	204.110-	303.963-	234.941-	236.200-	236.440-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.437-	204.110-	303.963-	234.941-	236.200-	236.440-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.837-	11.240-	5.243-	5.243-	5.243-	5.224-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.701-	11.016-	5.018-	5.018-	5.018-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	101-	101-	101-	101-	101-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	136-	123-	123-	123-	123-	123-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	68-	251-	416-	787-	271-	273-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.291-	4.136-	1.637-	1.610-	1.705-	1.674-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	721-	239-	1.734-	1.689-	1.734-	1.669-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.917-	15.865-	9.030-	9.328-	8.953-	8.841-
32	- kalkulatorische Kosten	0	4.426-	4.463-	4.336-	4.209-	5.137-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.426-	4.463-	4.336-	4.209-	5.137-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.917-	20.291-	13.492-	13.664-	13.163-	13.978-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.354-	224.401-	317.455-	248.605-	249.362-	250.418-

THH4
42
4241

Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/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):

Anzahl	2013	2014
Sportplätze, für die ein Platzunterhaltungszuschuss gewährt wird	22	22

THH4
42
4241

**Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.227	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210200 Benutzungsentgelte	2.227	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	100	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.413	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.413	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.640	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11	-	Personalaufwendungen	2.870-	2.942-	29.808-	30.405-	31.011-	31.632-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.715-	30.680-	65.895-	64.010-	64.125-	93.125-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	500-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	250-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	75.361-	14.100-	25.100-	23.100-	23.100-	52.100-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	11.354-	15.830-	38.045-	38.160-	38.275-	38.275-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	40.760-	84.401-	85.936-	84.928-	79.298-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	5.000-	2.000-	4.000-	6.000-	6.000-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	35.760-	82.401-	81.936-	78.928-	73.298-
16	-	Transferaufwendungen	173.230-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	173.230-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956-	980-	1.507-	1.530-	1.547-	1.555-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	0	0	190-	200-	205-	210-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	56-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	892-	921-	1.213-	1.224-	1.234-	1.234-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	8-	9-	60-	61-	62-	64-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	50-	44-	45-	46-	47-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.772-	258.362-	364.611-	364.881-	364.611-	388.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.132-	256.862-	360.011-	360.281-	360.011-	384.010-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	260.132-	256.862-	360.011-	360.281-	360.011-	384.010-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	13.306-	3.218-	19.128-	18.970-	19.786-	19.685-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.685-	2.980-	3.511-	3.420-	3.512-	3.379-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.991-	7.698-	24.139-	23.890-	24.798-	24.564-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.991-	7.698-	24.139-	23.890-	24.798-	24.564-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.123-	264.560-	384.150-	384.171-	384.809-	408.574-

THH4 Schule und Sport

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	2.201-	1.799-	2.000-	23.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	23.532-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.000-	0	14.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40347102000: Erw. Einr. 0_34 SSPH GHS Außst.Wintersd.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0
I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I43107606000: Zuschuss übrige Ber. Hans-Thoma Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.000	0	0	0	0	337.000	0	0	0	0
I44207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
I45207001002: Um-/Neubau Hans-Thoma Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.850.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	350.000-	350.000-	3.000.000-	4.300.000-
I45207001003: Bauliche Verbesserung J.P.Hebel Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
I45207001004: Neubau einer Sporthalle Karlschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.369-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001005: Neubau Mensa G.-H.-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.691-	0	0	0	0	0	0
I45207001006: Herr. Räume Ganztagsbetrieb Tulla Gymn.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.870-	0	0	0	0	0	0
I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.425.537-	85.537-	0	85.537-	1.010.000-	730.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0
I45207001009: Baul. Verb. SSPH GHS Außenstelle W'dorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	116.591-	0	0	0	0	0	0
I45207001010: Umbau Karlschule und Einrichtung Ganztags										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	9.958-	0	0	0	0	0	0
I45207001013: Bauliche Verbesserung SSPH Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I45207001015: Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0	10.000-	350.000-	0	0	0	0
I45207001018: Neubau SSPH August-Renner-Realschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	100.000-
I45207001020: Neubau Schulsportanlage Hansjakobschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.296-	20.296-	0	20.296-	370.000-	0	0	0	0	0
I45207001021: Baul. Verbesserung Brandschutz LWG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
I45207001022: Baul. Verbess. Schule Raental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001023: Baul. Verbess. SSPH J.P.Hebel-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
I45207001024: Baul. Verbess. SSPH Carl-Schurz Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
I45207001025: Baul. Verbess. ARR										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0	30.000-	0	150.000-	0	60.000-
I45207001026: Baul. Verbess. /Brandsch. Fachräume LWG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0	0	40.000-	0	500.000-	0	0
I45207603000: Zuweisungen vom Land G-H-Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I45207603001: Zuweisungen vom Land SSPH Karlschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
I45207603003: Zuweis. v. Land Schulsportanlage Ottersd										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
I45207703001: Rückzahlung überz. Bauausg. SSPH Karlsch										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I45207703002: Rückzahlung überz. Bauausg. Karlschule										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I45207703003: Rückzahlung überz. Bauausg. Hansjakobsch										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.518	30.518	0	30.518	0	0	0	0	0	0
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102002: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.023-	2.000-	0	0	0	0	0
I48107102003: Erwerb Einricht. Ganztagschule KS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.263-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102005: Erwerb Terminalsystem Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48107102006: Erwerb Terminalsystem G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	1.200-	0	0	0	0
I48107102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0
I48107102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.138-	0	1.200-	0	0	0	0
I48107102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.282-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102107: Erwerb Reinigungsmaschinen W'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48107102108: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.465-	4.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I48107102110: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48107102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	6.100-	0	2.000-	0	0
I48107102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.621-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
I48107102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.412-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.377-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.500-
I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.052-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
I48107102207: Erwerb Sportgeräte Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.009-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102210: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.778-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekt.r.Medien										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.027-	0	0	0	0	0	0
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	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
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	6.165-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I48707102000: Erwerb Schuleinrichtung Hans-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48727102000: Erwerb Schuleinrichtung C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.442-	0	0	0	0	0	0
I48747102000: Erwerb Schuleinrichtung Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48757102000: Erwerb Schuleinrichtung Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48807102000: Erwerb Schuleinrichtung Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48837102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48847102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.273-	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I45207001002 Um-/Neubau Hans-Thoma Schule	teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule“ und „I43107606000: Zuschuss übrige Ber. Hans-Thoma Schule“ Fristen im Zuge der Folgekostenvereinbarung mit LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH sind zu beachten
I45207001007 Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	Brandschutz und Barrierefreiheit, Energetische Sanierung, Beschlüsse DS 2014-057, DS 2015-373; teilweise Gegenfinanzierung unter „I25207602000 Zuweisung gemäß KinvFG“
I45207001013 Bauliche Verbesserung SSPH Niederbühl	nur Planungsrate veranschlagt
I45207001018 Neubau SSPH August-Renner-Realschule	nur Planungsrate veranschlagt
I45207001022 Baul. Verbess. Schule Raental	nur Planungsrate veranschlagt
I45207001026 Baul. Verbess. /Brandsch. Fachräume LWG	Brandschutz und Herstellen Barrierefreiheit, kein Beschluss, Brandschutzkonzept liegt vor und wird nach Vorliegen der Kostenberechnung vorgestellt, Inklusionsplan

Teilhaushalt 5

Kunst und Kultur

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	5 Kunst und Kultur
Strategisches Ziel:	Rastatt räumt Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert ein
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 1 (PG 2810) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote über den Eigenbetrieb „Kultur und Veranstaltungen (u.a. tête-à-tête)
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 1, M1 Ausgleich des Defizits über den städtischen Haushalt
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 2 (diverse PG) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote in den städtischen Einrichtungen
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 2, M1 Veranstaltungsplanung 2016 (auf Drucksache 2015-333 der Sitzung des JSK vom 26.11.2015 wird verwiesen) TH 5, OZ. 2, M2 Stadtmuseum: 2018 Sonderausstellung "Rastatt in der "Weimarer Republik" TH 5, OZ. 2, M3 Galerie: 2016 Ausstellung „INCONTRO – Vangi meets Rastatt“ sowie Ausstellung anl. 125. Geburtstag von Karl Hubbuch TH 5, OZ. 2, M4 Historische Bibliothek: 2018: Ausstellung "Zwei deutsche Propaganda-Kriege: Der Dreißigjährige Krieg und der 1. Weltkrieg
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 3 (diverse PG) Förderung von kulturellen Vereinen und Einrichtungen
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 3, M1 Zuschüsse an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien, Amateurtheaterrichtlinien und Einzelbeschlüssen TH 5, OZ. 3, M2 Betriebskostenzuschuss Wehrgeschichtliches Museum

THH5

Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.965	89.002	89.002	89.002	97.729	97.729
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	114.853	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	50.087	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	25	0	0	0	0	0
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	52	52	52	52	52
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	14.950	14.950	14.950	23.677	23.677
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	480.066	529.130	522.050	522.050	522.050	522.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.874	2.680	2.700	2.700	2.700	2.700
		33210100 Benutzungsgebühren	402.686	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		33210200 Benutzungsentgelte	74.507	126.450	119.350	119.350	119.350	119.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.412	37.055	43.279	43.279	43.279	43.279
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	150	150	150	150
		34210000 Ertr. a. Verkauf	24.543	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	47	50	350	350	350	350
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	793	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	34.029	31.955	32.079	32.079	32.079	32.079
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262	967	6.485	6.424	6.485	6.424
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	49	49	49	49	49	49
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	54	54	54	54	54	54
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	202	176	176	176	176	176
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	134	134	134	134	134	134
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	109	106	106	106	106	106
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	2.271	6	61	0	61	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	388	386	209	209	209	209
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	54	54	54	54	54	54
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	0	5.641	5.641	5.641	5.641
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	30	2	2	2	2
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	12	30	2	2	2	2
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		37111000 Ertr. a. Aktiv. Eigenleist. (Plan)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.000	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	156	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	712.873	656.184	666.818	666.757	675.545	675.484
11	-	Personalaufwendungen	2.223.653-	2.252.197-	2.336.019-	2.401.038-	2.438.851-	2.477.629-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.671-	628.811-	773.246-	621.915-	684.742-	638.225-
	42110200 Unterh. Gebäude	17.624-	0	0	0	0	0
	42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	11.240-	6.665-	6.395-	6.515-	6.515-	6.515-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.266-	0	0	0	0	0
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	355-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	685-	300-	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	10.201-	18.425-	16.327-	14.427-	14.427-	14.303-
	42210210 Unterh. EDV	76-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	20.568-	18.200-	19.274-	18.651-	18.651-	18.527-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	2.840-	1.180-	0	5.420-	5.587-	5.662-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	139-	300-	300-	300-	300-	300-
	42320000 Leasing	1.116-	1.760-	1.761-	1.765-	1.765-	1.765-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	169-	250-	250-	250-	250-	250-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	3.566-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	223-	860-	890-	925-	955-	955-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.116-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.571-	5.100-	7.547-	8.423-	7.864-	7.849-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	611-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	14.047-	12.500-	13.300-	13.300-	46.800-	33.300-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	117.016-	133.450-	131.150-	90.250-	90.250-	90.250-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	294.422-	116.550-	199.650-	122.650-	162.150-	122.650-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.976-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	182-	900-	5.900-	900-	900-	900-
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	14.339-	18.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	19.468-	25.923-	27.417-	26.970-	27.213-	28.037-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	407-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	48-	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	307.641-	115.211-	173.303-	135.702-	119.702-	119.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	113.761-	136.376-	136.023-	141.709-	147.654-	153.702-
14	- Planmäßige Abschreibungen	195-	218.963-	247.513-	250.652-	253.736-	262.863-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.828-	1.273-	1.273-	1.273-	1.273-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	384-	426-	426-	426-	426-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	15.261-	16.256-	19.094-	21.879-	24.763-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	195-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	400-	450-	750-	1.050-	1.050-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	200.090-	225.108-	225.108-	225.108-	231.350-
16	- Transferaufwendungen	1.963.100-	1.948.245-	2.304.993-	2.043.828-	2.372.053-	2.066.628-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.594.030-	1.491.300-	1.829.140-	1.567.975-	1.896.200-	1.590.775-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	14.898-	22.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	112.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	30.047-	30.000-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	103.898-	103.845-	104.112-	104.112-	104.112-	104.112-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	16.005-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	33.776-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	220-	2.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	18.000-	18.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	9.667-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.008-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	43910150 Zusch. von Stiftungen	4.051-	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.295-	96.294-	103.716-	103.615-	104.073-	104.436-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.932-	4.135-	4.246-	4.331-	4.417-	4.505-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	0	1.500-	0	0	0
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	34	114-	116-	118-	121-	123-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.290-	0	875-	880-	905-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.376-	2.423-	2.423-	2.423-	2.423-	2.423-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	23-	172-	172-	172-	172-	172-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	18.383-	14.948-	15.196-	15.196-	15.196-	15.196-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	17.804-	19.033-	19.825-	20.075-	20.075-	20.075-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.073-	911-	1.641-	1.866-	1.938-	1.971-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.687-	2.977-	5.524-	4.589-	4.709-	4.803-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	499-	384-	439-	449-	458-	463-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	39.464-	47.256-	46.392-	47.167-	47.208-	47.208-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	141-	500-	500-	500-	500-	500-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	6-	0	0	0	0	0
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	37-	30-	2	2	2	2
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	6.905-	2.122-	5.744-	5.858-	5.978-	6.095-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.238.913-	5.144.510-	5.765.487-	5.421.048-	5.853.456-	5.549.781-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.526.040-	4.488.326-	5.098.669-	4.754.291-	5.177.910-	4.874.296-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.526.040-	4.488.326-	5.098.669-	4.754.291-	5.177.910-	4.874.296-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.580	24.500	25.850	25.500	25.500	25.500
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	6.580	24.500	25.850	25.500	25.500	25.500
26	= Erträge aus internen Leistungen	6.580	24.500	25.850	25.500	25.500	25.500
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	120.416-	129.768-	125.077-	125.077-	125.077-	125.004-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	113.970-	98.864-	94.673-	94.673-	94.673-	94.600-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.631-	19.103-	19.104-	19.104-	19.104-	19.104-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110900 Aufw. f. ILV Investiver Bereich	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.815-	11.801-	5.301-	5.301-	5.301-	5.301-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.310-	47.099-	92.372-	101.215-	48.584-	42.868-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	354.790-	423.790-	472.027-	454.262-	483.323-	472.633-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	329.239-	352.369-	390.881-	380.726-	390.988-	376.190-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	826.754-	953.025-	1.080.357-	1.061.281-	1.047.972-	1.016.696-
32	- kalkulatorische Kosten	0	88.227-	100.692-	97.713-	94.824-	103.045-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	87.283-	90.877-	87.999-	85.121-	93.368-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	944-	9.815-	9.714-	9.703-	9.677-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820.174-	1.016.752-	1.155.199-	1.133.494-	1.117.296-	1.094.241-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.346.214-	5.505.078-	6.253.868-	5.887.785-	6.295.206-	5.968.537-

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

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.227	608.260	612.893	0	612.893	612.893	612.893
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.816.319-	4.397.801-	4.920.320-	0	4.588.307-	5.024.674-	4.702.751-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.121.092-	3.789.541-	4.307.427-	0	3.975.414-	4.411.781-	4.089.858-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.555-	33.000-	35.800-	0	33.700-	33.700-	33.700-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	28.555-	33.000-	35.800-	0	33.700-	33.700-	33.700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.555-	37.000-	38.800-	0	36.700-	36.700-	36.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.555-	37.000-	38.800-	0	36.700-	36.700-	36.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.149.647-	3.826.541-	4.346.227-	0	4.012.114-	4.448.481-	4.126.558-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Nachrichtlich:

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

Kennzahlen PG 2520 (Kommunale Museen)

Besucherzahlen jeweils vom 01.01. bis 31.12.

Einrichtung	2010	2011	2012	2013	2014
Stadtmuseum	3.800	4.910	4.043	2.374	5.504
Städtische Galerie	2.819	2.665	3.221	3.505	2.665
Riedmuseum*	3.879	4.005	3.750	1.976	1.991
Historische Bibliothek**	1.923	2.130	1.106	2.321	1.218
Summe:	12.421	13.710	12.120	10.176	11.378

* 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. Die letzte Ausstellung (= zum "Rastatter Frieden") wurde bis 09.03.2014 - 15.06.2014 gezeigt und stand danach bis 06.01.2015 für Führungen auf Anfrage zur Verfügung.

**THH5
25
2520**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.556	10.267	10.267	10.267	13.246	13.246
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	49.895	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.267	5.267	5.267	8.246	8.246
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.543	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		33210200 Benutzungsentgelte	12.543	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.426	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	13.379	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	47	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		37111000 Ertr. a. Aktiv. Eigenleist. (Plan)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	156	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	156	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.681	17.867	23.467	23.467	26.446	26.446
11	-	Personalaufwendungen	504.622-	481.932-	517.326-	537.675-	538.227-	538.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.424-	211.687-	321.193-	214.165-	284.600-	249.563-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.819-	9.254-	10.654-	8.754-	8.754-	8.704-
		42210210 Unterh. EDV	3-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	12.038-	4.734-	4.742-	4.738-	4.738-	4.687-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.069-	0	0	0	32-	10-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	139-	300-	300-	300-	300-	300-
		42320000 Leasing	1-	2-	3-	4-	4-	4-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	492-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	292-	630-	630-	630-	630-	630-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.663-	2.606-	3.612-	4.369-	3.728-	3.628-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	13.761-	11.000-	11.000-	11.000-	29.500-	11.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	33.113-	17.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	215.891-	44.850-	91.850-	44.850-	69.350-	44.850-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.679-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.631-	3.416-	3.631-	3.888-	3.941-	4.052-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	251.927-	42.000-	105.500-	43.500-	68.500-	73.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	57.907-	69.295-	67.971-	70.832-	73.823-	76.898-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	118.801-	145.793-	147.684-	149.575-	151.466-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.602-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.051-	6.255-	8.146-	10.037-	11.928-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	111.148-	138.536-	138.536-	138.536-	138.536-
16	- Transferaufwendungen	4.051-	0	0	0	0	0
	43910150 Zusch. von Stiftungen	4.051-	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.755-	42.218-	44.715-	44.917-	45.083-	45.211-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	909-	909-	927-	946-	965-	984-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	34	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	667-	567-	567-	567-	567-	567-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	110-	110-	110-	110-	110-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.007-	3.828-	3.837-	3.837-	3.837-	3.837-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.063-	5.412-	5.637-	5.708-	5.708-	5.708-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	653-	452-	494-	997-	1.018-	1.033-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.898-	1.913-	4.485-	3.455-	3.554-	3.625-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	267-	180-	185-	187-	191-	192-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	21.185-	27.285-	26.890-	27.506-	27.506-	27.506-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	141-	500-	500-	500-	500-	500-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	1.061-	1.082-	1.103-	1.127-	1.148-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137.852-	854.638-	1.029.028-	944.442-	1.017.486-	985.230-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.059.171-	836.771-	1.005.561-	920.975-	991.040-	958.784-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.059.171-	836.771-	1.005.561-	920.975-	991.040-	958.784-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.580	24.500	25.850	25.500	25.500	25.500
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	6.580	24.500	25.850	25.500	25.500	25.500
26	= Erträge aus internen Leistungen	6.580	24.500	25.850	25.500	25.500	25.500
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.353-	42.017-	44.519-	44.519-	44.519-	44.501-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	55.969-	23.016-	23.018-	23.018-	23.018-	23.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	13.001-	13.001-	13.001-	13.001-	13.001-
	48110900 Aufw. f. ILV Investiver Bereich	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.384-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.117-	4.122-	6.004-	11.358-	3.919-	3.948-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	119.969-	145.906-	155.927-	151.241-	160.080-	157.026-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	103.469-	110.780-	114.652-	111.673-	114.683-	110.343-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	281.907-	302.825-	321.102-	318.792-	323.202-	315.818-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.327-	278.325-	295.252-	293.292-	297.702-	290.318-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.334.498-	1.115.095-	1.300.813-	1.214.266-	1.288.741-	1.249.102-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Kostenstellen.

THH5

Kunst und Kultur

25

Museen, Archiv

2520

Kommunale Museen

HIST_BIBLI.

Historische Bibliothek LWG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	402	200	200	200	200	200
		33210200 Benutzungsentgelte	402	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382	800	400	400	400	400
		34210000 Ertr. a. Verkauf	335	800	400	400	400	400
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	47	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	784	1.000	600	600	600	600
11	-	Personalaufwendungen	127.772-	130.924-	145.439-	148.348-	151.315-	154.342-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.727-	14.505-	21.167-	19.545-	21.598-	19.701-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	928-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	858-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	43-	820-	1.612-	1.645-	1.678-	1.711-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	947-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	555-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	33.738-	3.050-	5.050-	3.050-	5.050-	3.050-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.679-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.980-	2.235-	2.105-	2.450-	2.470-	2.540-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	250-	452-	702-	952-	1.202-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	250-	452-	702-	952-	1.202-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450-	14.166-	14.005-	14.435-	14.467-	14.505-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	272-	322-	328-	335-	341-	348-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.110-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.748-	2.941-	3.060-	3.098-	3.098-	3.098-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	332-	65-	65-	425-	430-	440-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	584-	500-	500-	510-	520-	530-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.404-	8.007-	7.711-	7.714-	7.714-	7.714-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	531-	542-	553-	564-	575-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.948-	159.845-	181.063-	183.030-	188.332-	189.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.165-	158.845-	180.463-	182.430-	187.732-	189.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	180.165-	158.845-	180.463-	182.430-	187.732-	189.150-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.580	24.500	25.850	25.500	25.500	25.500
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	6.580	24.500	25.850	25.500	25.500	25.500
26	=	Erträge aus internen Leistungen	6.580	24.500	25.850	25.500	25.500	25.500
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.213-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.213-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	23.910-	30.574-	31.203-	29.831-	31.906-	30.985-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	22.031-	31.553-	25.289-	24.632-	25.295-	24.338-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	53.155-	69.627-	62.992-	60.963-	63.702-	61.823-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.575-	45.127-	37.142-	35.463-	38.202-	36.323-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.740-	203.973-	217.605-	217.893-	225.934-	225.473-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	69	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	156	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	156	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.673	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	-	Personalaufwendungen	62.397-	56.124-	61.137-	62.360-	63.607-	64.878-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.428-	44.265-	40.464-	38.119-	43.566-	49.234-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	119-	5.000-	6.400-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	630-	630-	630-	630-	630-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	160-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	25-	400-	213-	217-	222-	433-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.882-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	21.398-	3.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.212-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42720000 Aufw. f. EDV	123-	545-	545-	690-	710-	730-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.678-	11.000-	8.500-	7.500-	12.500-	17.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.832-	9.090-	8.876-	9.282-	9.704-	10.141-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	20.071-	44.295-	44.495-	44.695-	44.895-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	200-	273-	473-	673-	873-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	19.871-	44.022-	44.022-	44.022-	44.022-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984-	3.948-	5.383-	5.504-	5.547-	5.590-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	89-	96-	98-	100-	102-	104-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	271-	175-	175-	175-	175-	175-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	70-	70-	70-	70-	70-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	72-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	234-	240-	240-	275-	280-	285-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	42-	15-	1.500-	1.530-	1.560-	1.592-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	78-	70-	75-	72-	74-	75-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.198-	2.423-	2.363-	2.417-	2.417-	2.417-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	159-	162-	165-	169-	172-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.808-	124.408-	151.279-	150.478-	157.415-	164.597-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.136-	119.808-	146.679-	145.878-	152.815-	159.997-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.136-	119.808-	146.679-	145.878-	152.815-	159.997-
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.030-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.802-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	228-	1.500-	500-	500-	500-	500-
29 -	Aufwand ILV Serviceleistungen	9.750-	11.053-	13.400-	12.335-	13.047-	12.690-
30 -	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	22.950-	23.881-	26.574-	25.884-	26.582-	25.576-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	35.730-	41.435-	45.474-	43.719-	45.128-	43.765-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.730-	41.435-	45.474-	43.719-	45.128-	43.765-
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	143.865-	161.243-	192.153-	189.597-	197.943-	203.762-

THH5

Kunst und Kultur

25

Museen, Archiv

2520

Kommunale Museen

ST_MUSEUM

Stadtmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.895	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	49.895	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210200 Benutzungsentgelte	7.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	7.177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.577	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	197.955-	178.520-	190.477-	204.287-	198.174-	192.136-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.831-	72.886-	109.260-	74.740-	115.982-	75.529-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	534-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.648-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.069-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	139-	300-	300-	300-	300-	300-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	332-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	292-	630-	630-	630-	630-	630-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.579-	401-	800-	1.500-	800-	435-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	5.893-	5.500-	5.500-	5.500-	24.000-	5.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	10.138-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	153.520-	13.000-	13.000-	13.000-	35.500-	13.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	240-	295-	455-	335-	340-	350-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	50.600-	16.000-	53.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	16.847-	21.510-	20.325-	21.225-	22.162-	23.114-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	26.249-	27.558-	27.708-	27.858-	28.008-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.602-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.424-	2.971-	3.121-	3.271-	3.421-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	20.223-	23.585-	23.585-	23.585-	23.585-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.129-	9.561-	9.634-	9.782-	9.811-	9.832-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	316-	289-	294-	300-	306-	312-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	221-	217-	217-	217-	217-	217-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	40-	40-	40-	40-	40-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	564-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.477-	1.581-	1.644-	1.665-	1.665-	1.665-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	66-	90-	120-	170-	176-	176-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.123-	484-	484-	494-	504-	514-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	189-	85-	85-	87-	90-	92-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.031-	5.916-	5.888-	5.943-	5.943-	5.943-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	141-	200-	200-	200-	200-	200-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	159-	162-	165-	169-	172-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.914-	287.216-	336.929-	316.517-	351.824-	305.505-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	388.337-	282.216-	331.929-	311.517-	346.824-	300.505-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	388.337-	282.216-	331.929-	311.517-	346.824-	300.505-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.777-	21.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	43.821-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	957-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	34.835-	36.170-	45.819-	43.894-	46.679-	45.678-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	40.570-	36.661-	39.179-	38.162-	39.190-	37.707-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	120.183-	94.331-	105.998-	103.055-	106.870-	104.385-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.183-	94.331-	105.998-	103.055-	106.870-	104.385-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.521-	376.547-	437.927-	414.572-	453.694-	404.889-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich. 42710300 Veranstaltungsaufwand	Ausstellung „Weimarer Republik“ in 2018 (mittelfristige Finanzplanung): GR am 21.12.2015 vorgesehen (DS-Nr. 2015-383/1)

**THH5
25
2520
GALERIE**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.267	5.267	5.267	8.246	8.246
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.267	5.267	5.267	8.246	8.246
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.798	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	5.798	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.648	7.267	7.267	7.267	10.246	10.246
11	-	Personalaufwendungen	112.497-	113.179-	115.897-	118.216-	120.578-	122.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.241-	79.959-	150.194-	81.648-	103.305-	104.972-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	237-	1.225-	1.225-	1.225-	1.225-	1.200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.404-	775-	775-	775-	775-	750-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	969-	969-	988-	1.008-	1.029-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	5.040-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.022-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	18.421-	17.000-	62.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	240-	295-	455-	335-	340-	350-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	193.649-	15.000-	40.000-	15.000-	35.000-	35.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	34.228-	38.695-	38.770-	40.325-	41.957-	43.643-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	71.254-	71.792-	72.292-	72.792-	73.292-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	200-	863-	1.363-	1.863-	2.363-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	71.054-	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065-	14.457-	15.586-	15.086-	15.149-	15.174-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	219-	193-	197-	201-	205-	209-
		44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	34	0	0	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	175-	175-	175-	175-	175-	175-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.196-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	790-	846-	880-	891-	891-	891-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	18-	55-	65-	120-	126-	126-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	148-	913-	2.000-	920-	969-	988-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	25-	25-	28-	27-	25-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.552-	10.938-	10.929-	11.431-	11.431-	11.431-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	212-	216-	220-	225-	229-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.802-	278.849-	353.469-	287.242-	311.824-	316.428-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	370.155-	271.582-	346.202-	279.975-	301.578-	306.182-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	370.155-	271.582-	346.202-	279.975-	301.578-	306.182-
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.228-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.028-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	200-	1.500-	500-	500-	500-	500-
29 -	Aufwand ILV Serviceleistungen	46.378-	61.760-	59.956-	59.915-	62.733-	62.211-
30 -	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	16.980-	17.850-	22.147-	21.571-	22.153-	21.314-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	65.586-	86.111-	87.603-	86.986-	90.386-	89.025-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.586-	86.111-	87.603-	86.986-	90.386-	89.025-
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	435.741-	357.692-	433.805-	366.961-	391.964-	395.207-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710300 Veranstaltungsaufwand	40.000 € für Ausstellung „INCONTRO“ (vgl. DS 2015-369 JSK 26.11.15)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 2521 (Stadtarchiv):

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

**THH5
25
2521**

**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	853	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	853	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744	967	844	783	844	783
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	49	49	49	49	49	49
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	54	54	54	54	54	54
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	202	176	176	176	176	176
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	134	134	134	134	134	134
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	109	106	106	106	106	106
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	753	6	61	0	61	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	388	386	209	209	209	209
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	54	54	54	54	54	54
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	7	2	2	2	2
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	2	7	2	2	2	2
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.599	2.474	1.846	1.785	1.846	1.785
11	-	Personalaufwendungen	227.420-	235.331-	243.141-	256.299-	261.424-	266.652-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.957-	15.499-	22.619-	16.429-	16.497-	16.605-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.738-	3.889-	889-	889-	889-	889-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	507-	1.644-	1.386-	778-	778-	778-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	78-	0	0	105-	108-	111-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	148-	646-	1.480-	1.510-	1.540-	1.571-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	539-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	6.475-	500-	100-	100-	100-	100-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	49-	900-	5.900-	900-	900-	900-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.431-	1.319-	2.265-	1.548-	1.583-	1.656-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.773-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	217-	350-	350-	350-	350-	350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.287-	964-	1.114-	1.264-	1.414-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	384-	426-	426-	426-	426-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	903-	538-	688-	838-	988-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.723-	9.634-	11.208-	9.834-	9.877-	9.903-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	482-	465-	474-	484-	494-	503-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	0	1.500-	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.866-	4.191-	4.204-	4.204-	4.204-	4.204-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.693-	2.883-	2.999-	3.036-	3.036-	3.036-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	71-	92-	86-	121-	141-	142-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	681-	516-	491-	502-	511-	522-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	28-	28-	31-	30-	31-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	928-	1.293-	1.265-	1.293-	1.293-	1.293-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	2-	7-	2	2	2	2
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	159-	162-	165-	169-	172-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.101-	261.750-	277.932-	283.675-	289.061-	294.573-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	255.502-	259.276-	276.086-	281.890-	287.215-	292.788-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	255.502-	259.276-	276.086-	281.890-	287.215-	292.788-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.807-	13.700-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.446-	7.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.361-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.848-	15.873-	47.098-	15.558-	19.029-	13.094-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	33.037-	39.836-	38.524-	37.506-	40.069-	39.129-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.931-	8.373-	21.540-	20.980-	21.545-	20.730-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	69.623-	77.783-	117.661-	84.544-	91.143-	83.454-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.623-	77.783-	117.661-	84.544-	91.143-	83.454-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.124-	337.058-	393.747-	366.434-	378.358-	376.242-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 2620 (Musikpflege):

Anzahl	2013	2014
geförderte Musik- und Gesangsvereine)*	22	22
geförderte Jugendliche	249	282

)* 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.001	10.331	10.371	10.371	10.371	10.371
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	11.001	10.331	10.371	10.371	10.371	10.371
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.001	10.331	10.371	10.371	10.371	10.371
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817-	19.735-	12.620-	12.209-	12.657-	11.424-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.216-	9.670-	2.523-	1.682-	1.682-	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.601-	10.065-	10.097-	10.527-	10.975-	11.424-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.191-	12.291-	12.441-	12.591-	14.610-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	200-	300-	450-	600-	600-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	11.991-	11.991-	11.991-	11.991-	14.010-
16	-	Transferaufwendungen	84.580-	110.444-	122.944-	122.944-	122.944-	122.944-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	7.235-	11.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	16.344-	16.344-	16.344-	16.344-	16.344-	16.344-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	6.005-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	33.776-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	220-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180400 Zusch. a. Vocalensemble	18.000-	18.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.397-	142.370-	147.856-	147.594-	148.192-	148.978-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.396-	132.039-	137.484-	137.223-	137.821-	138.607-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.396-	132.039-	137.484-	137.223-	137.821-	138.607-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	463-	420-	420-	420-	420-	420-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	463-	420-	420-	420-	420-	420-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	366-	254-	434-	441-	459-	459-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	15-	14-	15-	14-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	828-	675-	869-	875-	894-	893-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	15.092-	15.217-	14.786-	14.354-	17.518-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	15.092-	15.217-	14.786-	14.354-	17.518-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828-	15.767-	16.087-	15.661-	15.248-	18.412-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.224-	147.807-	153.571-	152.884-	153.069-	157.018-

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

THH5
26
2630

Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Städtische Musikschule

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 2630 (Musikschule)

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

Ort	Anzahl Personalstellen inkl. Musikschulleitung	Anzahl Personal im TVÖD-Verhältnis inkl. Musikschulleitung	Anzahl Personal auf Honorarbasis	Anzahl Deputate in <u>Stunden</u>	Anzahl Instrumental- / Unterrichtsfächer	Anzahl Unterrichtseinheit	Anzahl Schüler mit Projekte / mit SBS / mit Mehrfachbelegung
Rastatt							
2011:	29	20	9	397,58	23	382	814
2012:	29	18	11	418,59	23	437	830
2013:	31	17	14	424,14	23	451	926
2014:	30	16	14	406,14	23	417	1.006
2015:	30	17	13	413,91	23	524	864

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

THH5
26
2630

Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Städtische Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.408	71.129	71.129	71.129	76.877	76.877
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	112.192	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	192	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	25	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.129	2.129	2.129	7.877	7.877
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	403.821	460.600	460.000	460.000	460.000	460.000
		33210100 Benutzungsgebühren	402.686	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.135	60.600	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	853	0	500	500	500	500
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	0	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	60	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	300	300	300	300
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	793	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	521.082	531.729	531.629	531.629	537.377	537.377
11	-	Personalaufwendungen	862.907-	889.904-	897.226-	915.171-	933.472-	952.142-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.715-	52.128-	61.163-	71.681-	47.398-	48.025-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.915-	3.531-	3.032-	3.032-	3.032-	3.006-
		42210210 Unterh. EDV	4-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.385-	7.071-	6.083-	6.078-	6.078-	6.051-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	50-	16-
		42320000 Leasing	798-	904-	904-	906-	906-	906-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.445-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	223-	860-	890-	925-	955-	955-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	285-	825-	1.028-	1.090-	1.112-	1.135-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	286-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	4.336-	3.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.154-	3.437-	3.529-	3.421-	3.474-	3.576-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	407-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	48-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	20.902-	17.200-	25.500-	35.500-	10.500-	10.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	10.528-	12.100-	12.695-	13.230-	13.791-	14.381-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	20.298-	23.305-	23.727-	24.149-	24.570-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	226-	271-	271-	271-	271-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.926-	1.996-	2.418-	2.840-	3.261-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.146-	17.038-	17.038-	17.038-	17.038-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.145-	18.940-	20.683-	20.962-	21.098-	21.182-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.276-	1.446-	1.477-	1.506-	1.536-	1.567-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.453-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	1-	1-	1-	1-	1-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	851-	489-	702-	702-	702-	702-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.551-	1.651-	1.727-	1.749-	1.749-	1.749-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	102-	124-	156-	190-	200-	200-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	346-	346-	426-	434-	442-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	233-	150-	200-	204-	209-	213-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.793-	12.764-	12.474-	12.545-	12.586-	12.586-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	2-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.884-	371-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.767-	981.269-	1.002.377-	1.031.541-	1.026.116-	1.045.920-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	412.686-	449.540-	470.748-	499.912-	488.739-	508.543-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	412.686-	449.540-	470.748-	499.912-	488.739-	508.543-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.289-	2.126-	1.130-	1.130-	1.130-	1.101-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.289-	625-	628-	628-	628-	600-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.155-	4.263-	6.230-	11.786-	4.067-	4.097-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	62.303-	77.147-	95.978-	90.105-	95.545-	93.141-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	128.922-	144.445-	153.876-	149.878-	153.918-	148.092-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	194.670-	227.980-	257.213-	252.899-	254.659-	246.431-
32	- kalkulatorische Kosten	0	16.762-	18.158-	17.513-	16.956-	16.385-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	16.147-	17.422-	16.809-	16.195-	15.582-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	615-	736-	704-	761-	803-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.670-	244.742-	275.371-	270.412-	271.615-	262.816-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.355-	694.283-	746.119-	770.324-	760.354-	771.359-

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Nachrichtlich:

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

Kennzahlen PG 2720 (Stadtbibliothek)

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

Ort	Einwohner	Medien- bestand	Medien- ausleihe	Öffnungs- zeiten	Personalstellen (inkl. Gebäude)	Ausleihe je Personalstelle
Baden-Baden						
2011:						
2012:	54.432	108.346	348.028	36	12,40	28.067
2013:	54.548	118.863	371.766	36	12,40	29.981
2014:	52.812	122.318	388.848	36	12,40	31.359
	53.185	126.346	376.011	36	12,50	30.080
Bühl						
2011:	29.411	55.729	244.080	25	6,64	36.759
2012:	29.594	55.430	233.122	25	6,23	37.419
2013:	28.608	54.538	218.627	25	6,71	32.582
2014:	28.552	54.626	214.004	25	6,90	31.015
Ettlingen						
2011:	38.536	56.517	324.247	29	8,60	37.703
2012:	38.557	56.907	326.802	29	7,52	43.457
2013:	38.858	58.148	318.118	29	7,52	42.303
2014:	38.787	59.035	310.186	29	7,64	40.600
Gaggenau						
2011:	28.973	48.397	148.355	23	4,25	34.907
2012:	28.903	50.146	143.069	23	4,25	33.663
2013:	28.471	51.446	123.487	23	4,25	29.056
2014:	28.638	51.254	134.830	23	4,14	32.567
Rastatt						
2011:	47.523	61.277	313.853	31	7,75	40.497
2012:	47.640	62.632	304.101	31	7,75	39.239
2013:	46.959	64.443	303.529	31	7,80	38.914
2014:	47.381	63.552	312.488	31	7,80	40.063

Quelle: Bibliotheksstatistik 2011/2012/2013/2014 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	52	52	52	52	52
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.104	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33210200 Benutzungsentgelte	50.104	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.938	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.938	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.042	56.775	56.775	56.775	56.775	56.775
11	-	Personalaufwendungen	417.886-	427.837-	440.854-	449.672-	458.664-	467.838-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.959-	148.189-	149.886-	165.384-	158.516-	160.093-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	411-	16-	17-	17-	17-	3-
		42210210 Unterh. EDV	67-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.491-	3.016-	5.023-	5.020-	5.020-	5.006-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	637-	1.180-	0	5.315-	5.378-	5.519-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	173-	402-	402-	403-	403-	403-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.629-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	465-	614-	416-	425-	434-	443-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	81.142-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	8.856-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	133-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	10.175-	15.361-	15.252-	15.469-	15.521-	15.982-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	23.276-	21.100-	21.500-	30.500-	22.500-	22.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	18.504-	23.500-	23.275-	24.236-	25.243-	26.237-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	195-	27.451-	27.645-	27.700-	27.701-	27.702-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.647-	1.841-	1.896-	1.897-	1.898-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	195-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	25.804-	25.804-	25.804-	25.804-	25.804-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.611-	18.658-	20.099-	20.830-	20.919-	21.026-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	826-	769-	809-	825-	841-	858-
		44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.290-	0	875-	880-	905-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.383-	5.025-	5.032-	5.032-	5.032-	5.032-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.589-	5.977-	6.224-	6.302-	6.302-	6.302-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	91-	112-	694-	346-	361-	371-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	107-	101-	101-	103-	105-	107-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.590-	4.853-	4.739-	4.796-	4.796-	4.796-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	4-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	4.021-	531-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.651-	622.135-	638.484-	663.586-	665.800-	676.659-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	530.609-	565.360-	581.709-	606.811-	609.025-	619.884-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	530.609-	565.360-	581.709-	606.811-	609.025-	619.884-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.186-	5.515-	4.517-	4.517-	4.517-	4.501-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.916-	3.014-	3.016-	3.016-	3.016-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	270-	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.109-	4.094-	5.954-	11.264-	3.887-	3.915-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	92.399-	110.167-	121.520-	116.905-	125.416-	122.582-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	56.275-	60.257-	65.756-	64.048-	65.774-	63.285-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	152.970-	180.032-	197.748-	196.734-	199.593-	194.283-
32	- kalkulatorische Kosten	0	24.783-	35.465-	34.467-	33.470-	32.473-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	24.454-	26.386-	25.457-	24.528-	23.599-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	329-	9.079-	9.010-	8.942-	8.874-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.970-	204.815-	233.213-	231.201-	233.063-	226.756-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	683.579-	770.175-	814.921-	838.012-	842.089-	846.640-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Hinweis:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur & Veranstaltungen

Kennzahlen PG 2810 (Sonstige Kulturpflege):

Anzahl	2013	2014
geförderte Vereine/Institutionen)*	32	32
Veranstaltungen Kinosommer)**	7	6
Veranstaltungen Kinowinter))*	7	6
Besucher Wehrgeschichtliches Museum	20.234	28.962
Besucher Erinnerungsstätte	13.571	16.824
Mieter im Haus der Vereine))**	14	12

Anmerkungen:

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

)** Veranstalter: EigB Kultur&Veranstaltungen

))* Spielzeit: 2012/13 und 2013/14

))** 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	831	831	831	831	831
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	831	831	831	831	831
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.747	11.330	11.350	11.350	11.350	11.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.874	2.680	2.700	2.700	2.700	2.700
		33210200 Benutzungsentgelte	9.873	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.194	24.824	24.908	24.908	24.908	24.908
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.167	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	23.027	21.624	21.708	21.708	21.708	21.708
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518	0	5.641	5.641	5.641	5.641
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.518	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	0	5.641	5.641	5.641	5.641
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	23	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	10	23	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.000	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.469	37.008	42.730	42.730	42.730	42.730
11	-	Personalaufwendungen	210.818-	217.194-	237.471-	242.222-	247.065-	252.007-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.798-	181.573-	205.765-	142.047-	165.075-	152.514-
		42110200 Unterh. Gebäude	17.624-	0	0	0	0	0
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	11.240-	6.665-	6.395-	6.515-	6.515-	6.515-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.266-	0	0	0	0	0
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	355-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	685-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.318-	1.735-	1.735-	1.735-	1.735-	1.702-
		42210210 Unterh. EDV	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.147-	1.735-	2.039-	2.037-	2.037-	2.004-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.056-	0	0	0	18-	6-
		42320000 Leasing	144-	451-	452-	452-	452-	452-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	169-	250-	250-	250-	250-	250-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	824-	630-	630-	630-	630-	630-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9-	409-	1.010-	1.030-	1.051-	1.073-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	611-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	0	0	0	15.000-	20.000-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	2.223-	41.900-	41.900-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	58.864-	61.000-	95.500-	65.500-	80.500-	65.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	297-	0	0	0	0	0
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	14.339-	18.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.076-	2.391-	2.739-	2.643-	2.695-	2.770-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.546-	20.241-	9.280-	15.520-	7.520-	4.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	18.003-	21.067-	21.635-	22.534-	23.472-	24.412-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	38.934-	37.515-	37.985-	38.456-	43.101-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.734-	5.626-	5.947-	6.267-	6.688-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	200-	150-	300-	450-	450-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.001-	31.739-	31.739-	31.739-	35.963-
16	- Transferaufwendungen	1.874.469-	1.837.801-	2.182.049-	1.920.884-	2.249.109-	1.943.684-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.594.030-	1.491.300-	1.829.140-	1.567.975-	1.896.200-	1.590.775-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	7.663-	11.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	112.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	30.047-	30.000-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	87.554-	87.501-	87.768-	87.768-	87.768-	87.768-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	0	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	9.667-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.008-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060-	6.845-	7.010-	7.072-	7.095-	7.115-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	439-	547-	559-	570-	581-	593-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	114-	116-	118-	121-	123-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	256-	256-	256-	256-	256-	256-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	22-	60-	60-	60-	60-	60-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.275-	1.416-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.908-	3.110-	3.238-	3.279-	3.279-	3.279-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	157-	131-	211-	213-	219-	224-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	101-	101-	103-	105-	107-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	25-	25-	26-	27-	26-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	968-	1.062-	1.024-	1.026-	1.026-	1.026-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	35-	23-	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.227.146-	2.282.348-	2.669.811-	2.350.210-	2.706.800-	2.398.421-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.184.677-	2.245.340-	2.627.081-	2.307.480-	2.664.070-	2.355.691-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.184.677-	2.245.340-	2.627.081-	2.307.480-	2.664.070-	2.355.691-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	50.318-	65.990-	63.991-	63.991-	63.991-	63.981-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	49.350-	65.009-	63.010-	63.010-	63.010-	63.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	968-	880-	880-	880-	880-	880-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.080-	18.747-	27.087-	51.248-	17.682-	17.813-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	46.716-	50.480-	59.643-	58.065-	61.755-	60.297-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.642-	28.513-	35.042-	34.133-	35.053-	33.726-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	126.757-	163.730-	185.764-	207.436-	178.480-	175.817-
32	- kalkulatorische Kosten	0	31.590-	31.851-	30.948-	30.044-	36.668-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	31.590-	31.851-	30.948-	30.044-	36.668-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.757-	195.320-	217.615-	238.384-	208.525-	212.485-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.311.434-	2.440.660-	2.844.696-	2.545.864-	2.872.594-	2.568.176-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710300 Veranstaltungsaufwand	2016: inkl. 30.000 € für Kooperationsausstellung mit dem Kunstverein - Kooperationsausst. 2014 wurde abgesagt. - zweijährlicher Turnus (GR 18.05.2015; DS 2915.127/1)
13	42710200 Erwerb&Unterh. Kunstgegenst., Bücher etc	40.900 € Neuveranschlagung Ortschronik aus 2015 (vgl. auch OV Wintersdorf)
16	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	Gemäß Gemeinderatsbeschluss nur befristete Kürzung des Zuschusses; ab 2015 wird Zuschuss wieder in voller Höhe ausbezahlt (GR 06.12.2010 – DS 2010-322/1)
16	43180420 Zuschuss an Amateurtheatergruppen	Zuschuss für Amateurtheater: GR am 14.12.2009 (DS Nr. 2009-353)
16	43180440 Zuschuss Art Canrobert	Zuschuss Art Canrobert: GR am 22.07.2013 (DS Nr. 2013-216)

THH5

Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I52107102001: Erwerb Einrichtung 2_10 Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I52107102100: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.550-	0	0	0	0	0	0
I55207102000: Erwerb Strahleranlage Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.052-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I58407101001: Erwerb f. Stadtmuseum a. Mittel Danecki										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.051-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.414-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.711-	2.000-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.718-	4.900-	8.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.634-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.422-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	905-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I58407102203: Erwerb Einrichtung Kantorenhaus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.466-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58407605001: Zuschuss Danecki Investiv f. Stadtmuseum										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.051	0	0	0	0	0	0
I58507101000: Löschvormerkung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.599-	2.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Familie und Soziales

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

Strategische Ziele

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

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 1 (PG 3650) Die bedarfsgerechte Bereitstellung der Bildungs- und Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen wird durch die jährliche Aktualisierung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung gesichert. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder ab drei Jahre bis Schuleintritt wird auch im Jahr 2016 vorrangig verfolgt, um die vollständige Erfüllung des Rechtsanspruchs für diese Altersgruppe sicherzustellen.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 1, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung sind bereitgestellt. TH 6, OZ. 1, M2 Die ev. Kindertagesstätte Friedrich Oberlin (ehemals städtische Kindertagesstätte am Leopoldplatz) steht 2016 mit vier Gruppen (davon drei für Kinder über drei Jahre) zur Verfügung. TH 6, OZ. 1, M3 Die inklusive Kindertagesstätte der Lebenshilfe hat 2016 mit fünf Gruppen (davon drei für Kinder über drei Jahre) ihren Betrieb aufgenommen.

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

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

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

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 2 (PG 3680) An allen Standorten der Gemeinwesenarbeit sind stadtteilbezogene Arbeitsgemeinschaften zur Stärkung des Gemeinwesens und zur Integration aktiv.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 2, M1 Zur Förderung der Identifikation der BewohnerInnen mit ihrem Stadtteil, gibt es in allen vier Stadtteilen, die durch Gemeinwesenarbeit begleitet werden, besteht mindestens eine Arbeitsgruppe (Stadtteilkonferenz, Netzwerktreffen) zur Planung gemeinsamer Aktivitäten und Angebote. TH 6, OZ. 2, M2 Zur integrationsfördernden Kooperation der unterschiedlichen Interessengruppen, Einrichtungen und Institutionen gibt es je Standort der Gemeinwesenarbeit mindestens acht Netzwerkpartner, mit denen mindestens ein gemeinsames Angebot durchgeführt wurde.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 3 (PG 3680) Angebote für sozial benachteiligte Familien stehen bedarfsgerecht zur Verfügung
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 3, M1 Der Bedarf ist erfasst und bewertet, notwendige Maßnahmen beschrieben und deren Umsetzung realisiert.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 4 (PG 3680) Ein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, in den Handlungsfeldern Barrierefreiheit und Mobilität und Teilhabe an Kultur, Freizeit und Sport, ist vom Gemeinderat 2016 beschlossen. Eine Fortschreibung ist bis 2019 erarbeitet.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 4, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind im Haushalt 2016 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 bereitgestellt.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 5 (PG 3680) Die weiteren Handlungsfelder Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Persönlichkeitsrechte sind bis 2017 unter Beteiligung der Experten in eigener Sache priorisiert und mindestens ein weiteres Handlungsfeld ist in Bearbeitung
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 5, M1 Ein "Expertenkreis Inklusion" ist eingerichtet, tagt in der Regel zweimal jährlich und empfiehlt der Verwaltung bzw. dem Gemeinderat Priorisierungen und geeignete Umsetzungsschritte festzulegen.

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.429.952	4.372.256	5.678.783	5.590.171	5.590.171	5.610.171
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	75.000	0	0	0	0	0
	31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen dienst	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	4.218.642	4.224.852	5.460.501	5.465.695	5.465.695	5.485.695
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	47.300	45.600	99.000	0	0	0
	31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	72.281	77.522	92.000	97.194	97.194	97.194
	31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	7.651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	3.578	0	0	0	0	0
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	16.282	16.282	16.282	16.282	16.282
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	926.326	983.600	1.266.720	1.261.290	1.275.120	1.288.820
	33210100 Benutzungsgebühren	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	33210200 Benutzungsentgelte	17.503	10.200	29.200	10.200	10.200	10.200
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	741.168	795.000	568.000	573.700	579.460	585.060
	33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	167.655	178.400	142.730	147.030	151.440	156.000
	33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	0	0	237.400	239.800	242.240	244.540
	33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	0	0	39.390	40.560	41.780	43.020
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.756	15.168	15.367	15.517	15.667	15.837
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.020	0	0	0	0	0
	34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	34210000 Ertr. a. Verkauf	5.121	5.675	5.870	6.020	6.170	6.340
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	150	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.185	1.113	1.117	1.117	1.117	1.117
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.055	92.304	207.863	204.741	204.741	205.138
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	30.471	0	3.680	0	0	0
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	161.492	82.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880100 Erstatt. v. Eltern	9.093	9.804	9.683	10.241	10.241	10.638
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	35910000 Andere s. ord. Erträge	100	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	100	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.574.290	5.463.328	7.168.733	7.071.719	7.085.699	7.119.966
11 -	Personalaufwendungen	6.300.752-	6.934.327-	7.384.376-	7.532.063-	7.682.706-	7.836.357-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.330-	1.105.003-	1.854.082-	1.605.452-	1.742.681-	1.451.162-
	42110200 Unterh. Gebäude	0	0	12.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.118-	12.005-	12.308-	12.433-	12.548-	12.409-
	42210210 Unterh. EDV	449-	0	180-	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	1.534-	780-	1.780-	965-	975-	1.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	79.732-	47.890-	162.760-	135.703-	130.281-	131.897-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	9.264-	3.640-	1.150-	1.250-	1.422-	1.360-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1-	1.600-	0	1.860-	1.910-	1.965-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	53.237-	70.000-	373.000-	373.000-	373.000-	373.000-
	42320000 Leasing	6-	12-	12-	16-	16-	16-
	42350000 Mietnebenkosten	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	9.499-	15.725-	16.226-	16.609-	17.044-	17.440-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.640-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	475-	590-	610-	630-	646-	660-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	12.561-	19.681-	22.356-	22.804-	23.599-	24.072-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	72.895-	64.500-	125.100-	21.352-	21.515-	20.575-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	15.679-	34.000-	15.000-	28.000-	15.000-	21.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	128.363-	155.600-	183.700-	158.700-	160.700-	158.700-
	42720000 Aufw. f. EDV	27.139-	34.925-	39.842-	41.614-	43.009-	44.191-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	206.183-	216.575-	187.490-	193.110-	198.890-	204.860-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	22.338-	16.590-	16.818-	17.025-	17.530-	17.965-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	11-	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	200-	500-	200-	200-	200-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	7.500-	7.500-	14.000-	7.500-	7.500-
	42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	3.000-	0	1.000-	0	1.000-
	42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	0	0	10.000-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	267.400-	260.042-	438.872-	323.181-	469.681-	159.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	118.807-	138.048-	138.679-	143.798-	149.013-	154.152-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	343.225-	476.877-	542.833-	607.168-	669.557-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	20.757-	22.840-	25.340-	27.007-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	152-	157-	0	0	0
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	744-	1.098-	1.098-	1.098-	1.098-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	41.540-	22.550-	24.180-	26.015-	26.520-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	52.023-	170.792-	173.192-	173.192-	173.192-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	248.766-	261.523-	321.523-	381.523-	441.740-
16	- Transferaufwendungen	7.682.674-	9.281.321-	10.316.372-	10.571.802-	10.973.702-	11.231.652-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	6.892.190-	8.127.000-	9.392.500-	9.642.200-	9.919.700-	10.314.700-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	14.061-	18.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	68.367-	47.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43150200 Zusch. a. EB Martha-Jäger-Haus	0	358.800-	54.750-	55.750-	174.650-	31.600-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	497.359-	494.359-	527.359-	527.359-	527.359-	527.359-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	0	0	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	3.660-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	25.750-	25.749-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-
	43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	1.836-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	115.241-	125.000-	137.500-	142.500-	147.500-	153.000-
	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	0	0	100-	100-	100-	100-
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
	43180590 Zusch. a. DLRG	2.564-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	43180600 Zusch. a. Ver. f. Lehrstellenförd.	1.540-	8.470-	8.470-	7.700-	7.700-	7.700-
	43180700 Zusch. a. Vereine aus Sozialfond	5.372-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.489-	170.570-	191.077-	194.768-	197.628-	199.004-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	15.797-	20.262-	17.733-	18.087-	18.447-	18.817-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	597-	1.460-	320-	400-	410-	420-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	548-	700-	700-	700-	700-	700-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	233-	777-	752-	752-	752-	552-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	17.198-	42.381-	47.097-	47.462-	48.117-	49.112-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	23.566-	25.240-	26.248-	26.584-	26.584-	26.584-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	9.503-	10.146-	10.108-	11.606-	12.791-	13.157-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.267-	1.980-	2.319-	2.366-	2.440-	2.488-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.246-	1.613-	1.761-	1.797-	1.835-	1.875-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	35.770-	40.091-	42.157-	42.603-	42.603-	42.603-
	44500300 Erstatt. KBeitr.Bund.freiw.dienst	0	18.663-	19.036-	19.417-	19.805-	19.400-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	7-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	8.761-	6.757-	7.346-	7.493-	7.643-	7.795-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.132.245-	17.834.446-	20.222.784-	20.446.919-	21.203.884-	21.387.731-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.557.955-	12.371.118-	13.054.051-	13.375.199-	14.118.184-	14.267.765-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.557.955-	12.371.118-	13.054.051-	13.375.199-	14.118.184-	14.267.765-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	131.505-	155.894-	133.894-	133.894-	133.894-	133.813-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.278-	41.781-	41.481-	41.481-	41.481-	41.400-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	93.922-	95.064-	84.364-	84.364-	84.364-	84.364-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	28.305-	19.045-	8.045-	8.045-	8.045-	8.045-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	28.371-	104.695-	151.138-	285.942-	98.660-	99.393-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	559.550-	680.132-	791.202-	750.298-	799.611-	778.281-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	721.710-	795.466-	976.656-	951.283-	976.924-	939.953-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.441.136-	1.736.187-	2.052.890-	2.121.417-	2.009.090-	1.951.439-
32	- kalkulatorische Kosten	0	227.712-	242.888-	242.826-	237.819-	234.256-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	221.734-	242.856-	242.732-	237.671-	234.062-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	5.978-	32-	94-	148-	194-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.441.136-	1.963.899-	2.295.777-	2.364.243-	2.246.908-	2.185.696-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.999.091-	14.335.017-	15.349.828-	15.739.442-	16.365.093-	16.453.461-

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

THH6 Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574.180	5.442.833	7.148.234	0	7.051.220	7.065.200	7.099.467
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.685.940-	16.923.950-	18.991.367-	0	19.254.834-	19.792.381-	20.217.759-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.111.760-	11.481.117-	11.843.133-	0	12.203.614-	12.727.181-	13.118.292-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.500	0	580.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	174.500	0	20.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	560.000	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
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.500	0	580.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.748-	10.000-	1.170.000-	3.000.000-	3.100.000-	3.000.000-	3.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280.748-	10.000-	1.170.000-	3.000.000-	3.100.000-	3.000.000-	3.000.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.128-	104.100-	104.850-	0	42.750-	49.800-	26.500-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	70.128-	104.100-	104.850-	0	42.750-	49.800-	26.500-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	753.676-	1.213.700-	2.009.443-	0	712.000-	62.000-	2.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	753.676-	1.213.700-	2.009.443-	0	712.000-	62.000-	2.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.551-	1.327.800-	3.284.293-	3.000.000-	3.854.750-	3.111.800-	3.028.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	930.051-	1.327.800-	2.704.293-	3.000.000-	3.854.750-	3.111.800-	3.028.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.041.811-	12.808.917-	14.547.426-	3.000.000-	16.058.364-	15.838.981-	16.146.792-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen
- Soziale Einrichtungen für ältere, pflegebedürftige und behinderte Menschen: Die Stadt Rastatt das Senioren- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus in der Rechtsform eines Eigenbetriebes seit 01.01.1997. Auf die Ausführungen zum Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten
- Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus, Eigenbetriebsleiter Wolfgang Scheffler (Verwaltungsleiter),
Roland Murer (Pflegedienstleiter)

Kennzahlen PG 3140 (Soziale Einrichtungen):

Martha-Jäger-Haus	2012	2013	2014
Angestellte	83,61	85,65	83,85
Arbeiter	23,94	23,41	26,10
Gewinn/Verlust	35.853 €	- 872.862 €	-174.599,49
Zur Verfügung stehende Plätze	164	161	161
Auslastung	99,69 %	99,55 %	98,08 %

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		33210100 Benutzungsgebühren	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	475.000-	485.000-	485.000-	485.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	0	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	20.000-	80.000-	140.000-	200.000-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	20.000-	80.000-	140.000-	200.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	358.800-	54.750-	55.750-	174.650-	31.600-
		43150200 Zusch. a. EB Martha-Jäger-Haus	0	358.800-	54.750-	55.750-	174.650-	31.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	358.800-	559.750-	630.750-	809.650-	726.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	358.800-	279.750-	350.750-	529.650-	446.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	358.800-	279.750-	350.750-	529.650-	446.600-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	22.249-	21.671-	22.256-	21.414-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	22.249-	21.671-	22.256-	21.414-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	22.249-	21.671-	22.256-	21.414-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	358.800-	301.999-	372.421-	551.906-	468.014-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
4,6, 13, 14 17	diverse Sachkonten	Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 3160 (Förderung der Wohlfahrtspflege):

Anzahl	2013	2014
Fördersumme soziale Vereine (in €)	68.286	73.584
Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €)	11.359	11.359

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen dienst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185	1.113	1.117	1.117	1.117	1.117
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.185	1.113	1.117	1.117	1.117	1.117
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.185	1.113	4.117	4.117	4.117	4.117
11	-	Personalaufwendungen	531.342-	469.387-	585.431-	597.141-	609.083-	621.263-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.513-	20.391-	21.040-	25.322-	26.599-	27.105-
		42210210 Unterh. EDV	32-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	540-	0	0	0	0	0
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.910-	1.280-	0	1.250-	1.280-	1.315-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	1.600-	0	1.860-	1.910-	1.965-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.573-	450-	2.350-	2.397-	2.445-	2.494-
		42720000 Aufw. f. EDV	13.400-	14.935-	17.330-	18.500-	19.600-	20.100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	131-	1.042-	272-	181-	181-	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	927-	1.084-	1.088-	1.134-	1.182-	1.231-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.689-	1.689-	1.689-	1.689-	1.906-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	397-	397-	397-	397-	397-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.292-	1.292-	1.292-	1.292-	1.509-
16	-	Transferaufwendungen	118.902-	125.051-	128.152-	128.152-	128.152-	128.152-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	30.359-	27.359-	30.359-	30.359-	30.359-	30.359-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	0	0	800-	800-	800-	800-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	3.660-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	25.750-	25.749-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-
		43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	1.836-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	0	0	100-	100-	100-	100-
		43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-
		43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
		43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
		43180590 Zusch. a. DLRG	2.564-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.788-	12.526-	12.897-	13.395-	13.457-	13.518-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	842-	809-	824-	840-	857-	874-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.582-	9.265-	9.594-	9.738-	9.738-	9.738-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	956-	1.060-	1.020-	1.350-	1.390-	1.430-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	264-	136-	200-	204-	209-	213-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.144-	1.256-	1.259-	1.263-	1.263-	1.263-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.546-	629.045-	749.209-	765.699-	778.979-	791.944-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	681.360-	627.931-	745.091-	761.582-	774.862-	787.827-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	681.360-	627.931-	745.091-	761.582-	774.862-	787.827-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	50-	545-	545-	545-	545-	545-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	50-	45-	45-	45-	45-	45-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	10.467-	38.626-	55.753-	105.481-	36.395-	36.665-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	63.674-	75.865-	89.837-	87.098-	93.268-	90.423-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	32.901-	37.647-	48.662-	47.398-	48.676-	46.834-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	107.092-	152.683-	194.798-	240.523-	178.884-	174.467-
32	- kalkulatorische Kosten	0	1.626-	1.640-	1.593-	1.547-	1.887-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.626-	1.640-	1.593-	1.547-	1.887-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.092-	154.309-	196.437-	242.116-	180.431-	176.355-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788.453-	782.240-	941.529-	1.003.697-	955.293-	964.181-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
16	43180000	Zuschuss Caritas, Diakonie, DRK, AWO -GR 20.12.2010
16	43180510	Stadtranderholung Diakonie -GR 20.12.2010
16	43180000	Zuschuss Seniorenhilfe u. Zuschüsse sonst. Soziale Vereine -GR 20.12.2010 u. 26.01.2015
16	43180511	Zuschuss Hospizdienst - GR 24.04.2015
16	43180520	Zuschuss Gehörlosenverein -GR 17.12.2012
16	43180540	Zuschuss Rastatter Tafel - VFA 06.02.2006, GR 20.12.2010
16	43180540	Zuschuss Mütterzentrum -GR 07.07.2014
16	43180550	Zuschuss Feuervogel GR 25.02.2010 und 20.12.2010
16	43180560	Zuschuss Frauen helfen Frauen -GR 25.02.2010 u. 20.12.2010
16	43180570	Zuschuss VdK -GR 20.12.2010
16	43180580	Zuschuss BdK Behindertenverband -GR 20.12.2010
16	43180590	Zuschuss DLRG -GR 16.09.2014

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 3180 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen):

Anzahl	2013	2014
Wohngeldanträge	1.283	1.206
Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes	1.008	1.136

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.079	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.079	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
		34210000 Ertr. a. Verkauf	234	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.593	6.780	30.780	11.780	11.780	11.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.084-	55.400-	90.255-	55.295-	54.950-	55.115-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	0	12.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	58-	367-	367-	367-	367-	360-
		42210210 Unterh. EDV	5-	0	5-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	459-	768-	768-	768-	768-	760-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	23.283-	28.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	79-	240-	90-	240-	90-	270-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	15.201-	25.600-	46.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	200-	500-	200-	200-	200-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	225-	225-	420-	225-	225-
16	-	Transferaufwendungen	1.540-	8.470-	8.470-	7.700-	7.700-	7.700-
		43180600 Zusch. a. Ver. f. Lehrstellenförd.	1.540-	8.470-	8.470-	7.700-	7.700-	7.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969-	1.600-	7.318-	7.012-	7.012-	7.312-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	15-	15-	15-	15-	15-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	16-	21-	21-	21-	21-	21-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	206-	701-	1.001-	701-	701-	1.001-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	31-	33-	34-	35-	35-	35-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	17-	13-	21-	12-	12-	12-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	699-	767-	1.175-	1.178-	1.178-	1.178-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.593-	65.470-	106.044-	70.007-	69.662-	70.127-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.001-	58.690-	75.264-	58.227-	57.882-	58.347-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.001-	58.690-	75.264-	58.227-	57.882-	58.347-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.105-	2.545-	2.545-	2.545-	2.545-	2.545-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.105-	2.545-	2.545-	2.545-	2.545-	2.545-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.048-	22.628-	26.061-	24.528-	26.400-	25.753-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	11.982-	12.517-	20.517-	19.984-	20.523-	19.747-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.135-	37.689-	49.123-	47.057-	49.468-	48.045-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.135-	37.689-	49.123-	47.057-	49.468-	48.045-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.135-	96.380-	124.387-	105.283-	107.350-	106.392-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
4	33210200 Benutzungsentgelte	2016 incl. Teilnehmerbeiträge Fano-Fahrt (vgl. auch Ifd.Nr. 13 Konto 42710300 Veranstaltungsaufwand)
13	42710300 Veranstaltungsaufwand	vgl. Erläuterungen zu Ifd. Nr. 4
13	43180600 Lehrstellenförderung	GR 11.07.2011

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen):

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

**THH6
36
3620**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.775	179.355	188.639	199.027	199.027	199.027
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	80.494	97.194	92.000	97.194	97.194	97.194
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	72.281	77.522	92.000	97.194	97.194	97.194
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.704	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		33210200 Benutzungsentgelte	10.704	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	150	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	100	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.729	187.455	196.739	207.127	207.127	207.127
11	-	Personalaufwendungen	640.764-	785.151-	804.036-	820.117-	836.518-	853.249-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.295-	115.865-	144.203-	127.593-	127.157-	129.918-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	368-	1.968-	2.008-	2.008-	2.008-	1.990-
		42210210 Unterh. EDV	12-	0	13-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	237-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.219-	10.537-	16.987-	7.487-	7.487-	9.470-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	5.444-	0	1.150-	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	840-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.640-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	653-	4.245-	4.900-	4.998-	5.098-	5.201-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.643-	2.560-	3.210-	3.560-	3.210-	3.630-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	59.171-	73.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.620-	1.660-	3.610-	2.635-	2.690-	2.770-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	11-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	525-	525-	980-	525-	525-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.454-	9.000-	10.100-	4.000-	4.000-	4.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.983-	9.370-	8.000-	8.225-	8.439-	8.632-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	16.935-	15.217-	15.367-	15.517-	15.667-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	744-	1.098-	1.098-	1.098-	1.098-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	643-	1.013-	1.163-	1.313-	1.463-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.548-	13.106-	13.106-	13.106-	13.106-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.878-	50.838-	52.761-	53.672-	55.146-	54.959-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.741-	1.735-	1.770-	1.805-	1.841-	1.878-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	597-	160-	160-	200-	205-	210-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	35-	35-	35-	35-	35-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	38-	49-	49-	49-	49-	49-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.519-	8.969-	8.969-	8.969-	8.969-	8.969-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.750-	12.578-	13.083-	13.248-	13.248-	13.248-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.342-	2.361-	2.350-	2.567-	3.528-	3.638-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	292-	1.145-	1.207-	1.231-	1.279-	1.305-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	653-	712-	850-	867-	884-	902-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.444-	3.901-	4.252-	4.263-	4.263-	4.263-
	44500300 Erstatt. KBeitr.Bund.freiw.dienst	0	18.663-	19.036-	19.417-	19.805-	19.400-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.503-	531-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.936-	968.789-	1.016.217-	1.016.749-	1.034.338-	1.053.793-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	592.208-	781.334-	819.478-	809.622-	827.211-	846.666-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	592.208-	781.334-	819.478-	809.622-	827.211-	846.666-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.907-	6.605-	5.605-	5.605-	5.605-	5.605-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.907-	5.105-	5.105-	5.105-	5.105-	5.105-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.762-	50.785-	73.304-	138.686-	47.852-	48.207-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	126.254-	150.573-	165.907-	160.222-	171.452-	166.416-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	72.540-	89.144-	104.584-	101.867-	104.612-	100.653-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	214.462-	297.107-	349.401-	406.380-	329.521-	320.882-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.462-	297.107-	349.401-	406.380-	329.521-	320.882-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.670-	1.078.442-	1.168.878-	1.216.002-	1.156.732-	1.167.547-

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

**THH6
36
3630**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	7.651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
		33210200 Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.651	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092-	8.000-	5.000-	6.000-	5.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.092-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	3.000-	0	1.000-	0	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	5.372-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180700 Zusch. a. Vereine aus Sozialfond	5.372-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.464-	13.000-	14.000-	15.000-	14.000-	15.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	813-	7.900-	8.900-	9.900-	8.900-	9.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	813-	7.900-	8.900-	9.900-	8.900-	9.900-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.309-	2.597-	2.818-	2.726-	2.946-	2.896-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	151-	252-	440-	428-	440-	423-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.460-	2.849-	3.258-	3.154-	3.386-	3.319-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.460-	2.849-	3.258-	3.154-	3.386-	3.319-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.273-	10.749-	12.158-	13.054-	12.286-	13.219-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

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

Stichtag 30.6.	2013	2014
Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	73 (ü3) 7 (u3)	33 (ü3) 2 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen	0 (ü3) 15 (u3)	0 (ü3) 44 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	6	8
Differenz zwischen Sollstellen (Kita-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen	Soll = 79,2 Stellen Ist = 77,8 Stellen Diff. = 1,4 Stellen	Soll = 87,69 Stellen Ist = 85,41 Stellen Diff. = 2,28 Stellen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200.062	4.116.713	5.406.218	5.307.218	5.307.218	5.327.218
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	75.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	4.074.303	4.056.470	5.292.575	5.292.575	5.292.575	5.312.575
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	47.300	45.600	99.000	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	3.459	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	14.643	14.643	14.643	14.643	14.643
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	908.823	973.400	987.520	1.001.090	1.014.920	1.028.620
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	741.168	795.000	568.000	573.700	579.460	585.060
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	167.655	178.400	142.730	147.030	151.440	156.000
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	0	0	237.400	239.800	242.240	244.540
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	0	0	39.390	40.560	41.780	43.020
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.907	8.275	8.470	8.620	8.770	8.940
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.020	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.887	5.175	5.370	5.520	5.670	5.840
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.055	92.304	172.863	169.741	169.741	170.138
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	30.471	0	3.680	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	161.492	82.500	159.500	159.500	159.500	159.500
		34880100 Erstatt. v. Eltern	9.093	9.804	9.683	10.241	10.241	10.638
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	100	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.319.947	5.190.692	6.575.071	6.486.669	6.500.649	6.534.916
11	-	Personalaufwendungen	4.760.197-	5.290.622-	5.594.607-	5.706.498-	5.820.629-	5.937.041-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.930-	709.440-	960.656-	760.138-	896.238-	601.510-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	5.582-	5.392-	5.655-	5.780-	5.895-	5.803-
		42210210 Unterh. EDV	294-	0	149-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	757-	780-	780-	965-	975-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	65.188-	26.477-	37.364-	19.824-	14.402-	14.065-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.273-	2.360-	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	7.986-	12.925-	13.226-	13.609-	13.994-	14.390-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	475-	590-	610-	630-	646-	660-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.196-	13.775-	13.525-	13.797-	14.409-	14.697-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	72.895-	64.500-	125.100-	21.352-	21.515-	20.575-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	12.763-	8.640-	4.490-	16.640-	4.490-	9.470-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	5.443-	8.035-	7.835-	9.185-	9.355-	9.620-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	170.168-	183.575-	187.490-	193.110-	198.890-	204.860-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	22.338-	16.590-	16.818-	17.025-	17.530-	17.965-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	6.225-	6.225-	11.620-	6.225-	6.225-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	251.202-	243.000-	421.500-	312.000-	458.500-	148.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	104.369-	116.575-	119.888-	124.600-	129.411-	134.180-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	322.755-	434.328-	439.779-	443.559-	445.226-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	20.757-	22.840-	25.340-	27.007-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	152-	157-	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	38.654-	19.195-	20.320-	21.600-	21.600-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	52.023-	170.792-	173.192-	173.192-	173.192-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	231.926-	223.427-	223.427-	223.427-	223.427-
16	- Transferaufwendungen	7.089.860-	8.317.000-	9.623.000-	9.878.200-	10.161.200-	10.562.200-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	6.892.190-	8.127.000-	9.392.500-	9.642.200-	9.919.700-	10.314.700-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	14.061-	18.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	68.367-	47.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	115.241-	125.000-	137.500-	142.500-	147.500-	153.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.793-	92.468-	90.656-	92.429-	93.660-	94.717-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	12.532-	17.091-	14.498-	14.789-	15.083-	15.385-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.140-	0	0	0	0
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	415-	415-	415-	415-	415-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	455-	581-	581-	581-	581-	581-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	232-	725-	700-	700-	700-	500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.523-	27.101-	27.496-	28.161-	28.816-	29.511-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.919-	3.063-	3.221-	3.243-	3.243-	3.243-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.727-	3.734-	3.994-	4.224-	4.358-	4.471-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	548-	658-	807-	824-	842-	858-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	270-	400-	410-	419-	430-	441-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	28.485-	31.865-	32.730-	33.153-	33.153-	33.153-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	7-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	6.096-	5.695-	5.804-	5.920-	6.039-	6.159-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.644.779-	14.732.285-	16.703.248-	16.877.044-	17.415.286-	17.640.694-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.324.832-	9.541.593-	10.128.177-	10.390.375-	10.914.637-	11.105.778-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.324.832-	9.541.593-	10.128.177-	10.390.375-	10.914.637-	11.105.778-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.431-	42.145-	31.145-	31.145-	31.145-	31.145-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.176-	26.145-	24.145-	24.145-	24.145-	24.145-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	28.255-	16.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.802-	14.029-	20.249-	38.310-	13.218-	13.317-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	310.315-	383.374-	455.914-	427.827-	454.223-	442.667-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	560.045-	608.133-	719.196-	700.512-	719.393-	692.168-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	903.592-	1.047.681-	1.226.505-	1.197.794-	1.217.980-	1.179.297-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	kalkulatorische Kosten	0	226.056-	241.216-	241.139-	236.124-	232.175-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	220.108-	241.216-	241.139-	236.124-	232.175-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5.948-	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	903.592-	1.273.737-	1.467.721-	1.438.933-	1.454.104-	1.411.472-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.228.424-	10.815.330-	11.595.898-	11.829.308-	12.368.740-	12.517.250-

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457.679	412.233	544.330	515.730	515.730	515.730
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	414.705	390.633	515.730	515.730	515.730	515.730
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	16.650	21.600	28.600	0	0	0
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.324	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	260.321	272.500	275.280	279.020	282.790	286.310
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	215.867	225.200	179.100	180.900	182.700	184.300
	33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	44.454	47.300	40.160	41.380	42.610	43.890
	33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	0	0	48.400	48.900	49.400	49.800
	33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	0	0	7.620	7.840	8.080	8.320
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214	2.340	1.900	1.950	2.000	2.060
	34210000 Ertr. a. Verkauf	2.214	2.340	1.900	1.950	2.000	2.060
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154	4.110	11.554	8.035	8.035	8.035
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	0	3.680	0	0	0
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	766	1.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	34880100 Erstatt. v. Eltern	2.389	2.510	2.174	2.335	2.335	2.335
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	100	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	723.468	691.183	833.064	804.735	808.555	812.135
11 -	Personalaufwendungen	1.279.909-	1.487.062-	1.569.704-	1.601.097-	1.633.120-	1.665.782-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.898-	217.185-	250.691-	135.178-	138.285-	139.230-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.506-	1.460-	1.500-	1.550-	1.595-	1.640-
	42210210 Unterh. EDV	82-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	577-	600-	600-	750-	760-	780-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	16.907-	15.985-	10.340-	4.545-	3.960-	4.070-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.180-	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.046-	4.120-	4.170-	4.290-	4.410-	4.535-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	223-	200-	205-	210-	215-	220-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.587-	3.875-	3.625-	3.698-	3.772-	3.847-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	21.923-	26.235-	36.920-	4.570-	4.620-	4.680-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.453-	500-	500-	2.500-	500-	500-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.278-	2.685-	1.845-	3.000-	3.050-	3.140-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	45.170-	49.640-	49.680-	51.170-	52.690-	54.270-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.360-	4.425-	4.305-	4.230-	4.355-	4.485-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	36.516-	75.000-	107.500-	24.000-	26.500-	24.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.269-	31.280-	29.501-	30.665-	31.858-	33.063-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	43.109-	19.134-	19.337-	22.492-	22.492-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	6.299-	6.299-	8.799-	8.799-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	152-	157-	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.468-	4.341-	4.701-	5.356-	5.356-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	35.489-	8.337-	8.337-	8.337-	8.337-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.340-	22.897-	23.162-	23.716-	24.061-	24.220-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.861-	3.918-	3.996-	4.076-	4.157-	4.241-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	570-	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	72-	225-	200-	200-	200-	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.890-	5.935-	5.800-	5.975-	6.150-	6.330-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	344-	353-	376-	376-	376-	376-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	985-	1.010-	1.080-	1.250-	1.280-	1.315-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	123-	54-	120-	123-	125-	128-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	66-	50-	50-	51-	52-	53-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.211-	8.126-	8.828-	8.899-	8.899-	8.899-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.788-	2.656-	2.712-	2.766-	2.822-	2.878-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.459.147-	1.770.253-	1.862.691-	1.779.328-	1.817.958-	1.851.724-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	735.679-	1.079.070-	1.029.627-	974.593-	1.009.403-	1.039.589-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	735.679-	1.079.070-	1.029.627-	974.593-	1.009.403-	1.039.589-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.737-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.733-	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	71.816-	90.804-	116.047-	108.657-	115.477-	112.551-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	147.892-	158.891-	194.249-	189.202-	194.301-	186.948-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	224.445-	258.196-	317.795-	305.359-	317.279-	306.999-
32	- kalkulatorische Kosten	0	16.919-	15.047-	15.251-	15.441-	16.864-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	14.961-	15.047-	15.251-	15.441-	16.864-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.958-	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.445-	275.115-	332.842-	320.610-	332.720-	323.863-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	960.124-	1.354.185-	1.362.469-	1.295.203-	1.342.123-	1.363.453-

THH6

Familie und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

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

36500101

Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)

693050200

KiTa Ottersdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.888	209.850	345.593	343.393	343.393	343.393
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	194.088	207.450	343.393	343.393	343.393	343.393
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	2.400	2.400	2.200	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	137.362	150.100	153.750	155.750	157.670	159.705
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	118.903	130.000	82.840	83.700	84.500	85.400
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	18.459	20.100	11.450	11.800	12.160	12.525
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	0	0	50.960	51.500	52.000	52.500
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	0	0	8.500	8.750	9.010	9.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386	1.365	2.060	2.120	2.180	2.245
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.386	1.365	2.060	2.120	2.180	2.245
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.033	4.390	6.785	6.880	6.880	6.975
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	4.033	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.000	2.090	2.185	2.280	2.280	2.375
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.669	365.705	508.188	508.143	510.123	512.318
11	-	Personalaufwendungen	699.098-	779.589-	849.317-	866.303-	883.629-	901.302-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.653-	56.318-	65.283-	64.457-	64.037-	65.134-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	204-	173-	178-	183-	188-	193-
		42210210 Unterh. EDV	75-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.869-	2.160-	2.225-	2.290-	2.350-	1.905-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	637-	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.515-	2.315-	2.381-	2.449-	2.519-	2.590-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	95-	100-	105-	108-	110-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.475-	1.875-	2.125-	2.168-	2.211-	2.256-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	6.337-	5.325-	5.245-	3.167-	3.190-	3.315-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.168-	500-	500-	2.500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.251-	1.685-	1.845-	1.950-	1.990-	2.045-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	19.507-	21.465-	22.010-	22.670-	23.350-	24.050-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.003-	5.205-	5.370-	5.440-	5.605-	5.680-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	10.589-	4.750-	10.250-	8.000-	8.000-	8.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	11.023-	10.770-	13.054-	13.535-	14.026-	14.490-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	50.957-	72.391-	72.551-	72.711-	72.711-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	5.368-	5.368-	5.368-	5.368-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.241-	3.900-	4.060-	4.220-	4.220-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	43.716-	63.123-	63.123-	63.123-	63.123-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.382-	14.716-	14.464-	14.868-	15.134-	15.387-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.953-	2.840-	2.081-	2.123-	2.165-	2.208-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	61-	125-	125-	125-	125-	125-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.872-	4.710-	4.855-	5.000-	5.145-	5.300-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	344-	353-	376-	376-	376-	376-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Ertgelte	932-	990-	970-	1.100-	1.150-	1.180-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	36-	36-	37-	38-	38-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	146-	150-	150-	153-	159-	162-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.075-	4.465-	4.803-	4.865-	4.865-	4.865-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	1.047-	1.068-	1.089-	1.111-	1.133-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.133-	901.580-	1.001.455-	1.018.179-	1.035.511-	1.054.534-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	427.464-	535.875-	493.267-	510.036-	525.388-	542.216-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	427.464-	535.875-	493.267-	510.036-	525.388-	542.216-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.349-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	144-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.205-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	38.856-	48.540-	59.127-	55.035-	58.508-	56.877-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	80.362-	88.705-	106.757-	103.984-	106.786-	102.745-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	120.567-	142.245-	169.884-	163.019-	169.294-	163.622-
32	- kalkulatorische Kosten	0	67.556-	74.928-	72.473-	69.917-	67.327-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	65.847-	74.928-	72.473-	69.917-	67.327-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.709-	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.567-	209.801-	244.812-	235.492-	239.211-	230.949-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.032-	745.676-	738.078-	745.528-	764.599-	773.165-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405.896	320.783	408.573	388.773	388.773	388.773
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	367.711	311.183	388.773	388.773	388.773	388.773
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	11.850	9.600	19.800	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.335	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	222.591	242.600	236.670	240.030	243.540	247.100
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	172.353	189.500	127.450	128.700	130.000	131.310
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	50.238	53.100	40.990	42.220	43.480	44.800
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	0	0	57.150	57.700	58.300	58.890
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	0	0	11.080	11.410	11.760	12.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175	1.210	1.260	1.290	1.330	1.370
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.020	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.155	1.210	1.260	1.290	1.330	1.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.045	10.164	9.784	9.916	9.916	10.048
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	10.641	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.404	1.464	1.584	1.716	1.716	1.848
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	642.707	574.757	656.287	640.009	643.559	647.291
11	-	Personalaufwendungen	1.165.008-	1.281.797-	1.337.454-	1.364.203-	1.391.487-	1.419.317-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.966-	124.527-	143.968-	255.531-	124.765-	138.507-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	998-	1.267-	1.300-	1.345-	1.385-	1.425-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	15-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	19.525-	3.485-	9.840-	7.930-	2.915-	3.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.180-	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.431-	2.370-	2.440-	2.510-	2.580-	2.655-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	90-	95-	100-	105-	108-	110-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.954-	3.625-	3.375-	3.443-	3.847-	3.924-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	6.817-	12.200-	25.745-	4.600-	4.630-	3.295-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.357-	500-	500-	2.500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.327-	1.685-	1.845-	1.950-	1.990-	2.045-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	50.654-	54.310-	53.330-	54.920-	56.570-	58.270-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	7.909-	3.000-	3.060-	3.150-	3.240-	3.340-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	53.978-	17.750-	20.250-	150.000-	23.000-	35.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	18.912-	23.060-	22.183-	23.078-	24.000-	24.943-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	31.616-	31.917-	32.522-	32.987-	32.987-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	5.037-	5.037-	5.037-	5.037-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.770-	2.034-	2.639-	3.104-	3.104-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	24.846-	24.846-	24.846-	24.846-	24.846-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.583-	19.755-	18.283-	18.683-	18.938-	19.203-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.575-	4.300-	3.433-	3.502-	3.572-	3.643-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	570-	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	23-	150-	150-	150-	150-	150-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.074-	4.960-	5.170-	5.325-	5.480-	5.645-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	344-	353-	376-	376-	376-	376-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	365-	375-	365-	450-	460-	470-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	351-	351-	358-	366-	373-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	59-	50-	60-	62-	63-	64-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.370-	8.115-	7.836-	7.907-	7.907-	7.907-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	773-	531-	542-	553-	564-	575-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.557-	1.457.695-	1.531.622-	1.670.939-	1.568.177-	1.610.014-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	703.849-	882.938-	875.335-	1.030.930-	924.618-	962.723-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	703.849-	882.938-	875.335-	1.030.930-	924.618-	962.723-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.655-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.655-	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	73.993-	93.616-	105.567-	98.651-	104.672-	101.935-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	141.008-	160.262-	174.773-	170.233-	174.821-	168.205-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	220.656-	259.378-	284.840-	273.384-	283.993-	274.640-
32	- kalkulatorische Kosten	0	28.195-	29.993-	29.223-	28.236-	27.133-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	26.620-	29.993-	29.223-	28.236-	27.133-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.575-	0	0	0	0
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.656-	287.573-	314.833-	302.607-	312.229-	301.773-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	924.505-	1.170.511-	1.190.168-	1.333.536-	1.236.847-	1.264.496-

THH6

Familie und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

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

36500101

Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)

693050400

Kinderschule Amalie Struve

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.602	507.118	678.807	630.407	630.407	630.407
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	353.802	482.108	617.397	617.397	617.397	617.397
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	16.400	12.000	48.400	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	288.549	308.200	321.820	326.290	330.920	335.505
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	234.045	250.300	178.610	180.400	182.260	184.050
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	54.504	57.900	50.130	51.630	53.190	54.785
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	0	0	80.890	81.700	82.540	83.350
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	0	0	12.190	12.560	12.930	13.320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	260	150	160	160	165
		34210000 Ertr. a. Verkauf	132	260	150	160	160	165
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.075	10.740	20.240	20.410	20.410	20.580
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	30.471	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	12.304	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		34880100 Erstatt. v. Eltern	3.300	3.740	3.740	3.910	3.910	4.080
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	730.358	826.318	1.021.017	977.267	981.897	986.657
11	-	Personalaufwendungen	1.460.755-	1.583.857-	1.669.318-	1.702.704-	1.736.759-	1.771.494-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.776-	161.355-	245.160-	186.229-	188.854-	193.759-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.301-	625-	810-	835-	860-	885-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	165-	180-	180-	215-	215-	220-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	20.369-	3.810-	3.922-	4.022-	4.140-	4.260-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	637-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.994-	4.120-	4.235-	4.360-	4.485-	4.610-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	162-	200-	205-	210-	215-	220-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.148-	4.250-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	37.818-	20.740-	57.190-	9.015-	9.075-	9.285-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.612-	500-	500-	2.500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.347-	1.685-	1.845-	1.950-	1.990-	2.045-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	54.836-	58.160-	62.470-	64.350-	66.280-	68.270-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.066-	3.960-	4.083-	4.205-	4.330-	4.460-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	56.788-	15.250-	54.750-	37.500-	37.500-	37.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	46.534-	47.875-	50.970-	52.987-	55.102-	57.259-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	73.208-	60.115-	62.198-	62.198-	63.865-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	4.053-	6.136-	6.136-	7.803-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.647-	1.705-	1.705-	1.705-	1.705-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	69.561-	54.357-	54.357-	54.357-	54.357-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.378-	25.634-	24.890-	25.538-	25.891-	26.255-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.816-	5.860-	4.688-	4.782-	4.877-	4.975-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	75-	225-	225-	225-	225-	225-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.030-	5.935-	6.110-	6.300-	6.480-	6.675-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	344-	353-	376-	376-	376-	376-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	970-	990-	990-	1.100-	1.140-	1.170-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	332-	117-	200-	204-	209-	213-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	150-	150-	153-	156-	162-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.268-	10.543-	10.669-	10.886-	10.886-	10.886-
		44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	7-	0	0	0	0	0
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.536-	1.461-	1.482-	1.512-	1.542-	1.573-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.714.908-	1.844.054-	1.999.483-	1.976.669-	2.013.702-	2.055.373-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	984.550-	1.017.736-	978.466-	999.402-	1.031.805-	1.068.716-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	984.550-	1.017.736-	978.466-	999.402-	1.031.805-	1.068.716-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.534-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	186-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.348-	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	94.577-	112.354-	140.179-	130.981-	139.049-	135.459-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	179.008-	191.564-	226.770-	220.878-	226.832-	218.247-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	279.118-	309.417-	369.449-	354.360-	368.381-	356.206-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	113.386-	121.248-	124.192-	122.530-	120.851-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	112.680-	121.248-	124.192-	122.530-	120.851-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	706-	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.118-	422.803-	490.697-	478.552-	490.911-	477.057-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.263.669-	1.440.540-	1.469.163-	1.477.954-	1.522.716-	1.545.774-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. für laufende Projekte vom Land	22 Gruppen im Rahmen des Sprachförderprogramms SPATZ (vgl. auch Ifd.Nr. 13 Konto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.)
13	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	vgl. Erläuterungen zu Ifd.Nr. 2

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.473	109.147	137.054	137.054	137.054	157.054
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	134.473	109.147	137.054	137.054	137.054	157.054
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	800	800	800	800
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	1.000	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903	500	2.800	2.800	2.800	2.800
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	1.903	500	2.800	2.800	2.800	2.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.377	110.447	140.654	140.654	140.654	160.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.975-	49.775-	39.300-	12.850-	12.880-	12.880-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	0	10.000-	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.230-	49.000-	28.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	745-	775-	800-	850-	880-	880-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.278-	9.371-	9.371-	9.371-	9.371-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.006-	756-	756-	756-	756-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	6.272-	8.615-	8.615-	8.615-	8.615-
16	-	Transferaufwendungen	291.879-	296.000-	362.400-	377.600-	391.700-	407.900-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	291.879-	296.000-	362.400-	377.600-	391.700-	407.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.854-	354.053-	411.071-	399.821-	413.951-	430.151-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.478-	243.606-	270.417-	259.167-	273.297-	269.497-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	172.478-	243.606-	270.417-	259.167-	273.297-	269.497-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	621-	2.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	900-	900-	900-	900-	900-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	621-	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	2.690-	2.813-	3.474-	3.521-	3.659-	3.663-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.311-	5.213-	4.874-	4.921-	5.059-	5.063-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.311-	5.213-	4.874-	4.921-	5.059-	5.063-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.789-	248.819-	275.291-	264.088-	278.356-	274.560-

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.943	199.139	266.749	266.749	266.749	266.749
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	148.943	197.506	265.116	265.116	265.116	265.116
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	800	800	800	800
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	800	800	800	800	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.943	199.939	267.549	267.549	267.549	267.549
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854-	7.370-	33.390-	16.680-	207.700-	7.700-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.179-	6.250-	32.250-	15.500-	206.500-	6.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	675-	1.120-	1.140-	1.180-	1.200-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.094-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.519-	2.757-	2.757-	2.757-	2.757-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	7.575-	10.043-	10.043-	10.043-	10.043-
16	-	Transferaufwendungen	398.437-	473.000-	449.000-	467.500-	486.000-	504.500-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	384.376-	455.000-	431.000-	449.000-	467.000-	485.000-
		43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	14.061-	18.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.292-	492.464-	495.190-	496.980-	706.500-	525.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.349-	292.525-	227.641-	229.431-	438.951-	257.451-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	256.349-	292.525-	227.641-	229.431-	438.951-	257.451-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.602-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.602-	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	1.100-	2.386-	1.413-	1.433-	1.489-	1.490-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	0	0	135-	131-	135-	130-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.702-	5.386-	3.548-	3.564-	3.624-	3.620-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.702-	5.386-	3.548-	3.564-	3.624-	3.620-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.051-	297.911-	231.189-	232.995-	442.575-	261.071-

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.958	192.847	232.262	232.262	232.262	232.262
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	208.958	192.847	232.262	232.262	232.262	232.262
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	900	900	900	900
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	3.955	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.913	196.447	236.662	236.662	236.662	236.662
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.450-	60.765-	33.790-	50.830-	130.855-	10.855-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	57.721-	60.000-	33.000-	50.000-	130.000-	10.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	729-	765-	790-	830-	855-	855-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	38.180-	34.121-	34.121-	34.121-	34.121-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.755-	2.322-	2.322-	2.322-	2.322-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.425-	31.799-	31.799-	31.799-	31.799-
16	-	Transferaufwendungen	632.151-	724.700-	620.700-	645.800-	671.000-	698.200-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	632.151-	724.700-	620.700-	645.800-	671.000-	698.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.601-	823.645-	688.611-	730.751-	835.976-	743.176-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	476.689-	627.198-	451.949-	494.089-	599.314-	506.514-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	476.689-	627.198-	451.949-	494.089-	599.314-	506.514-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.229-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.229-	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	8.935-	8.945-	11.556-	11.713-	12.169-	12.183-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.165-	13.945-	15.556-	15.713-	16.169-	16.183-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.165-	13.945-	15.556-	15.713-	16.169-	16.183-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.853-	641.143-	467.505-	509.802-	615.483-	522.697-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.692	182.701	229.141	229.141	229.141	229.141
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	211.692	182.701	229.141	229.141	229.141	229.141
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	600	600	600	600
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	1.000	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	1.886	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.578	185.201	232.941	232.941	232.941	232.941
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.681-	9.430-	9.450-	9.475-	9.490-	9.490-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	11.199-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	482-	930-	950-	975-	990-	990-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.290-	12.422-	12.422-	12.422-	12.422-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.248-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	11.042-	11.042-	11.042-	11.042-	11.042-
16	-	Transferaufwendungen	580.674-	615.900-	616.800-	641.900-	667.100-	694.200-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	580.674-	615.900-	616.800-	641.900-	667.100-	694.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.355-	638.620-	638.672-	663.797-	689.012-	716.112-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	377.777-	453.419-	405.731-	430.856-	456.071-	483.171-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	377.777-	453.419-	405.731-	430.856-	456.071-	483.171-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.862-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.862-	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	1.179-	2.280-	1.516-	1.536-	1.597-	1.598-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.041-	5.280-	3.516-	3.536-	3.597-	3.598-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.041-	5.280-	3.516-	3.536-	3.597-	3.598-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.819-	458.699-	409.247-	434.392-	459.668-	486.769-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	127.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	0	6.500-	126.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	500-	500-	500-	500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	11.265-	11.265-	11.265-	11.265-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	11.265-	11.265-	11.265-	11.265-
16	- Transferaufwendungen	0	44.800-	439.800-	656.900-	683.100-	710.200-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	0	44.800-	439.800-	656.900-	683.100-	710.200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	51.300-	578.065-	675.165-	701.365-	728.465-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	51.300-	578.065-	675.165-	701.365-	728.465-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	51.300-	578.065-	675.165-	701.365-	728.465-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	54.300-	580.065-	677.165-	703.365-	730.465-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

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

Zahl der Plätze und deren Auslastung in der Betreuungsform Hort an Schulen am 31.12. eines jeden Jahres:

Hort an Schulen	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2011/2012	200	200
2012/2013	200	200
2013/2014	250	222
2014/2015	250	221

THH6
36
3650
36500102

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.474	71.188	75.926	75.926	75.926	75.926
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	59.474	71.188	75.926	75.926	75.926	75.926
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.474	71.188	75.926	75.926	75.926	75.926
11	-	Personalaufwendungen	43.285-	42.041-	46.415-	47.343-	48.291-	49.256-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.316-	37.363-	4.477-	4.500-	4.655-	4.558-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	289-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.516-
		42210210 Unterh. EDV	12-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	305-	1.520-	1.553-	1.536-	1.536-	1.532-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	142-	45-
		42320000 Leasing	6-	12-	12-	16-	16-	16-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	74-	81-	81-	82-	86-	88-
		42720000 Aufw. f. EDV	216-	230-	312-	344-	354-	361-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	36.015-	33.000-	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	206-	209-	414-	619-	824-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	206-	209-	414-	619-	824-
16	-	Transferaufwendungen	467.000-	467.000-	497.000-	497.000-	497.000-	497.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	467.000-	467.000-	497.000-	497.000-	497.000-	497.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855-	1.711-	2.147-	2.162-	2.165-	2.169-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	122-	116-	119-	121-	123-	126-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	2-	2-	2-	2-	2-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	417-	1.141-	1.162-	1.162-	1.162-	1.162-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	211-	225-	235-	238-	238-	238-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	11-	11-	18-	26-	26-	27-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	5-	5-	5-	6-	6-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	1-	1-	1-	1-	1-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	89-	210-	605-	606-	606-	606-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.456-	548.321-	550.249-	551.419-	552.729-	553.806-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	488.982-	477.133-	474.323-	475.493-	476.803-	477.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	488.982-	477.133-	474.323-	475.493-	476.803-	477.880-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.793-	99.649-	88.449-	88.449-	88.449-	88.368-
		48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	872-	4.581-	4.081-	4.081-	4.081-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	93.922-	95.064-	84.364-	84.364-	84.364-	84.364-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	340-	1.256-	1.831-	3.464-	1.195-	1.204-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.031-	3.694-	6.471-	6.093-	6.495-	6.304-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.000-	4.900-	10.186-	9.922-	10.190-	9.804-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	103.164-	109.498-	106.937-	107.928-	106.328-	105.679-
32	- kalkulatorische Kosten	0	30-	32-	94-	148-	194-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	30-	32-	94-	148-	194-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.164-	109.528-	106.969-	108.022-	106.476-	105.873-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.146-	586.661-	581.292-	583.515-	583.280-	583.753-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.474	71.188	75.926	75.926	75.926	75.926
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	59.474	71.188	75.926	75.926	75.926	75.926
10	= Anteilige ordentliche Erträge	59.474	71.188	75.926	75.926	75.926	75.926
11	- Personalaufwendungen	43.285-	42.041-	46.415-	47.343-	48.291-	49.256-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.316-	37.363-	4.477-	4.500-	4.655-	4.558-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	289-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.516-
	42210210 Unterh. EDV	12-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	305-	1.520-	1.553-	1.536-	1.536-	1.532-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	142-	45-
	42320000 Leasing	6-	12-	12-	16-	16-	16-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	74-	81-	81-	82-	86-	88-
	42720000 Aufw. f. EDV	216-	230-	312-	344-	354-	361-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	36.015-	33.000-	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	206-	209-	414-	619-	824-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	206-	209-	414-	619-	824-
16	- Transferaufwendungen	467.000-	467.000-	497.000-	497.000-	497.000-	497.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	467.000-	467.000-	497.000-	497.000-	497.000-	497.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855-	1.711-	2.147-	2.162-	2.165-	2.169-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	122-	116-	119-	121-	123-	126-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	2-	2-	2-	2-	2-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	417-	1.141-	1.162-	1.162-	1.162-	1.162-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	211-	225-	235-	238-	238-	238-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	11-	11-	18-	26-	26-	27-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	5-	5-	5-	6-	6-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	1-	1-	1-	1-	1-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	89-	210-	605-	606-	606-	606-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.456-	548.321-	550.249-	551.419-	552.729-	553.806-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	488.982-	477.133-	474.323-	475.493-	476.803-	477.880-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	488.982-	477.133-	474.323-	475.493-	476.803-	477.880-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.793-	99.649-	88.449-	88.449-	88.449-	88.368-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	872-	4.581-	4.081-	4.081-	4.081-	4.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	93.922-	95.064-	84.364-	84.364-	84.364-	84.364-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	340-	1.256-	1.831-	3.464-	1.195-	1.204-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	3.031-	3.694-	6.471-	6.093-	6.495-	6.304-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	5.000-	4.900-	10.186-	9.922-	10.190-	9.804-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	103.164-	109.498-	106.937-	107.928-	106.328-	105.679-
32	- kalkulatorische Kosten	0	30-	32-	94-	148-	194-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	30-	32-	94-	148-	194-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.164-	109.528-	106.969-	108.022-	106.476-	105.873-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.146-	586.661-	581.292-	583.515-	583.280-	583.753-

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 368001 (Kooperation und Vernetzung):

Anzahl	2013	2014	2015
Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll	100%	100%	
wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.)	5	6	7
Angebote für benachteiligte Familien (01.06.)	37	42	47
Netzwerkpartner (01.06.)	34	43	58

**THH6
36
368001**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.990	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	4.371	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	119	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	325.164-	347.126-	353.887-	360.964-	368.185-	375.548-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100-	158.544-	153.451-	141.604-	143.082-	141.956-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	820-	2.758-	2.758-	2.758-	2.758-	2.740-
		42210210 Unterh. EDV	94-	0	13-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	1.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10.561-	8.587-	6.087-	6.087-	6.087-	6.070-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	637-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	29.954-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	273-	900-	900-	900-	950-	950-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.066-	1.130-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	194-	22.560-	7.210-	7.560-	7.210-	7.630-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	50.899-	52.000-	54.000-	52.000-	54.000-	52.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.460-	10.065-	10.755-	10.950-	11.010-	11.340-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	525-	525-	980-	525-	525-
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	0	0	10.000-	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	11.614-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.529-	11.019-	9.703-	9.839-	9.981-	10.109-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.640-	5.434-	5.584-	5.784-	5.934-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.640-	1.736-	1.886-	2.086-	2.236-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	3.698-	3.698-	3.698-	3.698-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.206-	11.426-	11.297-	12.099-	12.189-	12.329-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	560-	511-	522-	532-	543-	554-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	160-	160-	200-	205-	210-
		44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	35-	35-	35-	35-	35-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	38-	49-	49-	49-	49-	49-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	533-	4.469-	4.469-	4.469-	4.469-	4.469-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	72-	77-	80-	81-	81-	81-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	2.450-	2.966-	2.705-	3.427-	3.478-	3.578-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	160-	36-	100-	102-	104-	106-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	322-	500-	500-	510-	520-	531-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.909-	2.092-	2.135-	2.141-	2.141-	2.141-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	162-	531-	542-	553-	564-	575-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.470-	518.736-	524.069-	520.252-	529.240-	535.767-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	436.760-	517.736-	523.069-	519.252-	528.240-	534.767-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	436.760-	517.736-	523.069-	519.252-	528.240-	534.767-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.219-	4.405-	5.605-	5.605-	5.605-	5.605-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.219-	2.905-	5.105-	5.105-	5.105-	5.105-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.167-	41.401-	44.193-	41.804-	44.827-	43.821-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	39.091-	42.873-	50.820-	49.500-	50.835-	48.911-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	78.477-	88.679-	100.618-	96.909-	101.267-	98.337-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.477-	88.679-	100.618-	96.909-	101.267-	98.337-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.236-	606.416-	623.687-	616.161-	629.507-	633.105-

THH6

Familie und Soziales

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I63107606000: Zuschuss übrige Ber. KiTa Lebenshilfe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0
I64207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.687-	0	15.000-	0	0	30.000-	0
I64207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.079-	0	0	0	0	0	0
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael										
- 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	0	8.000-	0	0	0	0
I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	14.973-	4.500-	0	0	0	0	0
I64207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Anna										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.854-	0	0	0	0	0	0
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.732	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.243	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	14.604-	10.000-	5.000-	0	25.000-	0	20.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I64207100006: Erwerb/Einbau Spielgeräte Stockhorn										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.494-	10.000-	0	0	0	0	0
I65207001000: Küche, Bewegungsraum KiTa Biber										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
I65207001001: Neueinrichtung Krippengruppe KiGa Winter										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I65207001002: Neueinricht.Krippengruppe St. Franziskus										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.262-	0	0	0	0	0	0
I65207001003: Neueinricht. Krippengruppe Amalie-Struve										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	153.486-	0	0	0	0	0	0
I65207001004: Herstellung Intensivräume Kita A.-S.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I65207001006: Neueinricht. Krippengr. Friedr. Oberlin										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
I65207001007: Baumaßnahmen wg. Flüchtlingen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
I65207001008: Um-/Neubau Kita Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	100.000-	0	0
I65207603001: Zuweisungen vom Land KiGa St.Michael										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0	0
I65207603002: Zuweisungen vom Land St.Franziskus										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	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
I65207603003: Zuweisungen vom Land Amalie Struve										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
I65207703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Kita Otters.										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.440-	10.300-	9.200-	0	1.500-	2.000-	1.500-
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	5.200-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	10.978-	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	11.051-	26.450-	21.100-	0	3.600-	6.550-	0
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.200-	7.000-	0	1.600-	1.600-	0
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Rh.-Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	657-	18.250-	15.650-	0	6.050-	4.650-	0
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.466-	12.700-	10.000-	0	0	0	0
I69407102002: Erwerb Einrichtung 9_40 Seniorenarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.200-	2.200-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.666-	1.500-	3.000-	0	0	0	0
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	411.972-	743.676-	1.211.700-	2.007.443-	0	710.000-	60.000-	0
I69407105103: Investitionszuschuss DLRG										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I65207001007 Baumaßnahmen wg. Flüchtlingen	beinhaltet neben der Unterbringung von Flüchtlingen auch evtl. Investitionen für Kindergärten oder Schulen
I65207001008 Um-/Neubau Kita Plittersdorf	nur Planungsrate veranschlagt
I69407105100 Investitionszuschuss Kindertagesstätten	<ul style="list-style-type: none"> • Kiga Hl. Kreuz, Spielgerät Außenbereich 2.000 €, Beschluss VFA 12.10.2015 • Kiga Maria Königin, Außenspielgeräte und Sonnenschutz 10.800 €, noch kein Beschluss gefasst, Antrag angekündigt • Kiga St. Antonius, Spielgerät Außenbereich und Sonnenschutz 20.000 €, noch kein Beschluss gefasst, Antrag angekündigt • Kiga St. Bernhard, Neugestaltung Außenanlage 63.000 €, Beschluss VFA vom 09.02.2015 • Kiga St. Laurentius, Umzäunung Außengelände aufgrund Grundstückänderung 8.000 €, Klettergerät Außenbereich 15.000 €, noch kein Beschluss gefasst, Antrag angekündigt • Kiga St. Raphael, Außenspielgerät und Sonnenschutz 4.000 €, noch kein Beschluss gefasst, Antrag angekündigt aber im Moment Maßnahme zurückgestellt • Kiga Zwölf Apostel, Sanierungsmaßnahmen Außenbereich 8.000 €, noch kein Beschluss gefasst, Antrag angekündigt • Inklusive Kita der Lebenshilfe, Neubau über mehrere Jahre 2016 noch 1.215.643 €, Beschlüsse GR 21.10.2013 und 07.04.2014 • Waldorfkindergarten: Nachbezuschussung Fertigstellung Waldorfkindergarten und Ersatzbeschaffung Küchenzeile und Ergänzungsausstattung Außenanlage 61.000 €, Beschluss GR 20.07.2015 Kauf des Gebäudes und entsprechende Umgestaltung unter Beachtung derzeitige Standards in 2016,, noch kein Beschluss vorhanden, Antrag liegt vor und wird derzeit von den Fachämtern geprüft
I69407105103 Investitionszuschuss DLRG	Investitionszuschuss DLRG 2.000 € für neue Garage –Antrag wurde angekündigt

Teilhaushalt 7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt mit seinen Stadtteilen ist ein begehrter Wohnort auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Sicherung eines angemessenen Angebotes auf dem Wohnungsmarkt auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 1, M1 Stärkung des Wohnungsbaus durch Neuordnung bestehender Siedlungsflächen (Innenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugebiet „Neue Ludwigvorstadt“ (ehem. Kaserne Joffre) - Nachnutzung ehem. „Max-Jäger-Schule“ - Hotel- und Wohnprojekt „Am Schlossplatz 1-3“ - „Wohnbebauung Leopoldplatz“ - Teilflächen „Rheinau-Nord“ - Baugebiet „Baldenau“ (ehem. Sparkassenakademie) - „Quartier der Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt e.G.“ - Neuordnung des Areals der „Hatz-Brauerei“ - Neuordnung des Areals der „Franz-Brauerei“ - Baugebiet „Kleine Röder“ in Plittersdorf <p>TH 7, OZ. 1, M2 Neuausweisung von Wohngebieten (Außenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugebiet „Verlängerte Bastgartenstraße II“ in Niederbühl-Förch <p>TH 7, OZ. 1, M3 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten (Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierungsmaßnahme „ASP“ - Sanierungsmaßnahme „DSP“

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 Stärkung der Innenstadt und der Ortsteile (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 2, M1 Sicherung und Stärkung des Einzelhandels</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs durch Ausschluss des zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandels im Gewerbegebiet Rastatt-Ost - Sicherung der Nahversorgung (Umsetzung des Nahversorgungskonzeptes) <p>TH 7, OZ. 2, M2 Stärkung der Ortsteile durch Erarbeitung und Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ost: Niederbühl/Förch, Rauental - West: Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf

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

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

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

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

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 Stärkung des Gewerbebestandes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Entwicklung von neuen gewerblichen Bauflächen <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung des Gewerbegebietes „Stockfeld“ - Vorbereitende Maßnahmen im Gebiet „Oberes Bauland“ - Vorbereitende Maßnahmen zur Erweiterung des Mercedes-Werkes Rastatt TH 7, OZ. 2, M2 Städtebauliche Begleitung bei Gewerbeansiedlungen auf zu veräußernden städtischen Flächen <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbegebiet „Mittleres Hardt-Spiel“ in Wintersdorf - Gewerbegebiet „Rotacker I“ in Niederbühl TH 7, OZ. 2, M3 Nachnutzung / Neuordnung brachliegender Gewerbeflächen (Innenentwicklung)

	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivierung von Flächenpotentialen im Gewerbegebiet Rastatt-Ost <p>TH 7, OZ. 2, M4 Sicherung bestehender Gewerbeflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zum Schutz von gewerblichen Standorten vor Verdrängung durch andere Nutzungen (z.B. Einzelhandel oder Vergnügungsstätten) - Maßnahmen zur Milderung von Nutzungskonflikten in gewerblich geprägten Gemengelagen.
--	---

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 3 Stärkung des Tourismusstandortes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 3, M1 Städtebauliche Maßnahmen zum Erhalt des barocken Stadtbildes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der „Gestaltungssatzung Innenstadt“ - Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien und Örtlichen Bauvorschriften (z.B. zur Gestaltung der Dachlandschaft) <p>TH 7, OZ. 3, M2 Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen in der Innenstadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Begleitung von Umgestaltungsmaßnahmen im Rahmen der Sanierungsverfahren ASP / DSP (z.B: Umgestaltung der Grünfläche 'Pagodenburg', der 'Schiffstraße' und der 'Oberen Bahnhofstraße') - Städtebauliche Steuerung der Stadtmöblierung (z.B. Mitwirkung bei der Auswahl und Standortfestlegung von Bänken, Mülleimern und Informationstafeln und bei der Lichtplanung, sowie städtebauliche Beratung für Außenbewirtschaftung, Verkauf und Aufstellung von Sonnenschirmen auf öffentlichen Flächen) <p>TH 7, OZ 3, M3 Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes an den Stadteingängen und den wichtigsten Stadteinfahrten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bebauungsplan „Obere Bahnhofstraße“ - Änderung des Bebauungsplans „Karlsruher Straße“ <p>TH 7, OZ. 3, M4 Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus in den Ortsteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte

Teilhaushalt:	7 Plänen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt bietet Chancengleichheit für alle

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Stärkung des sozialen Wohnungsbaus (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Maßnahmen zur Bereitstellung von Wohnraum zur Deckung des Bedarfes für Bedarfsgemeinschaften nach SGB II, Wohngeldempfänger und Grundsicherungsempfänger

	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft bei der Standortsuche für sozialen Wohnungsbau und bei der Realisierung dieser Vorhaben - Stärkere Gewichtung des sozialen Wohnungsbaus bei Verhandlungen mit Vorhabenträger, Projektentwickler und Investoren über städtebauliche Verträge
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 Städtebauliche Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Stärkung des seniorengerechten Wohnungsbaus <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des barrierefreien Wohnungsbaus - Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Entstehung von seniorengerechten Wohnformen mit und ohne Betreuung (z.B. Umnutzung der Max-Jäger-Schule z.B. Wohn- und Pflegezentrum Kehler Str./ Badener Str.) TH 7, OZ. 2, M2 Seniorengerechte Planung und Gestaltung öffentlicher Räume <ul style="list-style-type: none"> - Barrierefreiheit und angemessenes Angebot an Sitzgelegenheiten - Seniorengerechte Stadtmöblierung (z.B. Fitness-Geräte für Senioren)
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 3 Städtebauliche Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 3, M1 Planung und Gestaltung öffentlicher Räume unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 4 Städtebauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 4, M1 Standortsuche für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen (Anschlussunterbringung) <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von sozialen Spannungen und Segregation
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 5 (PG 5410) Tiefbaumaßnahmen zur Förderung der Inklusion
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 5, M1 Zusätzliche Mittel in Höhe von 200 T€ zur Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.) TH 7, OZ. 5, M2 Bahnhofsanierung; städtischer Finanzierungsanteil sowie barrierefreie Umbauten der Stadt

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

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

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

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

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 (PG 5520) Verbesserung des Hochwasserschutzes
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Kostenbeteiligung Dammerhöhung TH 7, OZ. 1, M2 Materiallager für Hochwasserschutz

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

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.376	511.754	423.197	463.322	475.831	484.939
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	31.668	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	27.603	13.149	13.349	13.349	13.849	13.849
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	25.320	0	0	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.820	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	89.460	88.040	86.620	86.620	86.620	86.620
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	48.987	49.577	49.577	49.577	49.577	49.577
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		31480300 Zusch. v. d. Umweltstift. Rastatt	0	0	0	0	0	0
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	123.500	34.613	69.213	81.013	89.913
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	1.320	6.845	7.054	7.262
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beitragen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	17.519	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.407.144	2.105.667	2.125.254	2.125.254	2.125.254	2.125.254
		33110000 Verwaltungsgebühren	523.112	278.925	271.925	271.925	271.925	271.925
		33210100 Benutzungsgebühren	1.840.976	1.797.692	1.824.279	1.824.279	1.824.279	1.824.279
		33210200 Benutzungsentgelte	43.056	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.408	366.099	375.232	385.232	405.232	406.192
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	1.080	0	0	0	0
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	1.775	850	1.760	1.760	1.760	1.760
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	28.548	26.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	13.812	25.100	24.600	24.600	24.600	24.600
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	371.113	300.000	320.000	330.000	350.000	350.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	10.599	610	610	610	610	610
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	64.753	11.500	11.500	11.500	11.500	12.460
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	0	150	150	150	150	150
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	809	759	762	762	762	762
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.953	286.220	351.720	342.720	351.720	350.720
		34800000 Erstatt. v. Bund	550.880	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	2.380	0	0	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	22.470	22.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	11.369	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	18.699	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	74	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	311	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	207.689	174.320	174.320	174.320	174.320	174.320
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.828	2.000	10.000	1.000	10.000	9.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	50	50	50	50	50
	34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	72.966	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	910	400	400	400	400	400
	34870200 Erstatt. f. Ausscheidungsunterl.	6.368	0	0	0	0	0
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	10	250	250	250	250	250
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.192.662	2.491.376	2.250.520	2.250.520	2.250.520	2.250.520
	35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.192.678	2.159.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	35210000 Erstatt. v. Steuern	38	0	0	0	0	0
	35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	0	520	520	520	520	520
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	311-	0	0	0	0	0
	35640000 Ertr. a. Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere s. ord. Erträge	0	331.856	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	256	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.243.543	5.761.116	5.525.923	5.567.048	5.608.557	5.617.625
11	- Personalaufwendungen	3.916.077-	4.533.087-	4.646.799-	4.739.736-	4.834.529-	4.931.223-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.305-	4.998.873-	5.904.508-	5.615.821-	5.330.138-	5.273.462-
	42110100 Unterh. Grundstücke	54.782-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.928-	0	0	0	0	0
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	155.851-	179.368-	186.618-	189.118-	195.768-	200.268-
	42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	194.686-	229.100-	233.300-	238.400-	243.500-	248.600-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	90.513-	45.000-	45.900-	47.000-	47.900-	49.000-
	42120500 Unterh. Biotope	20.130-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	62.231-	61.800-	84.800-	62.000-	62.000-	62.000-
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	3.351-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
	42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	4.663-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	12.098-	13.000-	17.500-	13.000-	13.000-	13.000-
	42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	48.223-	32.000-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	2.466-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120700 Unterh. Ehrengräber	2.779-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	132.363-	97.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.300-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.068.986-	1.240.100-	1.476.100-	1.487.000-	1.430.400-	1.432.100-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	294.705-	381.900-	531.900-	551.000-	401.000-	390.800-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	11.990-	27.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	56.955-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	28.747-	39.801-	32.251-	34.251-	34.251-	34.375-
	42210210 Unterh. EDV	299-	25.620-	25.620-	25.000-	25.000-	25.000-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	43-	100-	100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	42.741-	39.358-	39.620-	40.719-	39.017-	40.838-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	2.209-	2.586-	3.186-	7.793-	8.027-	8.262-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	2-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	6.290-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	48-	50-	50-	50-	50-	50-
	42320000 Leasing	2.983-	2.807-	0	0	0	0
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	9.476-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	12.064-	14.100-	13.900-	13.910-	13.910-	13.910-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	6.970-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	124.244-	115.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	7.162-	4.400-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	14.542-	9.600-	9.850-	10.000-	10.250-	10.500-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	984-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.766-	320-	330-	350-	350-	350-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.828-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	35.616-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	21.725-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	98.143-	86.939-	87.197-	90.197-	88.246-	86.246-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	15.596-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	31.993-	29.931-	67.897-	69.255-	70.643-	72.058-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	936-	1.050-	1.050-	1.150-	1.150-	1.150-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	8.130-	23.050-	24.800-	31.300-	14.800-	14.800-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.140-	19.000-	59.200-	39.400-	29.600-	29.800-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	5.178-	8.500-	8.800-	9.000-	9.300-	9.600-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	816.030-	635.200-	639.800-	649.100-	604.200-	618.117-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	7-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	84.443-	123.238-	127.649-	115.243-	120.715-	124.072-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	0	0	0	0	0
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	27.311-	120.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	869-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.816-	52.000-	51.100-	52.000-	52.000-	53.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	41.204-	120.200-	95.300-	86.600-	77.100-	77.600-
	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	10.691-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	36.663-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	50.955-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	7.771-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	55.907-	296.000-	246.000-	211.000-	161.000-	162.000-
	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	796-	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	8.185-	47.500-	52.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	42910540 Aufw. f. Mietspiegel	0	0	80.000-	0	0	80.000-
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	23.294-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	108.345-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	18.184-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	2.423-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	2.519-	30.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	14.914-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungsjagd	5.450-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	70.496-	166.711-	351.085-	191.924-	224.424-	62.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	5.476-	16.515-	17.124-	17.781-	18.457-	17.986-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.405-	3.410.259-	3.722.551-	3.937.270-	4.123.644-	4.192.251-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	0	1.872-	2.478-	3.084-	3.690-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	1.320.992-	1.386.792-	1.467.384-	1.522.425-	1.530.768-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.901.046-	2.089.809-	2.187.158-	2.288.048-	2.336.510-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	17.363-	35.736-	35.736-	32.452-	32.246-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	72.268-	82.204-	92.204-	102.204-	107.204-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	16.261-	8.406-	12.134-	13.262-	13.516-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	1.405-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	4.116-	4.273-	4.473-	4.673-	4.673-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	0	17.200-	37.444-	58.237-	64.236-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	78.213-	96.259-	98.259-	99.259-	99.408-
16	- Transferaufwendungen	252.709-	262.961-	263.509-	265.709-	266.209-	267.209-
	43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	137.609-	111.000-	110.300-	112.500-	113.000-	114.000-
	43150500 Zusch. a. EB Stadtwerke	52.200-	0	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.441-	4.752-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	40.426-	41.209-	41.209-	41.209-	41.209-	41.209-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.434-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180300 Zusch. a. Uni KA/ Mietübern.	0	0	0	0	0	0
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	14.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569.320-	1.522.088-	1.293.153-	1.288.341-	1.293.896-	1.293.020-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	8.231-	7.517-	8.275-	8.441-	8.611-	8.782-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.222-	833-	2.250-	2.295-	2.341-	2.388-
	44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	13.086-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	11.128-	3.828-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	478-	2.610-	7.810-	2.500-	2.500-	4.000-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	0	300-	300-	300-	300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	11.016-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	6.635-	6.606-	6.706-	6.706-	6.709-	6.709-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	2.976-	275-	275-	275-	275-	275-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	41.765-	51.305-	52.380-	49.680-	54.665-	51.650-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	41.813-	44.759-	46.559-	47.146-	47.146-	47.146-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.366-	5.859-	4.414-	6.501-	6.389-	6.566-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	19.161-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.810-	2.860-	2.882-	2.940-	3.002-	3.061-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.067-	1.612-	1.687-	1.687-	1.791-	1.827-
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	23.118-	25.690-	25.487-	25.599-	25.749-	25.749-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	154-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	1.025.190-	1.052.663-	0	0	0	0
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	0	0	1.052.663-	1.052.663-	1.052.663-	1.052.663-
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44830000 Aufw. Inanspr. Gewähr./Bürgsch.	1.350.000-	85.000-	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	4-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. Aufw. a. lfd.Verw.Tätigkeit	0	166.420-	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	164-	167-	171-	174-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	50-	51-	52-	53-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.834.817-	14.727.268-	15.830.520-	15.846.877-	15.848.416-	15.957.165-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.591.274-	8.966.151-	10.304.597-	10.279.829-	10.239.859-	10.339.540-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.591.274-	8.966.151-	10.304.597-	10.279.829-	10.239.859-	10.339.540-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.186	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	18.186	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	18.186	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.860.483-	4.053.479-	4.023.731-	4.027.731-	4.027.731-	4.049.731-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.788.005-	3.936.448-	3.897.700-	3.901.700-	3.901.700-	3.923.700-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	63.885-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.593-	51.031-	60.031-	60.031-	60.031-	60.031-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	110.332-	129.835-	172.005-	111.968-	145.931-	99.023-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	583.371-	682.663-	780.705-	755.909-	804.093-	783.925-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	632.285-	872.242-	1.004.951-	978.843-	1.005.225-	967.183-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.186.471-	5.738.219-	5.981.392-	5.874.450-	5.982.981-	5.899.862-
32	- kalkulatorische Kosten	0	51.903-	55.195-	52.998-	48.874-	44.636-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	27.433-	32.725-	30.463-	27.186-	24.172-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	24.470-	22.470-	22.535-	21.688-	20.464-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.168.285-	5.765.122-	6.016.587-	5.907.448-	6.011.855-	5.924.498-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.759.559-	14.731.273-	16.321.184-	16.187.277-	16.251.713-	16.264.038-

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.158.776	5.429.857	5.281.428	0	5.282.428	5.311.928	5.311.888
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.479.502-	11.055.089-	11.662.759-	0	11.637.391-	11.418.188-	11.619.079-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.727-	5.625.232-	6.381.331-	0	6.354.963-	6.106.260-	6.307.191-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.563	1.465.000	1.941.700	0	2.476.900	1.742.600	1.900.300
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	452.948	935.000	1.306.700	0	2.476.900	1.742.600	1.900.300
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	6.000	0	35.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	34.615	530.000	600.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	21.026	200.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	21.026	200.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	13.000	0	10.500	8.000	10.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	2.500	13.000	0	10.500	8.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.345	0	2.500	0	66.300	2.500	2.500
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.345	0	2.500	0	66.300	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.934	1.667.500	2.085.200	0	2.558.700	1.758.100	1.917.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.468-	128.000-	28.000-	0	30.000-	35.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15.468-	128.000-	28.000-	0	30.000-	35.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.279.969-	5.399.000-	3.601.000-	1.800.000-	4.476.000-	6.145.000-	4.717.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.044-	0	210.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.705.207-	3.955.000-	2.371.000-	1.800.000-	3.247.000-	5.055.000-	3.435.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	553.717-	1.444.000-	1.020.000-	0	1.229.000-	1.090.000-	1.282.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.687-	249.600-	263.500-	0	243.000-	246.000-	192.000-
		78310000 Ausz.f.d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	157.687-	249.600-	263.500-	0	243.000-	246.000-	192.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.733-	41.160-	137.000-	0	697.000-	897.000-	2.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	5.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	25.000-	0	400.000-	200.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	40.733-	41.160-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	105.000-	0	295.000-	695.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.858-	5.817.760-	4.029.500-	1.800.000-	5.446.000-	7.323.000-	4.941.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.971.924-	4.150.260-	1.944.300-	1.800.000-	2.887.300-	5.564.900-	3.023.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.292.651-	9.775.492-	8.325.631-	1.800.000-	9.242.263-	11.671.160-	9.330.391-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Hinweis:

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

**THH7
51
5110**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	123.500	34.613	69.213	81.013	89.913
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	123.500	34.613	69.213	81.013	89.913
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	121	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.797	67.550	70.050	70.050	70.050	70.050
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	519	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	74	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	311	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	9.549	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	72.966	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870200 Erstatt. f. Ausscheidungsunterl.	6.368	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	10	50	50	50	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.919	191.050	104.663	139.263	151.063	159.963
11	-	Personalaufwendungen	750.661-	920.516-	1.041.104-	1.061.927-	1.083.165-	1.104.828-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.751-	412.994-	432.999-	316.911-	280.334-	363.056-
		42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.567-	2.850-	3.150-	3.150-	3.150-	3.300-
		42210210 Unterh. EDV	212-	25.500-	25.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.520-	2.701-	2.044-	2.143-	2.421-	2.588-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.209-	246-	246-	2.653-	2.767-	2.847-
		42320000 Leasing	2.983-	2.807-	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	163-	148-	197-	197-	246-	246-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	332-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.840-	7.204-	15.074-	15.375-	15.684-	15.998-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	7.951-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	26.428-	32.238-	34.487-	31.093-	33.765-	34.777-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	18.437-	85.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	48.127-	204.000-	199.000-	164.000-	124.000-	125.000-
		42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	796-	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	8.185-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910540 Aufw. f. Mietspiegel	0	0	80.000-	0	0	80.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.791-	4.229-	4.627-	5.075-	5.523-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.338-	697-	697-	697-	697-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.453-	3.532-	3.930-	4.378-	4.825-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	14.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.642-	52.344-	48.854-	47.294-	48.388-	49.477-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.435-	1.409-	1.437-	1.466-	1.496-	1.525-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.222-	833-	2.250-	2.295-	2.341-	2.388-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	79-	2.500-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.853-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	25-	25-	25-	25-	25-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	20.727-	20.005-	12.080-	12.080-	13.065-	14.050-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.904-	9.531-	9.915-	10.040-	10.040-	10.040-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	170-	199-	547-	354-	367-	374-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	11.497-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	662-	603-	856-	873-	891-	909-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	120-	37-	112-	116-	119-	122-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.974-	4.362-	4.692-	4.705-	4.705-	4.705-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	946.053-	1.490.645-	1.627.186-	1.530.759-	1.516.961-	1.622.884-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	856.135-	1.299.595-	1.522.523-	1.391.496-	1.365.898-	1.462.921-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	856.135-	1.299.595-	1.522.523-	1.391.496-	1.365.898-	1.462.921-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.326-	1.692-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.326-	1.692-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	25.362-	28.278-	30.278-	24.354-	32.837-	21.897-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	108.584-	128.162-	143.515-	138.445-	147.669-	143.767-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	81.611-	94.269-	120.711-	117.575-	120.744-	116.174-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	217.884-	252.401-	296.904-	282.774-	303.650-	284.237-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.884-	252.401-	296.904-	282.774-	303.650-	284.237-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.074.018-	1.551.996-	1.819.427-	1.674.270-	1.669.548-	1.747.158-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31610000 Erträge aus Aufl. v. SoPo. aus Zuw. Bund	Die erhaltenen Zuschüsse im Zuge der Sanierungsverfahren ASP und DSP sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar.
13	42910500 Planungskosten	u.a. für Dorfentwicklungskonzept und Rahmenplan Hatz-Areal
13	42910540 Aufwendungen für Mietspiegel	GR 20.07.2015 (Nachmeldung für 2016 über Planänderungsliste)
16	43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	jeweils 50 T€ für Sanierungsverfahren ASP und DSP

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Bauverwaltung
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer (nur Produkt 51.11.08)
Kundenbereich Grundstücksverkehr
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (nur Produkte 51.11.10 und 51.11.11)

Kennzahlen PG 5111 (Flächen und grundstücksbezogene Daten):

Anzahl	2013	2014
Umlegungsverfahren (FB 3)	3	3

**THH7
51
5111**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.408	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.408	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	38	331.856	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	0	331.856	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.446	340.856	57.000	57.000	57.000	57.000
11	-	Personalaufwendungen	112.485-	115.379-	117.637-	119.990-	122.389-	124.838-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.103-	131.998-	28.700-	19.550-	19.601-	19.654-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.043-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	33-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2.170-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	60-	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	398-	2.500-	2.550-	2.601-	2.654-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	27.311-	120.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	12.100-	2.900-	2.900-	2.900-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	488-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	300-	596-	896-	1.196-	1.196-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	300-	596-	896-	1.196-	1.196-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648-	177.400-	10.966-	10.973-	10.978-	10.982-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	190-	192-	196-	200-	204-	208-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	36-	36-	37-	38-	38-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	458-	752-	734-	736-	736-	736-
		44910000 Sonst. Aufw. a. lfd.Verw.Tätigkeit	0	166.420-	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.236-	425.077-	157.899-	151.409-	154.164-	156.670-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.790-	84.221-	100.899-	94.409-	97.164-	99.670-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	135.790-	84.221-	100.899-	94.409-	97.164-	99.670-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	222-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	222-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	16.638-	20.926-	18.919-	18.768-	19.845-	19.507-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.323-	14.693-	7.722-	7.521-	7.724-	7.431-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.183-	38.119-	29.141-	28.789-	30.068-	29.438-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.183-	38.119-	29.141-	28.789-	30.068-	29.438-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	164.973-	122.340-	130.040-	123.197-	127.232-	129.108-

PG	Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
5111	6	34820100 Erstattungen von Gemeinden	anteilige Finanzierung der in 2016 neu veranschlagten Personalaufwendungen für 1,0 VzSt Verkehrswertgutachter sowie 0,5 VzSt Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle Gutachterausschuss (vgl. auch Erläuterungen Vorbericht zu Punkt „Personalaufwendungen“)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5210 (Bauordnung):

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

**THH7
52
5210**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	503.584	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	503.584	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	440	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	520	520	520	520	520
	35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	0	520	520	520	520	520
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	504.024	260.720	260.720	260.720	260.720	260.720
11 -	Personalaufwendungen	487.926-	515.863-	535.569-	546.281-	557.207-	568.350-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.429-	18.760-	21.555-	21.190-	21.392-	21.652-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	148-	582-	582-	582-	582-	555-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	16.142-	8.358-	8.357-	8.357-	8.357-	8.330-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.426-	2.625-	5.000-	5.100-	5.202-	5.307-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	5-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	6.708-	6.995-	7.415-	6.950-	7.050-	7.260-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	200-	200-	200-	200-	200-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.465-	26.586-	27.451-	27.694-	27.853-	27.880-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	722-	718-	733-	748-	763-	778-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.324-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.179-	11.967-	12.448-	12.605-	12.605-	12.605-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	122-	180-	155-	215-	220-	225-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	0	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	259-	36-	250-	255-	260-	266-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	50-	28-	53-	54-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.859-	3.235-	3.414-	3.442-	3.552-	3.552-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	1-	0	0	0	0	0
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.820-	561.209-	584.575-	595.164-	606.452-	617.882-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.796-	300.489-	323.855-	334.444-	345.732-	357.162-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.796-	300.489-	323.855-	334.444-	345.732-	357.162-
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.771-	11.438-	50.051-	12.222-	14.031-	9.866-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	74.580-	96.441-	101.659-	98.789-	105.255-	102.506-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	47.656-	51.143-	59.225-	57.686-	59.241-	56.999-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.039-	160.022-	211.935-	169.696-	179.527-	170.370-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.039-	160.022-	211.935-	169.696-	179.527-	170.370-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.835-	460.512-	535.789-	504.141-	525.259-	527.533-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 5220 (Wohnungsbindung und Wohnberechtigung):

Anzahl	2013	2014
Wohnberechtigungsscheine	264	289
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	931	918

THH7
52
5220

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	160	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35640000 Ertr. a. Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	79.952-	115.533-	112.275-	114.521-	116.810-	119.147-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85-	160-	160-	160-	160-	140-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	30-	30-	30-	30-	20-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	83-	130-	130-	130-	130-	120-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239-	1.316-	1.360-	1.373-	1.416-	1.419-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	285-	94-	150-	153-	156-	159-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	54-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	69-	74-	76-	77-	77-	77-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	831-	948-	933-	943-	983-	983-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.277-	117.009-	113.795-	116.054-	118.386-	120.706-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.117-	117.009-	113.795-	116.054-	118.386-	120.706-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.117-	117.009-	113.795-	116.054-	118.386-	120.706-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.656-	5.191-	5.559-	4.471-	6.029-	4.020-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	17.362-	19.793-	22.503-	21.722-	23.172-	22.523-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.044-	6.138-	13.527-	13.175-	13.530-	13.018-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.075-	31.123-	41.588-	39.368-	42.731-	39.561-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.075-	31.123-	41.588-	39.368-	42.731-	39.561-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	115.191-	148.131-	155.383-	155.422-	161.117-	160.268-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5230 (Denkmalschutz und Denkmalpflege):

Anzahl	2013	2014
Bestand denkmalgeschützter Objekte	538	535
Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen	31	41
Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz	5	5

**THH7
52
5230**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3-	0	3-	3-	4-	4-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	3-	3-	4-	4-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	0	3-	3-	4-	4-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.603	5.000	4.997	4.997	4.996	4.996

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung

- Die Aufgabenbereiche Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Gasversorgung und Fernwärmeversorgung werden durch die star.Energiewerke GmbH & Co. KG durchgeführt. Auf den Wirtschaftsplan der star.Energiewerke GmbH & Co. KG wird verwiesen.

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 5350 (Kombinierte Versorgungsunternehmen):

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

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

**THH7
53
5350**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.192.678	2.159.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.192.678	2.159.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.192.678	2.159.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16	-	Transferaufwendungen	52.200-	0	0	0	0	0
		43150500 Zusch. a. EB Stadtwerke	52.200-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.200-	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.140.478	2.159.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.140.478	2.159.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	22-	0	25-	25-	26-	26-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22-	0	25-	25-	26-	26-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	0	25-	25-	26-	26-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.140.456	2.159.000	2.249.975	2.249.975	2.249.974	2.249.974

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- 53.70.02 **Verwertung von Grünabfällen**
- 53.70.04 **Annahme und Verwertung von Elektroschrott**

Kurzbeschreibung

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Reisig und Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Elektroschrott, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Technische Dienstleistungen

Kennzahlen PG 5370 (Abfallwirtschaft):

	2013	2014
Grünabfälle Gesamt	5.126,83 t	4.417,47 t
pro Einw. (ca. 47.000 Einw.)	109,1 kg/Einw.	94 kg/Einw.
Elektroschrott Gesamt	297,749 t	248,35 t
pro Einw. (ca. 47.000 Einw.)	6,3 kg/Einw.	5,3 kg/Einw.

**THH7
53
5370**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.839	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	22.470	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	11.369	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.839	33.700	35.700	35.700	35.700	35.700
11	-	Personalaufwendungen	41.099-	41.109-	49.929-	50.927-	51.945-	52.984-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.070-	80.800-	80.800-	80.800-	80.800-	80.800-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	473-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	26.297-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	7.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	7.500-	22.500-	22.500-	22.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164-	4.580-	4.418-	4.427-	4.429-	4.432-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	104-	119-	121-	124-	126-	129-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.060-	2.261-	2.097-	2.103-	2.103-	2.103-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.333-	126.489-	142.647-	158.654-	159.674-	160.716-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.494-	92.789-	106.947-	122.954-	123.974-	125.016-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.494-	92.789-	106.947-	122.954-	123.974-	125.016-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.413-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	31.413-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	14.062-	18.032-	20.066-	18.291-	19.407-	18.787-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.631-	26.819-	35.400-	34.480-	35.409-	34.069-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.106-	78.851-	89.466-	86.771-	88.816-	86.856-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.106-	78.851-	89.466-	86.771-	88.816-	86.856-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.600-	171.640-	196.413-	209.725-	212.790-	211.871-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen sowie Feld- und Wirtschaftswege (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) sowie die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Bearbeitung von Erschließungsverträgen und sonstigen Verträgen zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk- Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen;
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der städtischen Toilettenanlagen im Stadtgebiet

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 5410-5440 (Straßen):

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

**THH7
54
5410**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.644	264.375	263.805	263.805	263.805	263.805
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	3.280	0	0	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.820	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	44.024	44.555	44.555	44.555	44.555	44.555
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	17.519	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.955	9.800	9.800	9.800	9.800	10.760
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	10.259	610	610	610	610	610
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	46.696	9.040	9.040	9.040	9.040	10.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	0	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.320	174.320	174.320	174.320	174.320	174.320
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	18.180	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	198.140	174.320	174.320	174.320	174.320	174.320
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.919	448.495	447.925	447.925	447.925	448.885
11	-	Personalaufwendungen	901.762-	1.074.437-	1.085.335-	1.107.042-	1.129.182-	1.151.768-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.432-	2.470.375-	3.257.791-	3.266.963-	3.027.449-	3.043.712-
		42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	172.104-	125.900-	128.100-	130.900-	133.700-	136.500-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	90.513-	40.400-	41.300-	42.200-	43.100-	44.000-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	132.363-	89.700-	114.700-	114.700-	114.700-	115.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	443.387-	1.109.900-	1.342.200-	1.356.600-	1.300.000-	1.300.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	284.053-	321.100-	456.100-	472.100-	337.100-	338.800-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	11.990-	24.300-	347.300-	347.300-	347.300-	347.300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	89-	89-	89-	89-	0
		42210210 Unterh. EDV	87-	120-	120-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	89-	1.089-	1.089-	1.489-	1.700-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	2.340-	2.940-	2.300-	2.350-	2.420-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	78.494-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	14.249-	8.500-	8.750-	8.900-	9.150-	9.400-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	8.597-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	21.725-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	333-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.386-	9.720-	25.000-	25.500-	26.011-	26.531-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	767.231-	514.300-	514.800-	517.700-	472.700-	479.720-
	42720000 Aufw. f. EDV	28.083-	44.885-	47.270-	44.500-	46.200-	47.585-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.816-	31.000-	30.100-	30.700-	30.700-	31.400-
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	7.771-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	22.007-	11.000-	36.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	246-	9.532-	9.433-	9.885-	10.360-	10.856-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.965.001-	2.205.880-	2.294.166-	2.403.994-	2.447.206-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	150.740-	158.990-	166.990-	172.990-	172.990-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.813.761-	2.041.077-	2.117.176-	2.211.816-	2.255.028-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	500-	500-	1.000-	1.500-	1.500-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	0	1.313-	5.000-	13.688-	13.688-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.737-	968.164-	974.904-	976.035-	976.178-	976.301-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.651-	1.870-	1.908-	1.946-	1.985-	2.025-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	2.929-	1.278-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	110-	110-	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	12.731-	13.628-	14.176-	14.354-	14.354-	14.354-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	837-	950-	1.010-	970-	1.020-	1.050-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	658-	351-	600-	612-	625-	637-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	11-	25-	25-	27-	27-	27-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.590-	3.940-	4.062-	4.073-	4.073-	4.073-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	921.330-	946.013-	0	0	0	0
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	0	0	946.013-	946.013-	946.013-	946.013-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	1-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.937.931-	6.477.977-	7.523.910-	7.644.206-	7.536.803-	7.618.987-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.585.012-	6.029.482-	7.075.985-	7.196.281-	7.088.878-	7.170.102-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.585.012-	6.029.482-	7.075.985-	7.196.281-	7.088.878-	7.170.102-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.778.239-	2.124.955-	2.139.800-	2.139.800-	2.139.800-	2.139.800-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.778.239-	2.078.455-	2.089.300-	2.089.300-	2.089.300-	2.089.300-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	46.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	42.517-	47.405-	50.758-	40.827-	55.047-	36.708-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	151.560-	179.411-	205.911-	200.553-	213.365-	208.025-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	234.090-	362.196-	427.097-	416.001-	427.212-	411.046-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.206.406-	2.713.967-	2.823.566-	2.797.181-	2.835.425-	2.795.578-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.206.406-	2.713.967-	2.823.566-	2.797.181-	2.835.425-	2.795.578-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.791.418-	8.743.449-	9.899.550-	9.993.462-	9.924.303-	9.965.680-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuw. ü. Bereiche	Die erhaltenen Zuschüsse im Zuge von Baumaßnahmen im Tiefbaubereich sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar.
2	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Beiträgen	Erhaltene Erschließungsbeiträge sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar. Diese Position ergab sich nun im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz.
13	42122000 Unterh. Straßen - Fremdaufw.	Gemeinderatsbeschluss zur Fortschreibung des Straßensanierungsplanes im Dezember 2012; ab 2015 jeweils 200 T€ Erhöhung des bisherigen Ansatzes zur Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.);
13	42122100 Unterh. Straßenbeleuchtung - Fremdaufw.	Betriebsdurchführungsvertrag für öffentliche Beleuchtungseinrichtungen mit den starEW vom 09.01.2009
13	42122200 Unterh. Brücken/Unterführ. Fremdaufw.	Unterhaltungsaufwendungen gemäß Brückenprüfungen 2014/15 (vgl. auch DS 2015-374 Umwelt- und Verkehrsausschuss 16.11.15)
13	42120410 Unterhaltung der Signalanlagen	Rahmenvertrag mit der Firma swarco über turnusmäßige Regelunterhaltungsarbeiten an Signalanlagen vom 21.03.1990
13	42710500 Betriebskosten	Signalanlagen: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den starEW über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010 Straßenbeleuchtung: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den starEW über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen") unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
Aufstellen und Leeren von Papierkörben
Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
jeweils innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")

Produktverantwortung

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

**THH7
54
5420**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.207	46.831	46.947	46.947	46.947	46.947
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	4.720	0	0	0	0	0
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	43.096	42.412	41.728	41.728	41.728	41.728
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.391	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.491	220	220	220	220	220
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	63	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	4.428	220	220	220	220	220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.698	47.051	47.167	47.167	47.167	47.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.128-	172.500-	183.000-	183.500-	174.700-	171.363-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	20.361-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	16.110-	62.700-	64.500-	62.800-	62.800-	64.500-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	2.646-	17.400-	24.900-	25.800-	18.300-	11.700-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	13.011-	35.400-	35.600-	35.700-	33.400-	33.763-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	41.529-	24.702-	37.573-	42.868-	43.618-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	23.444-	23.444-	23.444-	23.444-	23.444-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	18.085-	500-	1.250-	2.000-	2.750-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	0	758-	12.879-	17.424-	17.424-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.008-	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-
		44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	50.008-	51.350-	0	0	0	0
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	0	0	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.136-	265.379-	259.052-	272.423-	268.918-	266.331-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.439-	218.328-	211.885-	225.256-	221.751-	219.164-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.439-	218.328-	211.885-	225.256-	221.751-	219.164-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100.100-	101.800-	101.800-	101.800-	101.800-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	100.100-	101.800-	101.800-	101.800-	101.800-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	192-	339-	210-	213-	223-	222-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.989-	12.244-	12.638-	12.309-	12.642-	12.164-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.182-	112.683-	114.648-	114.323-	114.665-	114.186-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.182-	112.683-	114.648-	114.323-	114.665-	114.186-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.621-	331.011-	326.533-	339.579-	336.416-	333.350-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen"), unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
Aufstellen und Leeren von Papierkörben
Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
jeweils innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")

Produktverantwortung

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

**THH7
54
5430**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.936	48.231	47.495	47.495	47.495	47.495
	31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	46.364	45.628	44.892	44.892	44.892	44.892
	31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.572	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	240	240	240	240	240
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	68	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	240	240	240	240	240
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380	0	0	0	0	0
	34810000 Erstatt. v. Land	2.380	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	51.383	48.471	47.735	47.735	47.735	47.735
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310-	195.020-	205.620-	206.500-	200.500-	196.014-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	2.221-	57.200-	58.200-	59.500-	60.800-	62.100-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	27.579-	67.500-	69.400-	67.600-	67.600-	67.600-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	1.558-	18.800-	26.300-	27.200-	19.700-	13.100-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	15.952-	39.600-	39.800-	40.100-	40.300-	40.934-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	4.320-	4.320-	4.400-	4.400-	4.480-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	27.652-	19.407-	20.157-	20.907-	21.657-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	18.755-	18.755-	18.755-	18.755-	18.755-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	8.897-	500-	1.250-	2.000-	2.750-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	0	152-	152-	152-	152-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.852-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	53.852-	55.300-	0	0	0	0
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	0	0	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.162-	277.972-	280.327-	281.957-	276.707-	272.971-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.779-	229.501-	232.592-	234.222-	228.972-	225.236-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.779-	229.501-	232.592-	234.222-	228.972-	225.236-
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	108.000-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	108.000-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	394-	891-	430-	437-	457-	456-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.942-	13.181-	13.708-	13.352-	13.712-	13.193-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	5.336-	122.072-	126.239-	125.889-	126.269-	125.749-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.336-	122.072-	126.239-	125.889-	126.269-	125.749-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	55.115-	351.573-	358.831-	360.111-	355.241-	350.985-

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

Produkte:

- **54.40.01** **Grün an Bundesstraßen (innerhalb OD-Grenzen)**
- **54.40.07** **Straßenreinigung Bundesstraßen (innerhalb OD-Grenzen)**
- **54.40.08** **Winterdienst Bundesstraßen (innerhalb OD-Grenzen)**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Bundesstraßen einschl. Baumkontrollen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen"), unterteilt in drei Kategorien: gehobener, einfacher und mittlerer Standard
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
Aufstellen und Leeren von Papierkörben
Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Hundekotbeseitigung
jeweils innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen „OD-Grenzen“)
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen „OD-Grenzen“)

Produktverantwortung

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

THH7
54
5440

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	8.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	89	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.880	0	0	0	0	0
		34800000 Erstatt. v. Bund	550.880	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.969	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.156-	67.880-	67.880-	73.000-	73.000-	78.120-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	581.911-	0	0	0	0	0
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	6.447-	24.600-	24.600-	25.900-	25.900-	27.200-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	722-	0	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	16.076-	37.600-	37.600-	41.300-	41.300-	45.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	5.680-	5.680-	5.800-	5.800-	5.920-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.378-	15.383-	19.133-	22.883-	26.633-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	9.378-	9.378-	9.378-	9.378-	9.378-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	6.005-	9.755-	13.505-	17.255-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.156-	77.258-	83.263-	92.133-	95.883-	104.753-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.188-	77.258-	83.263-	92.133-	95.883-	104.753-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.188-	77.258-	83.263-	92.133-	95.883-	104.753-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	83-	0	91-	93-	97-	96-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.694-	715-	4.133-	4.026-	4.134-	3.978-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.778-	94.615-	98.124-	98.018-	98.131-	97.974-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.778-	94.615-	98.124-	98.018-	98.131-	97.974-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	48.966-	171.873-	181.387-	190.151-	194.014-	202.727-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Tiefbau

Kennzahlen PG 5460 (Parkierungseinrichtungen):

Anzahl	2013	2014
bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat	948	948
Parkscheinautomaten	72	72

**THH7
54
5460**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	880.193	790.000	790.300	790.300	790.300	790.300
		33210100 Benutzungsgebühren	880.193	790.000	790.300	790.300	790.300	790.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	672	1.080	0	0	0	0
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	1.080	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	672	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	880.865	791.080	790.300	790.300	790.300	790.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.446-	64.300-	72.800-	77.400-	81.900-	86.400-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	21.851-	25.500-	32.000-	33.500-	35.000-	36.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	5.068-	5.500-	5.800-	6.100-	6.400-	6.700-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	3.760-	8.300-	12.000-	14.300-	16.500-	18.700-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	22.767-	25.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.218-	11.716-	12.716-	13.716-	13.716-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	14.218-	11.716-	12.716-	13.716-	13.716-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.017-	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	0	300-	300-	300-	300-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	11.016-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	1-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.463-	78.518-	89.816-	95.416-	100.916-	105.416-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	816.402	712.562	700.484	694.884	689.384	684.884
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	816.402	712.562	700.484	694.884	689.384	684.884
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.899-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	47.899-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	854-	901-	939-	951-	996-	993-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.149-	2.191-	4.392-	4.278-	4.393-	4.227-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.902-	70.092-	72.331-	72.229-	72.389-	72.220-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.902-	70.092-	72.331-	72.229-	72.389-	72.220-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	764.500	642.470	628.153	622.655	616.995	612.664

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

Produkte:

- **55.10.01** **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02** **Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03** **Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04** **Fachberatungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
 Grün- und Parkanlage - hoher Standard:
 Vorzeigefläche des Stadtteils mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.
 Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:
 Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
 Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:
 Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten
- Bereitstellung und Betrieb von Hundestationen und -freilaufflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:
 Spielfläche - hoher Standard:
 Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 Spielfläche - mittlerer Standard:
 Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 Spielfläche - einfacher Standard:
 Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen, Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz, Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Produktverantwortung

- Fachbereich Ökologie und Grün, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
 Kundenbereich Ökologie und Grün

THH7
55
5510

Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.320	6.845	7.054	7.262
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	1.320	6.845	7.054	7.262
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	113	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	113	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.127	6.900	7.310	7.310	7.310	7.310
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	1.761	850	1.760	1.760	1.760	1.760
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.053	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	11.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	50	50	50	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.239	7.000	8.730	14.255	14.464	14.672
11	-	Personalaufwendungen	461.885-	591.495-	531.061-	541.681-	552.516-	563.566-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.623-	430.731-	380.027-	356.676-	363.306-	366.370-
		42110100 Unterh. Grundstücke	4.987-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	90.901-	52.000-	52.000-	52.000-	56.000-	58.000-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	62.231-	61.800-	84.800-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	3.351-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42123000 Unterh. d.Tech.n.Betr.-Materialb.	56.955-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	773-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	42-	100-	100-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.122-	3.980-	4.100-	4.100-	4.220-	4.200-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	2.840-	2.910-	2.995-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	2-	0	0	0	0	0
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	418-	500-	900-	900-	900-	900-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	21.485-	19.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	0	600-	300-	300-	300-	300-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.461-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	221-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.470-	3.911-	9.300-	9.486-	9.676-	9.870-
		42720000 Aufw. f. EDV	14.957-	26.740-	25.227-	21.750-	23.500-	24.205-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	50.955-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	7.292-	75.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.127.269-	1.176.425-	1.249.217-	1.298.458-	1.307.001-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	1.118.675-	1.176.225-	1.248.817-	1.297.858-	1.306.201-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8.594-	200-	400-	600-	800-
16	- Transferaufwendungen	4.034-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.434-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.094-	35.759-	37.181-	33.926-	34.029-	35.609-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	951-	612-	900-	918-	936-	955-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	400-	0	3.600-	0	0	1.500-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.235-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.512-	4.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.495-	5.883-	6.119-	6.196-	6.196-	6.196-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	602-	640-	602-	822-	822-	842-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	7.664-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	687-	1.306-	440-	449-	458-	467-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	936-	1.500-	1.500-	1.516-	1.592-	1.624-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.511-	1.658-	1.860-	1.865-	1.865-	1.865-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.637-	2.191.254-	2.130.694-	2.187.500-	2.254.309-	2.278.546-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	802.397-	2.184.254-	2.121.964-	2.173.245-	2.239.845-	2.263.874-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	802.397-	2.184.254-	2.121.964-	2.173.245-	2.239.845-	2.263.874-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	808.345-	1.326.300-	1.271.200-	1.280.200-	1.280.200-	1.302.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	808.345-	1.326.300-	1.271.200-	1.280.200-	1.280.200-	1.302.200-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.254-	20.352-	21.792-	17.528-	23.634-	15.760-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	92.451-	109.386-	125.297-	122.772-	130.095-	126.974-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	59.582-	115.030-	129.525-	126.161-	129.561-	124.657-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	978.632-	1.571.068-	1.547.815-	1.546.661-	1.563.490-	1.569.591-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	978.632-	1.571.068-	1.547.815-	1.546.661-	1.563.490-	1.569.591-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.781.030-	3.755.322-	3.669.779-	3.719.906-	3.803.335-	3.833.465-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42120530 UH der Hundetoiletten und -stationen	GR 23.04.2015

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen**

Produkte:

- **55.20.01** **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02** **Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03** **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis
Kundenbereich Tiefbau

Hinweis:

Vgl. auch Haushaltsplan des Riedkanal-Zweckverbands

Kennzahlen PG 5520 (Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Anlagen):

Länge	
kommunale Gewässer	25 km
Wasserschauen (alle 5 Jahre)	15 km

THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.127-	84.000-	87.000-	89.000-	91.000-	93.000-
		42110100 Unterh. Grundstücke	44.337-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	21.282-	33.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.845-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	36.663-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	21.929-	23.024-	30.266-	39.632-	46.237-
		47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	0	1.872-	2.478-	3.084-	3.690-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	17.813-	1.902-	1.902-	1.902-	1.902-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	4.116-	4.273-	4.473-	4.673-	4.673-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	0	14.977-	19.413-	26.973-	32.972-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	0	2.000-	3.000-	3.000-
16	-	Transferaufwendungen	137.609-	111.000-	110.300-	112.500-	113.000-	114.000-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	137.609-	111.000-	110.300-	112.500-	113.000-	114.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	100-	100-	100-	100-	100-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	26-	100-	100-	100-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.762-	217.029-	220.424-	231.866-	243.732-	253.337-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	246.762-	199.029-	202.424-	213.866-	225.732-	235.337-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	246.762-	199.029-	202.424-	213.866-	225.732-	235.337-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	56.806-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	56.806-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.248-	2.735-	2.752-	2.658-	2.875-	2.825-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.332-	7.619-	4.505-	4.388-	4.506-	4.335-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.386-	58.355-	55.257-	55.046-	55.382-	55.161-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.386-	58.355-	55.257-	55.046-	55.382-	55.161-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.148-	257.384-	257.681-	268.912-	281.114-	290.498-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern jeweils für Urnen und Erdbestattung, Wahlgräbern in besonderer Lage, Gemeinschaftsgräber, Anonymgräbern und Kinderreihengräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie jüdischem Friedhof
- Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen, friedhofsgärtnerische Leistungen
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen und Grabmalstandsicherheitkontrolle, Abräumen von Gräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen sowie Räumlichkeiten für eine würdige, ortsübliche und pietätvolle Verabschiedung bzw. Trauerfeier (Leichen- und Trauerhallen)
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle bzw. der Kapelle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern, Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen (z.B. bei Baumgräberanlagen)
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Friedhofsanlagen (z.B. Winterdienst) und Müllentsorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Friedhöfe
- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Verwaltungsservice (auch: Produkt 55.30.03)

Kennzahlen PG 5530 (Friedhofs und Bestattungswesen):

	Friedhofnutzung	2013	2014
Rastatt (ca. 47.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	517	523
	davon Erdbeisetzung	198 (38,3%)	195 (37,3%)
	davon Urnenbeisetzung	319 (61,7%)	328 (62,7%)
	Benutzung Trauerhalle	400	428
Bruchsal (ca. 43.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	424	378
	davon Erdbeisetzung	160 (37,7%)	112 (29,6%)
	davon Urnenbeisetzung	264 (62,3%)	266 (70,4%)
	Benutzung Trauerhalle		
Baden-Baden (ca. 53.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt		627
	davon Erdbeisetzung		101 (16,1%)
	davon Urnenbeisetzung		526 (83,9%)
	Benutzung Trauerhalle		

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.672	16.517	16.517	16.517	16.517	16.517
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	1.004	849	849	849	849	849
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	981.134	1.031.617	1.057.904	1.057.904	1.057.904	1.057.904
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.120	9.925	9.925	9.925	9.925	9.925
		33210100 Benutzungsgebühren	959.133	1.007.692	1.033.979	1.033.979	1.033.979	1.033.979
		33210200 Benutzungsentgelte	10.881	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	184	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737	2.400	2.400	1.400	2.400	1.400
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.828	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	910	400	400	400	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	55-	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	311-	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	256	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.672	1.050.584	1.076.871	1.075.871	1.076.871	1.075.871
11	-	Personalaufwendungen	526.688-	579.119-	598.131-	610.094-	622.297-	634.742-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.610-	375.452-	540.721-	399.834-	418.192-	254.733-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.928-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	12.712-	20.168-	20.168-	20.168-	20.168-	20.168-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	4.663-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	12.098-	13.000-	17.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	2.779-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	10.224-	11.050-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	11.207-	8.500-	7.300-	8.300-	5.800-	7.300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	48-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	9.476-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	11.437-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	6.327-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	24.266-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	7.162-	3.800-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	294-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	984-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	63.108-	48.791-	49.000-	47.000-	45.000-	43.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	5.208-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.254-	585-	1.974-	2.014-	2.054-	2.095-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	355-	350-	350-	350-	350-	350-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	110-	500-	500-	400-	400-	400-
	42720000 Aufw. f. EDV	6.344-	9.585-	10.850-	8.500-	8.700-	8.700-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	46.029-	152.000-	312.300-	179.200-	211.700-	49.700-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	4.598-	4.743-	5.449-	5.572-	5.690-	4.690-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.405-	149.286-	182.566-	189.816-	194.816-	199.816-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	26.472-	20.609-	20.609-	20.609-	20.609-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	5.023-	29.141-	29.141-	29.141-	29.141-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	39.234-	40.376-	45.376-	50.376-	55.376-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.216-	2.300-	4.550-	4.550-	4.550-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	1.405-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	76.341-	90.140-	90.140-	90.140-	90.140-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.679-	17.844-	24.921-	23.069-	27.023-	23.243-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.670-	1.428-	1.722-	1.756-	1.792-	1.827-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	8.199-	2.550-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	205-	206-	206-	206-	209-	209-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.791-	5.000-	11.000-	7.000-	11.000-	7.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.374-	1.471-	1.530-	1.549-	1.549-	1.549-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.350-	2.380-	600-	2.550-	2.350-	2.420-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	189-	235-	350-	357-	365-	372-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.746-	4.074-	3.799-	3.833-	3.833-	3.833-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	154-	450-	450-	450-	450-	450-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	164-	167-	171-	174-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	50-	51-	52-	53-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.381-	1.121.701-	1.346.339-	1.222.813-	1.262.328-	1.112.534-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.291	71.117-	269.468-	146.942-	185.457-	36.663-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	204.291	71.117-	269.468-	146.942-	185.457-	36.663-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.186	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	18.186	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	18.186	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	124.784-	138.000-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	52.340-	67.500-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	63.885-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.559-	4.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	52.083-	55.593-	79.885-	76.122-	80.862-	79.069-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	68.485-	87.732-	89.967-	87.631-	89.993-	86.587-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	245.352-	281.325-	300.852-	294.752-	301.855-	296.656-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	50.794-	54.077-	51.911-	47.819-	43.349-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	26.324-	31.607-	29.376-	26.131-	22.885-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	24.470-	22.470-	22.535-	21.688-	20.464-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.166-	312.119-	334.929-	326.663-	329.674-	320.005-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.875-	383.236-	604.396-	473.606-	515.131-	356.668-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	hiervon 15.668 € zweckgebunden für Kriegsgräber (vgl. auch Ifd.Nr. 2, Konto 31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund)

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

Produkte:

- **55.40.01** **Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)-flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02** **Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03** **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Ausweisung von Naturdenkmälern, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und –verbundplanung, Umsetzen von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere im Außenbereich, 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.212-	2.531-	4.031-	2.531-	2.531-	2.531-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.178-	2.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	34-	31-	31-	31-	31-	31-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	538-	763-	591-	600-	627-	625-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.833-	3.623-	4.237-	4.127-	4.238-	4.078-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.583-	6.917-	8.858-	7.258-	7.396-	7.234-
32	-	kalkulatorische Kosten	0	1.109-	1.118-	1.087-	1.055-	1.287-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.109-	1.118-	1.087-	1.055-	1.287-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.583-	8.027-	9.977-	8.344-	8.451-	8.522-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.650-	125.660-	137.382-	146.230-	129.869-	130.498-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	2016: Infolyer, Grafik, Bildmaterial 2017: Neuauflage Broschüre Natur- und Landschaft in Rastatt

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Forst

Kennzahlen PG 5550 (Forstwirtschaft):

Aufgrund der unterschiedlichen Waldarten können durch die Kennzahlen keine Rückschlüsse auf mögliche betriebswirtschaftliche Erkenntnisse gezogen werden. Vergleichsgegenstand sind die Waldfunktionen und der Erholungswert des Waldes bei ähnlicher Einwohnerzahl.

Kennzahlen Waldbesitz:

	Forst- einrichtungs- stichtag ¹	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz- bodenfläche	Nichtholz- bodenfläche
Rastatt	01.01.2009	1.546,2 ha	1.381,6 ha (89 %)	164,6 ha (11 %)
Lörrach	01.01.2008	1.138,3 ha	1.050,1 ha (92 %)	88,2 ha (8 %)
Ettlingen	13.02.2009	2.609,2 ha	2.494,3 ha (96 %)	114,8 ha (4 %)

Waldfläche pro Einwohner

Rastatt (ca. 47.000 Einw.)	Lörrach (ca. 48.000 Einw.)	Ettlingen (ca. 39.000 Einw.)
329m ² pro Einw.	237m ² pro Einw.	652m ² pro Einw.

Kennzahlen Waldfunktionen:

	Waldfunktionen ²	Waldfläche	Anteil der Waldfläche
Rastatt	Schutzwald	4.276,3 ha	277 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	1.971,5 ha	127 %
	Waldschutzgebiete	167,8 ha	11 %
	Summe	6.415,6 ha	415 %
Lörrach	Schutzwald	1.842,0 ha	162 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	830,0 ha	73 %
	Waldschutzgebiete	42,0 ha	3 %
	Summe	2.714,0 ha	238 %
Ettlingen	Schutzwald	4.785,1 ha	183 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	5.603,0 ha	215 %
	Waldschutzgebiete	76,1 ha	3 %
	Summe	10.464,2 ha	401 %

Waldflächen können mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Rastatt liegt mit rund **4,2 Waldfunktionen** nicht nur über dem Landesdurchschnitt von 2,4, sondern die Waldfunktionen konzentrieren sich auch auf weniger forstliche Betriebsfläche.

	Wald in NATURA 2000 ³ Gebieten			
	Forstliche Betriebsfläche	Gesamtgebiet Natura 2000	davon Vogelschutz- gebiet	FFH-Gebiet
Rastatt	1.546,2 ha	1.536,6 ha (99 %)	569 ha (37 %)	967,6 ha (63 %)
Lörrach	1.138,3 ha	1.250,1 ha (110 %)	-----	1.250,1 ha (100 %)
Ettlingen	2.609,2 ha	1.276,4 ha (49 %)	21 ha (2 %)	1.255,4 ha (98 %)

Verschiedene Schutzflächen können sich überlagern, wodurch Waldflächen mehrere Schutzfunktionen gleichzeitig wahrnehmen.

1 Stichtag alle 10 Jahre

2 Die einzelnen Teilschutzfunktionen wurden zu Gruppen zusammengefasst

3 Europäische Schutznorm

**THH7
55
5550**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.753	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	13.753	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.712	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.650	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	32.062	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.293	337.050	344.850	354.850	374.850	374.850
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	14	0	0	0	0	0
		34110300 Pachtertr. a. Jagd	28.548	26.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	10.575	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	371.113	300.000	320.000	330.000	350.000	350.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.043	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0	8.000	8.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	8.000	0	8.000	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.758	352.050	367.850	369.850	397.850	397.850
11	-	Personalaufwendungen	553.619-	579.636-	575.758-	587.273-	599.018-	611.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.971-	305.103-	305.879-	319.280-	318.565-	318.798-
		42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	48.223-	32.000-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	2.466-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	12.717-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.619-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	344-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	305-	320-	330-	350-	350-	350-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.828-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	32.703-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	9.143-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.617-	5.488-	9.049-	9.230-	9.415-	9.603-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	581-	700-	700-	800-	800-	800-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.923-	2.795-	2.400-	2.450-	1.500-	1.545-
		42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	23.294-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910810 Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung	108.345-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	18.184-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910830 Aufw. f. Waldschutz	2.423-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	2.519-	30.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	14.914-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungsjagd	5.450-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.371-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	46.065-	50.002-	55.002-	56.718-	56.119-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	12.340-	6.595-	6.595-	3.311-	3.105-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	31.696-	41.131-	46.131-	51.131-	51.131-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.038-	1.038-	1.038-	1.038-	645-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	991-	1.238-	1.238-	1.238-	1.238-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.392-	16.645-	16.348-	16.800-	16.851-	16.926-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.223-	1.075-	1.108-	1.130-	1.153-	1.176-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.342-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	2.949-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	175-	4.200-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.061-	2.206-	2.295-	2.324-	2.324-	2.324-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.285-	1.510-	1.500-	1.590-	1.610-	1.655-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	355-	293-	350-	357-	365-	372-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.001-	4.261-	3.695-	3.700-	3.700-	3.700-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	1-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.982-	947.449-	947.987-	978.355-	991.152-	1.002.843-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	405.224-	595.399-	580.137-	608.505-	593.302-	604.993-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	405.224-	595.399-	580.137-	608.505-	593.302-	604.993-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	5.000	0	0	0	0
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	0	5.000	0	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	5.000	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.059-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.059-	4.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.683-	8.151-	3.910-	4.798-	3.881-	3.789-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	45.500-	49.173-	57.772-	55.328-	58.973-	57.375-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	67.204-	71.581-	69.024-	67.231-	69.043-	66.430-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	123.446-	132.905-	140.705-	137.356-	141.896-	137.594-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.446-	127.905-	140.705-	137.356-	141.896-	137.594-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.670-	723.304-	720.842-	745.861-	735.199-	742.587-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
56 **Umweltschutz**
5610 **Klima- und Umweltschutz**

Produkte:

- **56.10.01** **Altlasten**
- **56.10.07** **Kommunales Klimaschutzkonzept**
- **56.10.08** **Aktionen / Veranstaltungen / Informationen**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung an Maßnahmen der Polizei-/ unteren Verwaltungsbehörde (Landratsamt, Umweltamt) zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) im Fall kommunaler Altlasten:
Mitwirkung bei der Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
Mitwirkung bei der Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
Mitwirkung bei Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
Mitwirkung an Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Kommunales Klimaschutzkonzept
- Maßnahmen des Kommunalen Umweltschutzes
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis (Produkt 56.10.01)
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Produkte 56.10.07 und 56.10.08)
Kundenbereich Ökologie und Grün

Kennzahlen PG 5610 (Klima- und Umweltschutz):

Anzahl	2013	2014
Erkundungen von altlastenverdächtigen Flächen	2	1

**THH7
56
5610**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.320	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	25.320	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.320	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.885-	113.700-	155.750-	110.750-	100.900-	100.900-
		42110100 Unterh. Grundstücke	5.457-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	752-	2.200-	950-	950-	1.100-	1.100-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	258-	500-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	155-	2.500-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.571-	10.000-	50.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	10.691-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	25.000-	25.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.960-	240-	320-	0	0
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.800-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	160-	240-	320-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.287-	110.950-	30.950-	30.950-	30.950-	30.950-
		44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	13.086-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.112-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	89-	200-	200-	200-	200-	200-
		44830000 Aufw. Inanspr. Gewähr./Bürgsch.	1.350.000-	85.000-	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385.173-	226.610-	186.940-	142.020-	131.850-	131.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.359.853-	226.610-	186.940-	142.020-	131.850-	131.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.359.853-	226.610-	186.940-	142.020-	131.850-	131.850-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	133-	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	133-	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.089-	9.019-	9.657-	7.768-	10.474-	6.984-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	125-	117-	136-	139-	145-	144-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.718-	3.067-	9.141-	8.904-	9.144-	8.798-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.066-	13.703-	23.935-	18.310-	21.262-	17.426-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.066-	13.703-	23.935-	18.310-	21.262-	17.426-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.369.918-	240.313-	210.875-	160.330-	153.112-	149.276-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42910300 Aufwendungen für Begleitung Klimaschutz.	Informationsvorlage GR 02.03.2015
13	42910520 Aufwendungen für Gutachten	Klimaanalyse
17	42710300 Veranstaltungsaufwand	Klimaschutzmaßnahmen

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I73307106000: ASP Grunderwerb San. Südl. Innenstadt										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I74107602000: Zuweisungen vom Bund Soziale Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I74107603000: Zuweisungen vom Land Soziale Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207000000: Öko- und Wetterstation										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
I74207000002: Renaturierung Kieswerk Peter										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.532-	0	0	0	0	0	0
I74207000003: Anlage Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.949-	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	52.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207001003: Bepflanzung Lochfeld (Rotacker, Stockfel)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	30.000-	0
I74207001005: Aufwertung Stadeingänge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
I74207001006: Bepflanzung Baugebiet Eschenstraße										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207001007: Bauliche Verbesserung Stadtparksee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
I74207001008: Zugang J-P-H-Schule/Verleg. Schulgarten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.702-	0	0	0	0	0	0
I74207001009: Erneuerung Parkwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	100.000-
I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000-	0	80.000-	65.000-	0
I74207001011: Auslichtung/Umgestalt. Bernharduskirche										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.552-	65.000-	68.000-	0	68.000-	70.000-	75.000-
I74207002002: Bolzplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	13.000-	0	13.000-	15.000-	15.000-
I74207002003: Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0	0	0	0	135.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2014	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
I74207002005: Streetballanlage bei Sportplatz Raental										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.341-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.290-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.341	0	0	0	0	0	0
I74207002006: Naturspielplatz Eschenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0	0	0
I74207002007: Kinderspielplatz Max-Jäger-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	85.000-	0
I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000-	0	0	0	0	0	0	78.000-	0	0
I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.317-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I74207003002: Ausbau Friedhof Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
I74207003003: Ausbau Friedhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.543-	5.000-	0	0	0	0	0
I74207003004: Ausbau Friedhof Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207006001: ASP Sanierung Pagodenburanlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.250-	661.296-	25.928-	550.797-	685.000-	0	0	0	0	0
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0	0	150.000-	0	400.000-	400.000-	0
I74207006004: ASP Urbane Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I74207006006: ASP Neugestaltung Postplatz (BgA)											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	400.000-
I74207101000: Ergänzung des städtischen Baumbestandes											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I74207102001: Erwerb Einrichtung 4_20 Umweltschutz											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207102100: Erwerb Hundetoilette, Tütenspender											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I74207102300: Erwerb von Spielgeräten											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.715	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.682-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	63.349-	55.000-	58.000-	0	60.000-	62.000-	64.000-
I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.345	0	2.500	0	66.300	2.500	2.500
I74207604000: Zuweisung übrig. Bereiche Umweltschutz											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.367	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	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
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	241.722	485.000	250.000	0	730.000	240.000	330.000
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.777	400.000	930.000	0	1.000.000	350.000	115.000
I74207701000: Ablösungsbeträge für Spielplätze										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Grünanlagen										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Gem. Dienste										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.514-	6.500-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.733-	41.160-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.026	200.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000
I75107000000: Kostenbeteiligung Verlegung K3716										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.000-	10.000-	0	0	0	0	0
I75107000001: Kostenbeteiligung Verlegung L 77										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	14.129-	0	0	0	0	0	0
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	178.471-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.000-	6.492-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	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
I75107000102: Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.122-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.635-	200.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.830-	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I75107000300: Signalanlagen Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107000320: Straßenbeleucht. Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.090-	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
I75107001001: Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.273-	0	0	0	0	0	0
I75107001002: Umbau Kreuzung Münchfeldstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
I75107001003: Erneuerung Badener Brücke - Anteil Stadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000-	157.184-	0	0	0	0	0	0
I75107001004: Umbau Leopoldsring - Teilabschnitt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000-	0	0	0	30.000-	0	0	95.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2014	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
I75107001005: Bahnhofsan. barrierefreie Umbauten Stadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	30.000-	0	30.000-	115.000-	15.000-	0	0	300.000-	0
I75107001006: Umbau Bahnhofsvorplatz -ZOB-										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
I75107001007: Erneuerung Hohlohstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.575-	197.575-	0	33.363-	0	0	0	0	0	0
I75107001008: Sanierung Zaystraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	101.314-	0	101.314-	25.000-	0	0	25.000-	200.000-	225.000-
I75107001009: Erschließung Rotacker										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	248.969-	0	55.669-	15.000-	150.000-	0	0	400.000-	0
I75107001010: Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0
I75107001011: Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.001-	133.283-	200.000-	133.283-	800.000-	0	0	0	0	0
I75107001016: Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	350.000-	0	0	0	350.000-	0
I75107001018: Erschließung Eschenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001021: Erneuerung Heydekampfbrücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.001-	284.947-	49.000-	284.947-	50.000-	0	0	0	0	0
I75107001022: Rad- und Gehweg Rastatt-Kuppenheim										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	15.000-	0	15.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0
I75107001024: Ausbau Im Gässel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0
I75107001025: Sanierung Kinkelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0	0	410.000-	0	20.000-	0	0
I75107001026: Sanierung Alte Bahnhofstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	40.000-	0	10.000-	0	0
I75107001027: Sanierung Gartenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	400.000-	0
I75107001028: Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0
I75107001030: Radweg Badener Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	100.000-	900.000-	400.000-	500.000-	0
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	400.000-
I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.292-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I75107002002: Hochwasserschutz Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460.001-	1.207.164-	0	610.964-	600.000-	400.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	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
I75107002003: Dammerhöhung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.296.645-	35.645-	0	35.645-	70.000-	71.000-	0	797.000-	1.458.000-	2.079.000-
I75107002004: Erschließung Kanaldamm Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0	0	115.000-	120.000-	0	0	0	0
I75107002005: Erneuer. Hochwasserstellfalle Rheindamm										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
I75107003000: Sanierung Altablagerungen/ Altstandorte										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	326-	0	0	0	0	0	0
I75107003100: Anlage Reisigplatz Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	20.000-	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0
I75107003101: Anlage Reisigplatz Raumental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
I75107003200: Parkplätze Georg-Elser-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	900.000-	900.000-	900.000-	150.000-
I75107006002: DSP Sanierung Schiffstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.000-	30.790-	0	30.790-	650.000-	0	0	0	0	0
I75107006003: DSP Sanierung Schloßstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
I75107006005: DSP Sanierung Herrenstraße (Schloß)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.000-	75.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.660-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	38.438-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
I75107105100: Finanzierungsanteil an K 3716										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	625.000-	0	0	0	0	25.000-	0	400.000-	200.000-	0
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.282.000-	0	0	0	0	105.000-	0	295.000-	695.000-	0
I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
I75107603000: Zuweisung vom Land Radweg RA-Kuppenheim										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0
I75107603001: Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000	0	0	0	0	57.000	0	57.000	0	0
I75107603002: Zuweis. v. Land f. K 3716										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000	0
I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.833.700	0	0	0	0	49.700	0	557.900	1.020.600	1.455.300

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	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
I75107605000: Fördermittel Umweltstift. f. Wasserläufe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.946	14.946	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107605001: Kostenbeteiligung Land an HÖP Projekt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.048	141.048	0	141.048	0	0	0	0	0	0
I75107606000: Zuschuss übrige Bereiche; Gemeindestr										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.773	530.000	600.000	0	0	0	0
I75107606100: Zuschuss f. Einrichtung öffentl. Plätze										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.475	0	0	0	0	0	0
I75107703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Gemeindestr.										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75207001000: Neubau Fahrzeughalle Waldfriedhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.356-	46.356-	117.000-	46.356-	0	0	0	0	0	0
I75207001001: Baul. Verb. Aussegnungshalle Friedh.Rauen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
I75207001002: Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
I75207606000: Zuschuss f. öffentliche Toilette Bahnhof										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
I76107101000: Erwerb Grabdenkmal Ludwig-Enz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.380-	0	0	0	0	0	0
I76107102000: Erwerb Einrichtung 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.985-	8.600-	22.500-	0	0	0	0
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge, Geräte 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.458-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2014	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
I76107702000: Verkaufserl. a. bewegl. Sachen Friedhof										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
I76507101001: Neuaufforstungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.468-	0	0	0	0	0	0
I76507101002: Pflanzschule Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-
I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	18.000-	18.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I76507102100: Erwerb Fahrzeuge 6_50 Forst										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	5.587-	0	0	0	0	0	0	0
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge, Geräte (BgA Forst)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.049	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	90.319-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I76507603000: Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.449	0	0	0	0	0	0
I76507700000: Veräußerung von Genossenschaftsanteilen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	931	0	0	0	0	0	0
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	13.000	0	10.000	8.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I74207001001 Murgdamm Geh- und Radwege	Grundsätzliche Entscheidung im Rahmen der „Inklusion“ und Verkehrssicherung, sowie GR 23.11.2015 für Abschnitt Rheinau Nord
I74207001009 Erneuerung Parkwege	Konzeptionsvorschlag 23.06.2014 VFA eingebracht, jedoch abgesetzt
I74207001010 Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
I74207002001 Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze	Spiel- und Bolzplatzkonzept 10.09.2007
I74207002002 Bolzplätze	Spiel- und Bolzplatzkonzept 10.09.2007
I74207002003 Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld	Spiel- und Bolzplatzkonzept 10.09.2007 GR 25.07.2011
I74207002006 Naturspielplatz Eschenstraße	Bauantrag gestellt
I74207002007 Kinderspielplatz Max-Jäger-Schule	Aufstellung und Beschluss des Bebauungsplanes

I74207003001 Ausbau Feld- und Wirtschaftswege	GR 23.11.2015
I74207006002 ASP Sanierung Murgpark I74207006004 ASP Urbane Murg I74207006005 ASP Neugestaltung Postplatz	GR 18.03.2013 geändert GR 07.07.2014, sowie KUF zuletzt am 7. Juli 2014
I74207006002 ASP Sanierung Murgpark	Geplant ist eine Gesamtmaßnahme zur Neugestaltung des Murgparkes (einschließlich Spielplatz) und des Neubaus eines Radweges von der Franz-Brücke zur Kreuzung Kapellen-/Herrenstraße. Da nur der Murgpark innerhalb der ASP-Sanierungsmaßnahme liegt, werden für den Radweg auf dem Murgdamm und in den Anschlussbereichen zum Brauereigelände weitere Maßnahmen erforderlich, für die noch keine Kostenschätzung vorliegt, und die in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht hinterlegt sind. Ein Planungsauftrag zur Erlangung eines Vorentwurfes soll jedoch im Jahr 2016 für die Gesamtmaßnahme vergeben werden. Eine spätere Erweiterung des Sanierungsgebietes um den Murgdamm bis zur Franzbrücke ist nicht ausgeschlossen.
I74207102100 Erwerb Hundetoilette, Tütenspender	GR 23.04.2015
I74207102300 Erwerb von Spielgeräten	Spiel- und Bolzplatzkonzept 10.09.2007
I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I75207001002 Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof	Beschluss DS 2015-034, DS 2015-314
I75107001009 Erschließung Rotacker	Nach Aufstellung des BPL beschloss im Sommer 2012 der Gemeinderat die Erschließung des Gewerbegebietes in Stufen; 2016 erfolgt Bau einer zusätzlichen Stichstraße; Endausbau erfolgt 2018
I75107001010 Erschließung Mittl. Hardtspiel	Die Erschließung des Gewerbegebietes erfolgt in drei Stufen; nach Ausbau der Baustraße (1998) und der Gehwege (2008) erfolgt die dritte Stufe (Straßendecke) 2016
I75107001016 Sanierung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh	Gemeinderatsbeschluss zur Fortschreibung des Straßensanierungsplans im Dezember 2012
I75107001025 Sanierung Kinkelstraße	Billigung der Planung durch den UVA im November 2015
I75107001031: I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	teilweise Gegenfinanzierung unter „I75107603001 Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst“
I75107002002 Hochwasserschutz Murg	Zahlreiche Gemeinderatsbeschlüsse; letztmalig im September 2012 bzgl. erhöhter Gesamtkostenerwartung
I75107006001 ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	Im Juni 2014 billigte der VFA die Gesamtfinanzierung und die Einzelmaßnahmen der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Südliche Innenstadt" im Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)
I75107006002 DSP Sanierung Schiffstraße I75107006003 DSP Sanierung Schlossstraße I75107006005 DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss) I75107006006 DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser) I75107006007 DSP Sanierung Fortunatstraße	Im Juli 2014 billigte der Gemeinderat die Gesamtfinanzierung und die Einzelmaßnahmen Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Barocke Planstadt" im Rahmen des Bund-Länder-Programms Städtebaulicher Denkmalschutz (DSP)
I75107105101 Bahnhofssanierung – Finanzierungsanteil Stadt Rastatt	Im September 2013 stimmte der VFA dem Abschluss eines ersten Finanzierungsvertrags mit der DB Station&Service AG über die Modernisierung des Rastatter Bahnhofs zu; damit wurden die Weichen für den barrierefreien Umbau des Rastatter Bahnhofs im Rahmen des Bahnhofsanierungsprogrammes gestellt
I75107000000 Kostenbeteiligung Verlegung K 3716	Ab 2016 neuer Investitionsauftrag „I75107105100 Finanzierungsanteil an K 3716“; teilweise Gegenfinanzierung unter I75107603002 (Zuweis. v. Land f. K 3716)
I75107603002 Zuweis. v. Land f. K 3716	Vorbehaltlich Förderzusage
I75207001002 Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof	teilweise Gegenfinanzierung unter „I75207606000 Zuschuss f. öffentliche Toilette Bahnhof“
I76107102100 Erwerb Fahrzeuge, Geräte 6_10 Friedhof	DS 2013-308/1
I76507102101 Erwerb Fahrzeuge, Geräte (BgA Forst)	DS 2013-308/1

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	8 Wirtschaft und Tourismus
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort

Operatives Ziel:	TH 8; OZ 1 (PG 5710) Aufwertung der Innenstadt
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 1, M1 Neukonzeption Innenstadtbeleuchtung TH 8, OZ. 1, M2 Neukonzeption Schlossbeleuchtung TH 8, OZ. 1, M3 Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung

Operatives Ziel:	TH 8; OZ 2 (PG 5710) Aktivierung von Gewerbebrachen
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 2, M1 Aktivierung von Gewerbebrachen im Industriegebiet Ost im Rahmen des Landesförderprogramms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“

Operatives Ziel:	TH 8; OZ 3 (PG 5710) Vermarktung von städtischen Gewerbeflächen
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 3, M1 Ansiedlung der Firma Möbel-Ehrmann TH 8, OZ. 3, M2 Vermarktung der Flächen im Gewerbegebiet „Rotacker“ TH 8, OZ. 3, M3 Vermarktung der Flächen im Gewerbegebiet „Stockfeld“ TH 8, OZ. 3, M4 Vermarktung der Flächen im Gewerbegebiet „Mittleres Hardt-Spiel“

Operatives Ziel:	TH 8; OZ 4 (PG 5750) Attraktivitätssteigerung touristischer Angebote
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 4, M1 WLAN in der Innenstadt TH 8, OZ. 4, M2 Erneuerung der "Historischen Route" Rastatt TH 8, OZ. 4, M3 Aufwertung der Schiffsanlegestelle Plittersdorf

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	40.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.105	157.500	153.500	164.500	165.500	165.500
		33210100 Benutzungsgebühren	92.837	137.000	125.000	135.000	135.000	135.000
		33210200 Benutzungsentgelte	50.268	20.500	28.500	29.500	30.500	30.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.133	313.750	316.750	316.750	316.750	316.750
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	9.714	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	6.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	13.499	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	292.269	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34850230 Erstatt. v. Zip GmbH	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	325	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	325	0	0	0	0	0
		35839000 S. nicht zahl.wirks. ordentl. Ertr.	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.564	511.250	470.250	481.250	482.250	482.250
11	-	Personalaufwendungen	451.756-	479.023-	578.357-	589.923-	601.724-	613.757-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.296-	551.583-	608.494-	498.576-	506.709-	460.897-
		42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	2.053-	2.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	80.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	554-	8.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.975-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210210 Unterh. EDV	1.246-	650-	650-	250-	260-	265-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	6.500-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	150-	0	1.800-	1.600-	1.750-	1.800-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	270-	0	0	70-	80-	80-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	202-	202-	202-	202-	202-	202-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	23.854-	31.300-	29.950-	29.950-	31.950-	32.050-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	7.785-	2.400-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	3.498-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	541-	450-	650-	650-	650-	650-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	4.528-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	188-	0	100-	100-	100-	100-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	8-	0	0	0	0	0
		42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	0	11-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.552-	20.256-	7.984-	18.664-	19.037-	19.417-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	57.065-	65.300-	102.000-	72.300-	72.300-	72.800-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	106.524-	73.500-	145.000-	145.000-	146.000-	106.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.804-	7.350-	8.350-	8.450-	8.450-	10.550-
	42720000 Aufw. f. EDV	7.216-	8.155-	19.485-	6.280-	6.550-	6.780-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	190-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	12.155-	8.000-	13.000-	14.000-	14.000-	15.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	54.724-	60.000-	80.000-	20.000-	20.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	36.586-	68.000-	67.700-	48.200-	50.700-	48.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	90.626-	78.709-	87.173-	88.910-	90.730-	92.553-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	97.269-	107.257-	107.997-	108.536-	108.454-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.066-	1.764-	1.764-	1.764-	1.764-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	30.878-	36.998-	37.738-	38.478-	38.598-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	65.325-	68.495-	68.495-	68.294-	68.092-
16	- Transferaufwendungen	86.101-	14.945-	14.945-	14.945-	14.945-	14.945-
	43150400 Zusch. a. EG Zip GmbH	69.118-	0	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	9.320-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	7.663-	2.945-	2.945-	2.945-	2.945-	2.945-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.356-	102.835-	103.224-	111.918-	112.273-	117.182-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	854-	857-	874-	892-	909-	927-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	1.917-	6.790-	6.925-	7.064-	7.205-	7.349-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	357-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	37.475-	38.500-	39.600-	51.600-	51.600-	51.600-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	22.709-	28.100-	29.600-	26.600-	26.600-	31.200-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.306-	6.749-	6.120-	6.195-	6.195-	6.195-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.127-	3.000-	3.820-	3.220-	3.360-	3.450-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.481-	2.035-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	25-	25-	27-	27-	27-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.583-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.602-	1.759-	2.180-	2.184-	2.184-	2.184-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	10.911-	15.000-	11.310-	11.310-	11.310-	11.310-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	33-	20-	20-	20-	21-	21-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.510-	1.245.655-	1.412.277-	1.323.359-	1.344.187-	1.315.235-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	584.946-	734.405-	942.027-	842.109-	861.937-	832.985-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	584.946-	734.405-	942.027-	842.109-	861.937-	832.985-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	189.901-	140.073-	198.173-	198.173-	198.173-	198.173-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	188.594-	136.300-	196.400-	196.400-	196.400-	196.400-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772-	773-	773-	773-	773-	773-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	535-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	17.210-	37.973-	63.850-	60.394-	52.298-	31.559-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	103.414-	107.170-	158.878-	153.366-	164.121-	159.940-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	67.081-	20.996-	86.610-	84.360-	86.627-	83.353-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	377.607-	306.212-	507.512-	496.293-	501.219-	473.025-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	kalkulatorische Kosten	0	2.050-	4.294-	6.569-	5.873-	4.436-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	638-	574-	574-	574-	574-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.412-	3.720-	5.995-	5.299-	3.862-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.607-	308.262-	511.806-	502.862-	507.092-	477.461-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	962.553-	1.042.668-	1.453.833-	1.344.971-	1.369.029-	1.310.445-

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.509	234.400	193.400	0	204.400	205.400	205.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.204-	963.177-	1.096.117-	0	1.038.138-	1.053.177-	1.024.256-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.695-	728.777-	902.717-	0	833.738-	847.777-	818.856-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	355.000-	186.200-	150.000-	351.200-	51.200-	51.200-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	355.000-	186.200-	150.000-	351.200-	51.200-	51.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.400-	47.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	27.400-	47.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	382.400-	233.600-	150.000-	358.600-	58.600-	58.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	382.400-	233.600-	150.000-	358.600-	58.600-	58.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	743.695-	1.111.177-	1.136.317-	150.000-	1.192.338-	906.377-	877.456-

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Stadtmarketing / Citymanagement**

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Akquise und Vermietung des städtischen Gründerzentrums (Rauentaler Straße 22/1)
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing inkl. Sponsoring
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche
- Citymanagement

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Raphael Knoth

Hinweis:

vgl. Wirtschaftsplan der zip GmbH i.L.

Kennzahlen PG 5710 (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing):

Wirtschaftsdaten	2012	2013
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	26.235	27.383
davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau	54,30%	55,20%
davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr	45,70%	44,80%
Einpendler	18.225	19.174
Auspendler	10.089	10.237
Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)	3,5 %	3,5 %

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Jahr	am Arbeitsort	am Wohnort
2004	23.900	16.500
2005	26.180	16.650
2006	25.745	16.622
2007	26.049	17.138
2008	26.250	17.619
2009	24.715	17.004
2010	24.744	17.246
2011	26.080	17.790
2012	26.235	18.099
2013	27.383	18.446
2014	28.579	19.087

**THH8
57
5710**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	40.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.986	287.450	289.450	289.450	289.450	289.450
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	2.190	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul. Anlagen	6.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	600	600	600	600	600
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	292.269	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34850230 Erstatt. v. Zip GmbH	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35839000 S. nicht zahl.wirks. ordentl. Ertr.	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.986	327.450	289.450	289.450	289.450	289.450
11	-	Personalaufwendungen	451.756-	479.023-	578.357-	589.923-	601.724-	613.757-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.193-	340.936-	392.787-	327.137-	329.668-	284.108-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.381-	21.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42210210 Unterh. EDV	1.154-	450-	450-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	5.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	150-	0	1.800-	1.600-	1.750-	1.800-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	270-	0	0	70-	80-	80-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	310-	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	188-	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.552-	20.256-	7.984-	18.664-	19.037-	19.417-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	29.939-	38.300-	42.500-	38.300-	38.300-	38.300-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	51.195-	40.000-	90.000-	90.000-	90.000-	50.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	5.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.902-	6.755-	17.315-	4.530-	4.710-	4.885-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	54.724-	60.000-	80.000-	20.000-	20.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	35.825-	67.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	90.602-	78.675-	87.138-	88.873-	90.691-	92.526-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	78.469-	72.969-	73.709-	74.449-	74.569-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.269-	8.769-	9.509-	10.249-	10.369-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-
16	-	Transferaufwendungen	86.101-	14.945-	14.945-	14.945-	14.945-	14.945-
		43150400 Zusch. a. EG Zip GmbH	69.118-	0	0	0	0	0
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	9.320-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	7.663-	2.945-	2.945-	2.945-	2.945-	2.945-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.802-	77.489-	77.501-	89.332-	89.536-	89.696-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	854-	857-	874-	892-	909-	927-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	37.219-	38.000-	39.100-	51.100-	51.100-	51.100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.641-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.592-	5.984-	6.120-	6.195-	6.195-	6.195-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.696-	2.560-	3.365-	3.040-	3.170-	3.255-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.481-	2.035-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	25-	25-	27-	27-	27-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.373-	1.507-	1.937-	1.943-	1.943-	1.943-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	10.911-	15.000-	11.310-	11.310-	11.310-	11.310-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	33-	20-	20-	20-	21-	21-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	883.851-	990.862-	1.136.559-	1.095.046-	1.110.322-	1.077.075-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	582.865-	663.412-	847.109-	805.596-	820.872-	787.625-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	582.865-	663.412-	847.109-	805.596-	820.872-	787.625-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.527-	18.100-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	23.527-	18.100-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	14.700-	37.973-	59.791-	57.128-	47.895-	28.624-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	79.986-	84.203-	122.382-	117.830-	126.031-	122.648-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	56.366-	17.879-	70.972-	69.129-	70.992-	68.305-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	174.580-	158.155-	276.345-	267.287-	268.119-	242.776-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.580-	158.155-	276.345-	267.287-	268.119-	242.776-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.446-	821.567-	1.123.454-	1.072.883-	1.088.991-	1.030.401-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich.	u.a. 17.500 € für Citymanager, 15.000 € für Wirtschaftsförderung
13	42710300 Veranstaltungsaufwand	u.a. 15.000 € für Citymanager, 40.000 € für Sonderweihnachtsmarkt Schlosshof in 2016 bis 2018 (vgl. DS 2015-355/1 GR 12.11.2015); 5.000 € für neue Vermarktungsbroschüre Gründerzentrum
13	42910500 Planungskosten	40.000 € für Beleuchtungskonzept Innenstadt; 20.000 € für Planung Anstrahlung Schloss; 20.000 € für Büromarktgutachten
17	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,	ab 2017 eine Erhöhung der Gesellschafterumlage der TechnologieRegion Karlsruhe eingeplant

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

Produkte:

- **57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten**
- **57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen**
- **57.30.08 Vermietung von Festplätzen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)
- Kelter Raumental

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Raphael Knoth
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 57.30.08)
- Ortsverwaltung Raumental, Ortsvorsteher (Produkt 57.30.09)

Kennzahlen PG 5730 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen):

Anzahl	2013	2014
Angebotsstunden Wochenmärkte pro Woche		16,5
Angebotsstunden Jahrmärkte pro Jahr		ca. 300

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	116.284	137.500	127.500	137.500	137.500	137.500
		33210100 Benutzungsgebühren	92.837	137.000	125.000	135.000	135.000	135.000
		33210200 Benutzungsentgelte	23.447	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.023	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	7.524	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	13.499	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	325	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	325	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.631	161.800	152.800	162.800	162.800	162.800
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.795-	86.295-	132.855-	112.487-	117.089-	115.737-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	554-	8.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	594-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210210 Unterh. EDV	92-	200-	200-	250-	260-	265-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	23.544-	31.300-	29.950-	29.950-	31.950-	32.050-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	7.785-	2.400-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	3.498-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	541-	450-	650-	650-	650-	650-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	4.528-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	8-	0	0	0	0	0
		42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	0	11-	50-	50-	50-	50-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	8.437-	12.000-	14.500-	14.000-	14.000-	14.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	40.642-	18.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	473-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.314-	1.400-	2.170-	1.750-	1.840-	1.895-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	761-	1.000-	20.700-	1.200-	3.700-	1.200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	24-	34-	35-	37-	39-	27-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	16.800-	34.288-	34.288-	34.087-	33.885-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.066-	1.764-	1.764-	1.764-	1.764-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.609-	28.229-	28.229-	28.229-	28.229-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.125-	4.295-	4.295-	4.094-	3.892-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.873-	22.259-	22.223-	19.086-	19.237-	23.986-
		44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	1.917-	6.790-	6.925-	7.064-	7.205-	7.349-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	357-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.191-	14.600-	14.600-	11.600-	11.600-	16.200-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	165-	177-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	431-	440-	455-	180-	190-	195-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.583-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	229-	252-	243-	242-	242-	242-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.668-	125.354-	189.366-	165.861-	170.413-	173.608-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.963	36.446	36.566-	3.061-	7.613-	10.808-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.963	36.446	36.566-	3.061-	7.613-	10.808-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	165.524-	113.973-	166.973-	166.973-	166.973-	166.973-
	48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	164.217-	110.200-	165.200-	165.200-	165.200-	165.200-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772-	773-	773-	773-	773-	773-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	535-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.510-	0	2.030-	1.633-	2.201-	1.468-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	17.429-	16.348-	26.750-	26.055-	27.884-	27.240-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.978-	2.981-	11.378-	11.083-	11.378-	10.951-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	193.441-	133.302-	207.131-	205.744-	208.437-	206.632-
32	- kalkulatorische Kosten	0	2.050-	4.294-	6.569-	5.873-	4.436-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	638-	574-	574-	574-	574-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.412-	3.720-	5.995-	5.299-	3.862-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.441-	135.352-	211.425-	212.313-	214.310-	211.068-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.478-	98.906-	247.990-	215.373-	221.922-	221.876-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710300 Veranstaltungsaufwand	Erhöhung Veranstaltungsaufwand für Weihnachtsmarkt von 15.000 € auf 35.000 € aufgrund Rechnungsergebnis 2014

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung

- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel) Verkaufsförderung (Messen, Präsentation, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
- Ticketverkaufsstellen und Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing), Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing etc.), Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst-/Newsletter, Sponsoren)
- Stadtinformation: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Raphael Knoth

Kennzahlen PG 5750 (Tourismus):

Jahr	Betriebe	Betten	Ankünfte insgesamt	ausl. Gäste	Übernachtungen
2004	19	1.052	51.827	9.184	104.604
2005	20	1.073	47.265	8.609	98.061
2006	20	1.066	48.013	7.019	97.273
2007	22	1.217	55.492	7.682	111.698
2008	22	1.238	49.851	6.330	99.497
2009	21	1.225	52.940	7.554	107.344
2010	22	1.155	52.850	6.863	121.277
2011	21	1.137	54.274	7.229	128.401
2012	22	1.147	56.619	7.187	124.901
2013	22	1.166	57.024	8.943	125.306
2014	24	1.175	62.952	9.835	122.078

**THH8
57
5750**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.822	20.000	26.000	27.000	28.000	28.000
		33210200 Benutzungsentgelte	26.822	20.000	26.000	27.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.946	22.000	28.000	29.000	30.000	30.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.308-	124.352-	82.852-	58.952-	59.952-	61.052-
		42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	2.053-	2.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	80.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	202-	202-	202-	202-	202-	202-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	18.689-	15.000-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	14.687-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.332-	4.150-	4.150-	4.250-	4.250-	4.350-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	190-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	12.155-	8.000-	13.000-	14.000-	14.000-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.000-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.000-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682-	3.088-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	256-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.877-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	550-	588-	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.990-	129.440-	86.352-	62.452-	63.452-	64.552-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.044-	107.440-	58.352-	33.452-	33.452-	34.552-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.044-	107.440-	58.352-	33.452-	33.452-	34.552-
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	850-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. f. Interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	850-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	2.030-	1.633-	2.201-	1.468-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.999-	6.619-	9.746-	9.481-	10.205-	10.052-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.736-	136-	4.261-	4.149-	4.257-	4.097-
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.585-	14.755-	24.036-	23.263-	24.664-	23.617-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.585-	14.755-	24.036-	23.263-	24.664-	23.617-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.629-	122.196-	82.388-	56.715-	58.116-	58.169-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710100 Herst. Infom., Werbung, Öffentlich	u.a. Erneuerung der "Historischen Route" Rastatt (vgl. DS 2015-353/1 GR 23.11.2015)

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2014	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181207000000: Ausstattung Haltebuchten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
181207000001: Innenstadtbeleuchtung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
181207000003: Ausstattung Ortseingänge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
181207000004: Beleuchtung Schloss										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0
181207000005: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	60.000-	0	0	0	0
181207102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
181207102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	40.000-	0	0	0	0
181207102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
181207102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
181207102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	15.000-	0	150.000-	0	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzverwaltung

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	9 Finanzwirtschaft
Strategisches Ziel:	Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort
Operatives Ziel:	<u>TH 9; OZ 1 (PG 6120)</u> Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) darf in der Summe die Kreditermächtigung nicht höher sein, als die Kredittilgung (2016-2019 Kreditermächtigung 2,0 Mio. € und Kredittilgung rd. 13,7 Mio. €)
Maßnahmen:	<u>TH 9, OZ. 1, M1</u> Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts <u>TH 9, OZ. 1, M2</u> Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen
Operatives Ziel:	<u>TH 9; OZ 2</u> Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) wird in der Summe der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet (in 2016-2019 Fehlbetrag in Höhe von insg. rd. 22,6 Mio. €)
Maßnahmen:	<u>TH 9, OZ. 2, M1</u> Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.528.542	63.537.996	76.851.220	77.613.318	78.040.935	78.655.893
		30110000 Grundsteuer A	46.526	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30120000 Grundsteuer B	8.013.359	7.990.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	29.936.323	28.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	20.217.223	20.038.700	20.767.380	21.598.075	22.428.770	23.259.466
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	2.896.305	3.361.270	3.873.519	3.966.011	3.696.477	3.430.898
		30310000 Vergnügungssteuer	2.586.332	2.300.000	2.300.000	2.100.000	1.900.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	185.945	184.000	186.000	186.000	186.000	186.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.646.530	1.614.026	1.672.321	1.711.232	1.777.688	1.827.529
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.112.817	18.855.103	22.415.337	5.904.558	18.495.615	19.371.368
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	13.744.465	15.364.536	18.249.479	2.809.440	14.505.372	14.844.050
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	2.961.796	3.083.470	3.756.450	2.685.375	3.580.500	4.117.575
		31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	406.556	407.097	409.408	409.743	409.743	409.743
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	487.332	150.770	222.000	152.000	152.000	152.000
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	1.387	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertr. v. s.öffent.Sonderrechn.	41.770	770	22.000	22.000	22.000	22.000
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	444.174	150.000	200.000	130.000	130.000	130.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	324-	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch/Mahngeb.	0	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	329-	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.128.367	82.543.869	99.488.557	83.669.876	96.688.550	98.179.261
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.851-	0	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	0	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	94.851-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.252.545-	1.287.525-	1.105.682-	974.065-	886.037-	756.473-
		45150100 Zinsaufw. a. Inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	1.213.646-	1.287.525-	1.105.682-	974.065-	886.037-	756.473-
		45180000 Zinsaufw. a. s. inländ. Bereiche	38.400-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufw. d. Geldverkehrs	500-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	30.833.860-	30.132.106-	51.516.734-	25.044.482-	43.911.671-	45.575.820-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.049.634-	5.403.846-	9.976.923-	7.076.923-	7.076.923-	6.974.359-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	14.006.461-	13.910.838-	12.974.415-	20.061.739-	15.995.388-	12.695.998-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	7.350.000	8.370.000	10.500.000-	27.870.000	960.000	8.600.000-
		43720000 Kreisumlage	19.127.765-	19.149.022-	18.052.373-	25.762.797-	21.786.337-	17.292.440-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	0	38.400-	13.023-	13.023-	13.023-	13.023-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616-	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	616-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.181.872-	30.969.631-	52.122.416-	25.518.547-	44.297.708-	45.832.293-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.946.494	51.574.238	47.366.141	58.151.329	52.390.842	52.346.968
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.946.494	51.574.238	47.366.141	58.151.329	52.390.842	52.346.968
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Ertr. a. Internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	50.946.494	51.574.238	47.366.141	58.151.329	52.390.842	52.346.968

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.357.339	82.543.869	99.488.557	0	83.669.876	96.688.550	98.179.261
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.398.006-	39.301.231-	41.609.393-	0	53.375.524-	45.244.685-	37.219.270-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.959.333	43.242.638	57.879.164	0	30.294.352	51.443.865	60.959.991
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.400.000	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	3.400.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.400.000-	0	0	0	0	0	0
		78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	3.400.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.959.333	43.242.638	57.879.164	0	30.294.352	51.443.865	60.959.991

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):

Angaben in T€	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung
Steuern	47.841	55.157	69.541	73.514	65.529	104.622	76.851	77.613	78.041	78.656
Zuweisungen	19.911	24.475	18.661	17.850	17.113	19.523	22.415	5.905	18.496	19.371
./. Umlagen	28.925	27.132	33.995	37.632	38.184	42.779	41.003	52.902	44.858	36.962
Netto-Steuer-aufkommen	38.827	52.500	54.207	53.732	44.458	81.366	58.263	30.616	51.679	61.065

Schlüsselzahl für Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- 2012-2014 = 0,0038724 (Datengrundlage: 2007)
- 2015-2017 = 0,0036434 (Datengrundlage: 2010)

Einkommensteueranteil in €/EW: (Grundlage Fortschreibung Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011 zum 31.03.2015 sowie Orientierungsdaten HH-Erlass in 2016 in Höhe von 5,7 Mrd. €)

- Rastatt: 436,46 €/EW
- Gaggenau: 557,37 €/EW
- Bühl: 583,64 €/EW

**THH9
61
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	65.528.542	63.537.996	76.851.220	77.613.318	78.040.935	78.655.893
	30110000 Grundsteuer A	46.526	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	30120000 Grundsteuer B	8.013.359	7.990.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	29.936.323	28.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	20.217.223	20.038.700	20.767.380	21.598.075	22.428.770	23.259.466
	30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	2.896.305	3.361.270	3.873.519	3.966.011	3.696.477	3.430.898
	30310000 Vergnügungssteuer	2.586.332	2.300.000	2.300.000	2.100.000	1.900.000	1.900.000
	30320000 Hundesteuer	185.945	184.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.646.530	1.614.026	1.672.321	1.711.232	1.777.688	1.827.529
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.112.817	18.855.103	22.415.337	5.904.558	18.495.615	19.371.368
	31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	13.744.465	15.364.536	18.249.479	2.809.440	14.505.372	14.844.050
	31120000 Investitionszuschüsse v. Land	2.961.796	3.083.470	3.756.450	2.685.375	3.580.500	4.117.575
	31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	406.556	407.097	409.408	409.743	409.743	409.743
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	0	0	0	0	0	0
	35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	82.641.364	82.393.099	99.266.557	83.517.876	96.536.550	98.027.261
14 -	Planmäßige Abschreibungen	94.851-	0	0	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	0	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	94.851-	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen	30.833.860-	30.093.706-	51.503.711-	25.031.459-	43.898.648-	45.562.797-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	5.049.634-	5.403.846-	9.976.923-	7.076.923-	7.076.923-	6.974.359-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	14.006.461-	13.910.838-	12.974.415-	20.061.739-	15.995.388-	12.695.998-
	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	7.350.000	8.370.000	10.500.000-	27.870.000	960.000	8.600.000-
	43720000 Kreisumlage	19.127.765-	19.149.022-	18.052.373-	25.762.797-	21.786.337-	17.292.440-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616-	0	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	616-	0	0	0	0	0
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.929.327-	30.093.706-	51.503.711-	25.031.459-	43.898.648-	45.562.797-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.712.037	52.299.393	47.762.846	58.486.417	52.637.902	52.464.464
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.712.037	52.299.393	47.762.846	58.486.417	52.637.902	52.464.464
26 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.712.037	52.299.393	47.762.846	58.486.417	52.637.902	52.464.464

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
16	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Bildung einer Rückstellung für FAG 2018 in Höhe von 23.277.000 € Auflösung einer Rückstellung aus 2014 für FAG 2016 in Höhe von 12.777.000 €

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Diese Produktgruppe umfasst auch die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Finanzen

Kennzahlen PG 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft):

vgl. Erläuterungen zum Schuldenstand im Vorbericht

**THH9
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	487.332	150.770	222.000	152.000	152.000	152.000
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	1.387	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertr. v. s.öffent.Sonderrechn.	41.770	770	22.000	22.000	22.000	22.000
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	444.174	150.000	200.000	130.000	130.000	130.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	329-	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	329-	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.002	150.770	222.000	152.000	152.000	152.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.252.545-	1.287.525-	1.105.682-	974.065-	886.037-	756.473-
		45150100 Zinsaufw. a. Inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	1.213.646-	1.287.525-	1.105.682-	974.065-	886.037-	756.473-
		45180000 Zinsaufw. a. s. inländ. Bereiche	38.400-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufw. d. Geldverkehrs	500-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	38.400-	13.023-	13.023-	13.023-	13.023-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	0	38.400-	13.023-	13.023-	13.023-	13.023-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.545-	875.925-	618.705-	487.088-	399.060-	269.496-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	765.543-	725.155-	396.705-	335.088-	247.060-	117.496-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	765.543-	725.155-	396.705-	335.088-	247.060-	117.496-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110000 Ertr. a. Internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.543-	725.155-	396.705-	335.088-	247.060-	117.496-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
15	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	ab 2015 unter Ifd.Nr. 16, Konto 43910100 Zuschüsse aus Stiftungen, veranschlagt
17	44990000 Globaler Minderaufwand	350 T€ entfallen auf „Personalaufwendungen“ und 150 T€ auf „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digung)		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Oberbürgermeister	B 8	1,00				1,00	1,00	} Besoldungsänderung aufgrund der Änderung des Landeskommunalbe- soldungsgesetzes zum 01.11.2014	
	B 7	0,00				0,00	0,00		
Beigeordnete	B 6	1,00				1,00	1,00		
	B 5	1,00				1,00	1,00		
	B 4	0,00				0,00	0,00		
Höherer Dienst	A 15	3,00				3,00	3,00		
	A 14	3,00				3,00	3,00		davon 1,00 Stellen mit ku-Vermerk
	A 13	0,00				0,00	0,00		
Gehobener Dienst	A 13	9,00				9,00	9,00		
	A 12	11,00				11,00	10,34		
	A 11	15,50			2,00	14,00	14,00	davon 2,0 Stellen mit kw-Vermerk	
	A 10	22,50			1,00	18,50	18,50	davon 1,0 Stellen mit kw-Vermerk davon 1,0 Stellen mit ku-Vermerk	
	A 9	0,00				3,00	2,00		
Mittlerer Dienst	A 9	3,00	1,00			3,00	3,00	Davon 1,00 Stellen mit ku-Vermerk	
	A 8	3,00				3,00	3,00		
	A 7	1,50				1,50	1,50		
	A 6	0,00				0,00	0,00		
Insgesamt		74,50	1,00	0,00	3,00	72,00	70,34		

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
15	2,00	2,00	2,00	
14	3,00	3,00	3,00	
13	7,00	8,00	8,00	
12	7,00	6,00	6,00	
11	17,04	20,04	15,77	
10	15,00	11,00	11,00	
9	46,62	45,59	44,74	Davon 2,00 Stellen mit ku-Vermerk und 1,00 Stelle mit kw-Vermerk
8	36,59	32,69	30,68	Davon 0,99 Stellen mit kw-Vermerk
7	4,00	4,00	4,00	
6	89,20	89,19	84,39	davon 5,69 Stellen mit kw-Vermerk davon 5,00 Stellen mit ku-Vermerk
5	89,94	90,10	86,44	Davon 5,27 Stellen mit kw-Vermerk
4	23,00	21,00	19,99	
3-1	76,73	76,88	73,73	Davon 1,93 Stellen mit kw-Vermerk
W9 - W4	2,00	2,00	2,00	
S18	2,00	1,00	1,00	
S17	1,00	1,00	1,00	
S16	2,00	2,00	2,00	
S15	6,00	5,00	5,00	Davon 1,00 Stellen mit kw-Vermerk
S13	0,00	1,00	1,00	
S12	0,00	0,00	0,00	
S11ü	3,50	3,50	3,49	
S11	11,71	11,71	11,71	
S8	8,00	8,00	7,51	
S6	76,04	76,54	67,61	Davon 0,50 Stellen mit kw-Vermerk
S4	0,50	0,50	0,50	
S3	4,19	4,19	4,18	
Insgesamt (B)	534,06	525,93	496,74	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II	608,56	597,93	567,08	
mit A.II	608,56	597,93	567,08	

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

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	Innere Verwaltung																
11.10.	Steuerung							0,75									3,75
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,05	1,00	1,00	1,00			0,05	0,06		3,16
11.12.	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,49					0,37									0,86
11.13.	Rechnungsprüfung				1,00			2,00									3,00
11.14.	Zentrale Funktion				1,00			2,25									3,25
11.20.	Organisation und EDV		0,20					1,00	1,00	4,36							6,56
11.21.	Personalwesen		0,26					1,00	3,00	5,00							9,26
11.22.	Finanzverwaltung/Kasse		0,37					1,00		2,00							3,37
11.23.	Justizariat		0,14														0,14
11.26.	Zentrale Dienstleistungen		0,28						2,00								2,28
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													0,03			0,03
11.32.	Abgabenwesen		0,14												1,00		1,14
11.33.	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung		0,26					0,96		1,57				0,60	0,50		3,89
	Gebäudemanagement und Techn. Dienste																
11.24.	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							0,20		0,50							0,70
11.25.	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								1,00								1,00
	Sicherheit und Ordnung																
12.10.	Statistik und Wahlen								0,64					0,03	0,06		0,73
12.20.	Ordnungswesen		0,07					0,85		3,00			0,96				4,88
12.21.	Verkehrswesen		0,25					0,10	1,00	2,00				1,00			4,35
12.22.	Einwohnerwesen		0,25					0,64	1,00					0,56	0,24		2,69
12.23.	Personenstandswesen		0,14					0,23		2,00				0,59	0,58		3,54
12.80.	Katastrophenschutz							0,05						0,10			0,15
	Schule und Sport																
21.10.	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		0,40						0,95			0,85					2,20
21.40	Schülerbezogene Leistungen							0,05									0,05
42.10.	Förderung des Sports				0,12												0,12
	Übertrag							2,85	2,52	17,92	14,00	0,00	2,89	1,97	1,50	0,00	61,10

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete			Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Summe
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
	Kunst und Kultur																			
25.20.	Kommunale Museen		0,20											0,03	0,48		0,71			
25.21.	Archiv													0,52			0,52			
26.30.	Musikschulen		0,10														0,10			
27.20.	Bibliotheken		0,05														0,05			
28.10.	Sonstige Kulturpflege		0,13							1,00							1,13			
	Familie uns Soziales																			
31.10.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						0,30										0,30			
31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,30										0,30			
36.50.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege									0,15							0,15			
36.80.	Kooperation und Vernetzung						0,40			1,50							1,90			
	Planen und Bauen, Natur und Verkehr																			
51.10.	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							0,86									0,86			
51.11.	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							0,04		1,43							1,47			
52.10.	Bauordnung		0,11				1,00		0,50								1,61			
52.20.	Wohnungsbauförderungen und Wohnungsvergütung		0,04				0,13										0,17			
53.80.	Abwasserbeseitigung						0,18	1,00		0,50							1,68			
54.10.	Gemeindestraßen						0,57										0,57			
55.10.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								0,06								0,06			
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen													0,08	0,03		0,11			
55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege								0,04								0,04			
55.50.	Forstwirtschaft						1,00										1,00			
56.10.	Umweltchutzmaßnahmen							0,04									0,04			
	Wirtschaft und Tourismus																			
57.10.	Wirtschaftsförderung																0,00			
57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																0,00			
57.50.	Tourismus																0,00			
	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
61.20.	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						0,63										0,63			
	Summe																			
			3,00	3,00	0,00	9,00	11,00	15,50	22,50	0,00	3,00	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00	74,50			

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summe											
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3-1	S17	S16		S15	S13	S12	S11ü	S11	S8	S6	S4	S3	W4-W9	
42.10.	Förderung des Sports							0,65		0,09																	0,74	
42.41.	Sportsstätten									0,69	1,20	0,54	8,15														10,48	
	Kunst und Kultur																											
25.20.	Kommunale Museen			1,00	0,50			1,85		0,05	0,60		3,48														7,48	
25.21.	Archiv			1,00				1,00			1,00																2,00	
26.30.	Musikschulen							9,35		0,17	0,90	0,25	0,30														11,97	
27.20.	Bibliotheken				1,00			1,00		1,04	4,00	0,25	0,60														7,89	
28.10.	Sonstige Kulturpflege							0,35		0,02	1,00																2,37	
	Familie und Soziales																											
31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,03					1,00 ¹	2,50	1,00	0,04		0,15														4,72	
36.20.	Allgemeine Förderung junger Menschen		0,07					0,07			0,10			0,51							7,00						10,25	
36.30.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien													0,44							0,71						1,15	
36.50.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		0,83					2,43		0,18	1,21		6,91	1,05	1,00	2,00	5,00				8,00	72,04		4,19		104,84		
36.80.	Kooperation und Vernetzung		0,07								0,11										4,00						6,18	
	Planen und Bauen, Natur und Verkehr																											
51.10.	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1,00		1,00	3,77	1,00	1,00	1,00	0,81		3,25	1,05															13,92	
51.11.	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen								0,71			1,00															1,71	
52.10.	Bauordnung							2,50	0,50		2,00																6,00	
52.20.	Wohnungsbauförderungen und Wohnungsverordnung							1,00			1,00																2,00	
53.70.	Abfallwirtschaft												1,10														1,10	
53.80.	Abwasserbeseitigung	0,10				1,00	0,50	1,70			0,10																3,40	
54.10.	Gemeindestraßen	0,32		1,00	1,00	0,50	2,50	2,25		4,15	0,70																12,42	
54.90.	Sonstige Leistungen													0,21													0,21	
55.10.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				0,64	0,51		1,02	0,01																		2,18	
55.20.	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				1,00			0,30																			1,30	
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen							1,21	1,08		5,43	4,24	1,64														15,41	
55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege				1,07	0,49		0,12	0,01																		1,69	
55.50.	Forstwirtschaft							1,00	0,05	1,00	0,49	2,00													2,00	6,54		
56.10.	Umweltschutzmaßnahmen								0,01		0,95																1,71	
	Wirtschaft und Tourismus																											
57.10.	Wirtschaftsförderung									1,07			0,35														3,96	
	Übertrag	2,00	3,00	6,94	6,65	16,89	15,00	46,27	35,59	4,00	87,63	89,42	23,00	76,73	2,00	1,00	2,00	6,00	0,00	0,00	3,50	11,71	8,00	76,04	0,50	4,19	2,00	530,06

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Sozialarbeiter (DH)	Ausbildungsgehalt	3	3	3	
Studiengang BWL-Touristik (DH)	Ausbildungsgehalt	1	1	1	
Studiengang Elementarpädagogik	Ausbildungsgehalt	5	5	5	
Auszubildende	Ausbildungsverg.	29	30	29	
Praktikanten	fester Satz	8	8	8	
Volontariate	Ausbildungsgehalt	2	2	1	
Insgesamt		50	51	47	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.928.245,16				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	36.226.332,44				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	50.154.577,60				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre*	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		84.276.845,33	83.878.652,33	47.245.523,33	27.403.420,33
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*	34.122.267,73	-398.193,00	-36.633.129,00	-19.842.103,00	-6.331.971,00
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	84.276.845,33	83.878.652,33	47.245.523,33	27.403.420,33	21.071.449,33

*) zu Nr. 5: Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu Nr. 8 enthalten

**) zu Nr. 8: Wert in 2015 aufgrund vorläufigem Rechnungsergebnis, Stand 14.3.16

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen ¹		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen ²	641	641
Ersatzbeschaffung Multimedia	455	455
Stiftung Axel Ullrich	1	1
Stiftung Cochran Büchler	18	18
Stiftung Theodor und Maria Danecki	159	158
Stiftung Johanna Oehlschläger	1	1
Stiftung Loreye-Preis	7	8
Rücklagen gesamt	641	641

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	790	381
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	190	131
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhäng. Gerichtsverfahren	600	250
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	55.792	66.291
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich*	55.792	66.291
Rückstellungen gesamt	56.582	66.672

*FAG-Rückstellung: Bildung neuer Rückstellung in Höhe von 23.277 T€ und Auflösung Rückstellung in Höhe von 12.777 T€

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2016

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	30.591	30.663
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	30.591	30.663
Voraussichtliche Gesamtschulden 1. + 2.)	30.591	30.663
<i>Nachrichtlich:</i> Innere Darlehen	1.670	1.670

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
• Stadtwerke	0	0
• Martha-Jäger-Haus	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
• Stadtwerke	350	0
• Martha-Jäger-Haus	3.088	2.856
• Wohnungswirtschaft	5.870	5.585
• Stadtentwässerung	26.934	33.242
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
• Stadtwerke	0	0
• Martha-Jäger-Haus	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	2.500	2.000
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
• Stadtwerke	0	0
• Martha-Jäger-Haus	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.833	72.346
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	2.500	2.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Nachrichtlich: Innere Darlehen	1.670	1.670

Finanzplan 2016

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR ** ***			
		2017	2018	2019	2020
Jahr	TEUR				
	1 *	2	3	4	5
2016		10.400	2.500	0	0
Summe:		10.400	2.500	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		0	0	0	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2016

1. ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN

1.1 STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

Grundsteuer A 2014	51.730	X	195 : 350	28.821
Grundsteuer B 2014	8.015.344	X	185 : 390	3.802.150
Gewerbsteuer 2014	31.214.706	X	290 : 390	23.210.935
Gewerbsteuer-Umlage 2014	31.214.706	X	70 : 390	- 5.522.601
Gemeindeanteil ESt 2014	5.232.831.977	X	0,0036434	19.065.300
Familienleistungsausgleich 2014	430.317.020	X	0,0036434	1.567.817
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2014	2.908.342	X	80 v.H.	<u>2.326.673</u>
STEUERKRAFTMESSZAHL				44.479.095

1.2 STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				44.479.095
Zuw. mang. Steuerkraft 2014 (§ 5 (2) FAG)				<u>13.754.365</u>
STEUERKRAFTSUMME				58.233.460

1.3 KOMMUNALE INVESTITIONSPAUSCHALE (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				58.233.460
je Einwohner	58.233.460	./.	47.661	1.221,83
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-				
durchschnitts	1.342,65	./.	1.221,83	91,00
Umgerechn. Einwohnerzahl	47.701	x	1,05	50.086

1.4 FINANZAUSGLEICHSUMMLAGE (§ 1A ABS. 2 FAG)

Steuerkraftmesszahl : Bedarfzahl x 100				63,05
Umlagesatzberechnung				
64 – 60 = 3 x 0,06 + 22,10				22,28
FAG-Umlage				
58.233.460 X 22,28 v.H.				12.974.415

1.5 BEDARFSMESSZAHL (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2015				47.661
zzgl. nicht meldepflichtige Insassen von JVs u.a.				40
Erhöhte Einwohnerzahl				47.701
Kopfbetrag	1.479,00			
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag				70.549.779
BEDARFSMESSZAHL				70.549.779

1.6 SCHLÜSSELZAHL (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			70.549.779
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			44.479.095
Schlüsselzahl			26.070.684

1.7 SOCKELGARANTIE (§ 5 ABS. 3 FAG)

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)			42.329.867
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			44.479.095
Unterschied			0

1.8 FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH (§ 29a FAG)

Zuweisungsbetrag			459.000.000
Schlüsselzahl			0,0036434
Jahreszuweisung			1.672.321

1.9 KINDERGARTENFÖRDERUNG (§ 29b FAG)

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 29 Stunden	5	0,4	2,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	698	0,6	418,8
mehr als 34 bis 39 Stunden	414	0,8	331,2
mehr als 39 bis 44 Stunden	31	0,9	27,9
mehr als 44 Stunden	262	1,0	262,0
gewichtete Kinderzahl			1.041,90

Berechnung der Zuweisungen			
Landeszuweisung	529.000.000		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder			
gewichtete Kinder	1.041,90	x Zuweisung je Kind	2.460,61
Jahreszuweisung			2.563.709

1.10 KLEINKINDBETREUUNG (§ 29c FAG)

Basisdaten Land			
Masse für Kleinkindförderung			453.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt			48.294,2
Zuweisung je Kind			12.021,61

Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden	12	0,3	3,6
mehr als 15 bis 29 Stunden	7	0,5	3,5
mehr als 29 bis 34 Stunden	107	0,7	74,9
mehr als 34 bis 39 Stunden	126	0,8	100,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	15	0,9	13,5
mehr als 44 Stunden	38	1,0	38,0
gewichtete Kinderzahl			234,3

Jahreszuweisung			
gewichtete Kinder	234,3	x Zuweisung je Kind	11.646,89
			2.728.866

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

Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
50.086 x 75,00 Euro	3.756.450
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
26.070.684 x 0,70	18.249.479
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3	
0 x 0,30	0

2.2 SONSTIGE ZUWEISUNGEN

Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
47.661 x 8,59 Euro	409.408

2.3 SCHULLASTENAUSGLEICH

Sachkostenbeitrag Werkrealschulen	
692 x 1.312 Euro	907.904
Sachkostenbeitrag Realschule	
887 x 651 Euro	577.437
Sachkostenbeitrag Gymnasien	
1.681 x 680 Euro	1.143.080
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklassen	
20 x 375 Euro	7.500

2.4 VERKEHRLASTENAUSGLEICH

Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	
5,7 x 2.500 Euro	14.250
Zuweisungen nach § 26 für Ortsdurchfahrten der Gemeinden	
14,20 x 6.100 Euro	86.620
Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	
5.902 ha x 8,40 Euro	49.577

2.5 AUSBILDUNGSKOSTEN

Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG	
2 x 4.470 Euro	8.940

2.6 FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Zuweisung nach § 29a FAG	
459.000.000 x 0,0036434	1.672.321

2.7 KINDERBETREUUNG

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	2.563.709
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	2.728.866

2.8 GEMEINDEANTEIL AN STEUERN

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.700.000.000 x 0,0036434	20.767.380
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 673.000.000 x 0,0057556	3.873.519

2.9 UMLAGEN

FAG-Umlage (§ 1a FAG) 58.233.460 x 22,28 v.H.	12.974.415
Kreisumlage (§ 35 FAG) 58.233.460 x 31,0 v.H.	18.052.373
Gewerbsteuerumlage (§ 6 GemFinReformgesetz) <u>40.000.000 x 69</u> 390	7.076.923

Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
-------------	------	-------------	-----------------

Steuern

1. Grundsteuer A	350 v. H.	01.01.2011	Satzung vom 27.09.2010
2. Grundsteuer B	390 v. H.	01.01.2011	Satzung vom 27.09.2010
3. Gewerbesteuer	390 v. H.	01.01.2010	Haushaltssatzung 2010
4. Hundesteuer (Jahressteuer)		01.01.2011	Satzung vom 28.06.2010
Ersthund	84,00 €		
jeder weitere Hund	168,00 €		
erster Kampfhund oder gefährlicher Hund	504,00 €		
Jeder weiter Kampfhund oder jeder Weiterer gefährlicher Hund	1.008,00 €		
Zwingersteuer	168,00 €		
5. Vergnügungssteuer pro Monat		01.02.2013	Satzung vom 20.11.2012
Spielgeräte außerh. von Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. mind. 60,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 €		
Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. mind. 120,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	120,00 €		
Besteuerung von Wettbüros, Bordellen u.ä. Einrichtungen je qm	10,00 €		

Beiträge

1. Erschließungsbeitrag	95 v. H.	01.01.2006	Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2005
2. Abwasserbeitrag je qm zulässiger Geschossfläche	2,25 €	01.05.1998	Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.1998

Gebühren/Entgelte (evtl. Umsatzsteuer ist in den Beträgen nicht enthalten)

1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.05.2011	Gemeinderatsbeschluss vom 14.03.2011
2. Musikschule (Gebühren je Monat)		01.10.2013	Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2013
Grundstufe			
Mobile Musik- u. Bewegungserziehung (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	22,00 €		
Rhythmik Bewegte Wahrnehmungsspiele (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	22,00 €		
Musikal. Früherziehung (60 Min.)	26,00 €		
Musikal. Grundausbildung (60 Min.)	26,00 €		
Hauptstufe			
Elementarer Gruppenunterricht 2-4 Teilnehmer (45 Min.)	54,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Für Erwachsene	81,00 €		
Kombinationsunterricht 2-3 Teilnehmer (60 Min.)	70,00 €		
Für Erwachsene	102,00 €		
Einzelunterricht (30 Min.)	84,00 €		
Für Erwachsene	124,50 €		
Einzelunterricht (45 Min)	105,00 €		
Für Erwachsene	171,50 €		
Hochbegabungsförderung			
2 X 30 Min.	112,00 €		
Für Erwachsene	140,50 €		
2 X 45 Min.	155,00 €		
Für Erwachsene	210,50 €		
Teilnahme an Wettbewerben für professionelle Klavierbegleitung	121,50 €		
Aufnahmegebühr (einmalig)	15,00 €		
3. Stadtbibliothek		01.01.2013	Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2012
Jahresgebühr (für Erwachsene)	15,00 €		
Probeausleihe	5,00 €		
Internetgebühren 1 Std.	1,00 €		
Internetgebühren 15 Min.	0,50 €		
4. Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre (je Monat)		01.09.2015	Gemeinderatsbeschluss vom 20.07.2015
Regelkindergarten			
1. Kind	100,00 €		
2. Kind	76,00 €		
3. Kind	50,00 €		
4. und jedes weitere Kind	16,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)			
1. Kind	125,00 €		
2. Kind	95,00 €		
3. Kind	63,00 €		
4. und jedes weitere Kind	20,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 57,60 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	182,00 €		
2. Kind	138,00 €		
3. Kind	91,00 €		
4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 57,60 € im Monat)	29,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat)			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)			
1. Kind	250,00 €		
2. Kind	190,00 €		
3. Kind	126,00 €		
4. und jedes weitere Kind	40,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 57,60 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	364,00 €		
2. Kind	276,00 €		
3. Kind	182,00 €		
4. und jedes weitere Kind jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialversicherungsentgeltverordg. (zur Zeit 57,60 € im Monat)	58,00 €		
5. Badgebühren			
Familienfreibad NATURA		01.01.2011	Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2010
Tageskarte			
ab 16 Jahre	3,20 €		
unter 16 Jahre	1,60 €		
Zehnerkarte			
ab 16 Jahre	28,00 €		
unter 16 Jahre	14,00 €		
Dreißigerkarte			
ab 16 Jahre	70,00 €		
unter 16 Jahre	35,00 €		
Jahreskarte			
ab 16 Jahre	149,00 €		
unter 16 Jahre	75,00 €		
Saisonkarte Mai - September			
ab 16 Jahre	62,00 €		
unter 16 Jahre	31,00 €		
Familienkarten			
Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	4,50 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	7,00 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	114,00 €		
Landesfamilienpass			
Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr) und Feierabendtarif ab 16.00 Uhr	2,00 €		
ab 16 Jahre	2,00 €		
Familienbad ALOHRA		01.01.2011	Gemeinderatsbeschluss

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
			vom 20.12.2010
Tageskarte ab 16 Jahre	3,50 €		
6 bis 16 Jahre	1,70 €		
Zehnerkarte ab 16 Jahre	28,00 €		
6 bis 16 Jahre	14,00 €		
Dreißigerkarte ab 16 Jahre	70,00 €		
6 bis 16 Jahre	35,00 €		
Jahreskarte ab 16 Jahre	149,00 €		
6 bis 16 Jahre	75,00 €		
Saisonkarte Mai - September ab 16 Jahre	62,00 €		
6 bis 16 Jahre	31,00 €		
Saisonkarte Oktober - April ab 16 Jahre	92,00 €		
6 bis 16 Jahre	46,00 €		
Familienkarten Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	4,50 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	7,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	114,00 €		
Saisonkarte Okt. - Aprl. (1 Erw., ab 2 Ki.)	169,00 €		
Landesfamilienpass Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr)	2,50 €		
6. Gebührenpflichtige Parkplätze		01.01.2011	Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2010
je angefangene Stunde Zone I	1,20 €		
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		01.07.2011	Aufsichtsratsbeschluss STAR.Energiewerke v. 4.12.2010
je cbm	1,45 €		
8. Abwassergebühr		01.01.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 21.12.2015
für Schmutzwasser je cbm	1,48 €		
für Niederschlagswasser je qm	0,44 €		
9. Marktgebühren			
Wochenmarkt je qm und Markttag	0,20 € bis 0,80 €	01.01.2002	Satzung vom 01.10.2001
Verkaufsmarkt je lfm Frontlänge	9,00 €	01.12.2002	Satzung vom 21.10.2002
für Imbissbetrieb/Tag	23,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Vergnügungsmarkt je lfm Frontlänge und Tag	14,83 € bis 43,97 €	01.12.2002	Satzung vom 21.10.2002
Einzelautomaten, Kraftmesser u.ä. je qm Festzelt, Imbissbetrieb, Biergärten/Tag	21,99 € 1,12 € bis 29,65 €		
Weihnachtsmarkt je qm Verkaufsfläche und Tag	0,26 € bis 15,34 €	01.12.2002	Satzung vom 21.10.2002
10. Friedhofsgebühren		01.01.2015	Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2014
Verwaltungsgebühren			
Zustimmung zur Aufstellung und Änderung eines Grabmals	40,00 €		
Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	30,00 €		
Bestattungsgebühren			
Beisetzung Leichnam von Personen über 10 Jahre	550,00 €		
Beisetzung Leichnam von Kinder bis 10 Jahre	220,00 €		
Beisetzung Tot-/Fehlgeburt	145,00 €		
Sargträger/Bestattungsordner	44,00 €		
Urnenräger	22,00 €		
Beisetzung Urne	165,00 €		
Beisetzung Gebeine	420,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Personen über 10 Jahre	1.000,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	500,00 €		
Umsargen	44,00 €		
Ausgrabung Urne	165,00 €		
Urnen fertig machen zum Versand	50,00 €		
Ausgrabung Gebeine	660,00 €		
Tiefbettungszuschlag sowohl Beerdi- gung als auch Ausgrabung	220,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Einzelerdgrab/Urnengrab)	165,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Mehrfacherdgrab)	250,00 €		
Abräumung liegendes Grabmal (Einzelgrab)	66,00 €		
Abräumung Einfassung	66,00 €		
Grabplatzgebühren			
Erdreihengrab für Personen über 10 Jahre, Ruhezeit 20 Jahre	660,00 €		
Erdreihengrab für Kinder von 2 bis 10 Jahre, Ruhezeit 15 Jahre	450,00 €		
Erdreihengrab für Kinder unter 2 Jahre, Ruhezeit 8 Jahre	240,00 €		
Verlängerungsjahr Kindererdgrab	30,00 €		
Frühchengrab	240,00 €		
Erdgrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Urnenreihengrab, Ruhezeit 20 Jahre	540,00 €		
Urnenreihengrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	840,00 €		
Erdwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.380,00 €		
Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab	1.680,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Erdwahlgrab in besonderer Lage	2.160,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage als Tiefbettungsgrab	3.000,00 €		
Urnenwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.020,00 €		
Urnenwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.040,00 €		
Hinzubestattungen	540,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Erdgrab pro Grabstelle und Jahr	30,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Urnengrab pro Grabstelle und Jahr	30,00 €		
Allgemeine Benutzungsgebühren			
Benutzung d. Aufbewahrungsraumes oder d. Leichengroßkühltruhe (erster Tag)	75,00 €		
je weiterer Tag	55,00 €		
Aufbewahrung einer Urne länger als 10 Tage (pro angef. Monat)	30,00 €		
Benutzung der Aussegnungshalle	220,00 €		
Benutzung des Abschiedsraums	75,00 €		
Sezierraum nur für Waschungen	175,00 €		
Musikübertragung oder Benutzung der Orgel	22,00 €		
11. Keltergebühren je Zentner	2,80 €	01.01.2011	Beschluss des OR Rauental vom 25.01.2011

Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2015 (Summe)					
			urspr. Bürgschaftsbetrag	31.12.2014	31.12.2015
star.Energiewerke GmbH & co. KG			16.047.242,90 €	5.221.460,72 €	7.508.803,47 €
zip GmbH *)			3.723.956,99 €	0,00 €	0,00 €
<i>*) Die zip GmbH wurde zum 01.01.2014 liquidiert, die Darlehen wurden von der Stadt Rastatt übernommen</i>					
Reha Südwest			134.081,05 €	75.021,17 €	73.015,29 €
			750.000,00 €	655.141,95 €	577.229,53 €
FC Rastatt 04			23.500,00 €	16.208,82 €	13.957,66 €
Rastatter Tafel			100.000,00 €	52.657,11 €	37.605,02 €
Waldorfkindergarten			70.000,00 €	24.393,01 €	15.919,80 €
Wohnungsbaudarlehen (Stadt Rastatt 1/3) *)			51.762.149,68 €	6.832.336,86 €	5.802.841,88 €
<i>(Gesamtbetrag zum 31.12.2015: 17.408.525,64 €)</i>					
		Summe:		12.877.219,64 €	14.029.372,65 €
*) § 88 Abs. 4 Gemeindeordnung					

Stadtwerke Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

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

der Stadtwerke Rastatt für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), i.V.m. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S 698), zuletzt geändert am 17.12.2015, hat der Gemeinderat am 14.03.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| Erträgen von | 3.785.100 € | |
| Aufwendungen von | 3.741.800 € | |
| Gewinn von | 43.300 € | |
| | | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben auf | 4.773.000 € | |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | | 0 € |

§ 2

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

Rastatt, den 14.03.2016

Der Oberbürgermeister


Hans Jürgen Pütsch

Wirtschafts- plan



für das
Wirtschaftsjahr

2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Rastatt

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2016. Er wurde gem. § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsordnung erstellt.

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

- Beteiligung an den star.Energiewerken
- Industriestammgleis
- Familienbad ALOHRA
- Freibad NATURA
- Beteiligung an der VERA GmbH (Ergebnisabführungsvertrag)

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde in den Betriebszweigen der Bäder unter den aktuellen technischen Situation erstellt. Der Plan enthält daher keine Investitionen oder Aufwendungen der noch in Beratung befindlichen neuen Bäderstruktur. Außerdem wurde keine Betriebsstättenschließung aufgrund von einer latent vorhandenen, aber nicht vorhersehbaren Anlagenhavarie eingearbeitet.

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde wie in den Vorjahren mit den Bilanzierungsmaßstäben des Jahresabschlusses erstellt. Dies bedeutet, dass in den Beteiligungserträgen die erwartete Ausschüttung des Vorjahres (lt. Wirtschaftsplan Vorjahr) erfasst wird. Im Vermögensplan wird die Ausschüttung wiederum, aufgrund der Verrechnung mit den überlassenen Kassemitteln, als Tilgung ausgewiesen.

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

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wird bedingt durch die geplante Gewinnausschüttung des Vorjahres in Höhe von 3,0 Mio. € voraussichtlich einen Gewinn in Höhe von 43 T€ erzielen.

Der operative Jahresverlust der Sparten Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA und Industriegleis beträgt -2,820 Mio. €, wobei folgende Einflüsse bestimmend sind:

- Das Industriestammgleis weist einen Jahresüberschuss von 21 T€ aus.
- Das Familienbad ALOHRA wird voraussichtlich einen Verlust von -1,268 Mio. € erbringen.
- Das Freibad NATURA belastet das Ergebnis mit einem Verlust von 514 T€.

- Aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Rastatt und der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird eine Verlustübernahme von -1,055 Mio. € erwartet.

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

- Aus dem EnBW-Aktienverkaufserlös im Jahre 2011 i. H. von knapp 5,8 Mio. € werden aufgrund der aktuellen Zinssituation nur geringe Zinserträge generiert.

- Unter der Beteiligung star.Energiewerke wird die erwartete Gewinnausschüttung 2015 i. H. von 3,0 Mio. € ausgewiesen. Die Ertragssteuerbelastung aus dem konsolidierten Gewinn 2016 des Eigenbetriebes und der star. Energiewerke wird ca. 141 T€ betragen.

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

Aufgrund der volatilen Energiemärkte sind die Ertragswartungen bei der star.Energiewerke stets unter der Prämisse eines adäquaten Bezugspreises zu beurteilen. Die aktuellen Bezugszahlen lassen eine entsprechende und notwendige Rohmarge zu. Die Verlustentwicklung beim Familienbad ALOHRA, dem Freibad NATURA und der VERA GmbH sind hinsichtlich der Organschaft aufmerksam zu beobachten.

Die schon offen diskutierten technischen Probleme aufgrund der Altersstrukturen der Bäder, lassen höher Aufwendungen erwarten und sind somit maßgeblich für höhere Verluste verantwortlich.

1. Erfolgsplan

Beteiligung star.Energiewerke

Ausgehend vom Halbjahresergebnis 2015 kann mit der prognostizierten Ausschüttung des Gewinnes aus dem Wirtschaftsplan der star.Energiewerke des Vorjahres gerechnet werden.

Industriestammgleis

Das Industriestammgleis wird einen Umsatz von ca. 193 T€ generieren. Die vertraglichen Regelungen mit einer Erlösuntergrenze geben Planungssicherheit. Das Industriestammgleis wird mit einem Gewinn i. H. von 21 T€ abschließen.

Familienbad ALOHRA

Das Familienbad ALOHRA wird weiterhin gut besucht. Das Familienbad wird einen Umsatz von ca. 390 T€

erzielen. Hier sind leichte Rückgänge erkennbar und wurden berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen sind die Abschreibungen i. H. die Personalkosten in Höhe von 771 T€ und der Materialaufwand i. H. von 648 T€ die bestimmenden Größen. Der Alterungsgrad der technischen Anlagen beinhaltet nicht vorhersehbare Risiken im Instandsetzungsbereich. Bereits eingeleitete Studien werden die Konzeptionsrichtung beurteilen. Der Verlust wird in Höhe von -1,268 Mio. € erwartet.

Freibad NATURA

Der Verlust des Freibades liegt bei 514 T€. Das NATURA ist in der Bäderstudie und der Konzeption integriert. Es besteht, anlog zum ALOHRA, ein erhöhtes Instandsetzungsrisiko, insbesondere aktuell im Bereich Kinderplanschbecken.

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

In der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird im Wirtschaftsjahr 2016 voraussichtlich ein Verlust von 1,055 Mio. € entstehen. Die bisher eingeleiteten Kostensteigerungsmaßnahmen werden durch Kostensteigerungen wieder aufgezehrt und ohne weitere größere Einschnitte kann das Ergebnis nicht an die 1 Mio. €-Schwelle geführt werden. Mit dem neuen indexbasierten Verkehrsdurchführungsvertrag erhöht sich jedoch die Plangenaugigkeit.

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 4,773 Mio. € im Planansatz. Hierbei sind insbesondere die

organschaftlichen Geld- und Verrechnungsströme i. H. von 3,0 Mio. € mit den star.Energiewerken und 1,1 Mio. € mit der VERA bestimmend. Größere Investitionen in erneuerbaren Energien, dies vorrangig in einer Beteiligung über die Prowind KG, sind für 2016 nicht in Sicht.

Für das **Industriegleis** sind Investitionen i. H. von 20 T€ als Eventualanlass für Erfüchtigungen angesetzt. Für das **Familienbad ALOHRA** werden Regelinvestitionen i. H. von 98 T€ benötigt. Das **Freibad Natura** wird Investitionen von 220 T€ benötigen.

Für den Haushalt der Stadt Rastatt ist keine Ausschüttung eingeplant.

3,0 Mio. € müssen mit den bereits überlassenen Kas- senmitteln aus der erfolgten Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr verrechnet werden.

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

Der VERA GmbH sind laufende Kassenmittel i. H. von 1,055 Mio. € zur Verfügung zu stellen.

Die **Finanzierung** erfolgt durch Kassenmittel für das laufende Geschäftsjahr der star.Energiewerke i. H. von 3,0 Mio. €.

1,055 Mio. € stehen aus der Verrechnung der überlassenen laufenden Kassenmittel an die VERA zur Verfügung (Verlustübernahme).

Abschreibungsmittel i. H. von 224 T€ und der Jahresgewinn in Höhe von 43 T€, sowie Rückführungen aus dem Cashpooling mit der star.Energiewerke sind weitere Finanzierungspositionen.

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019

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

Mittelfristig ist die Verlustentwicklung des Familienbades ALOHRA, dem Freibad NATURA und der VERA GmbH hinsichtlich der Organschaft ohne eine möglichst zeitnahe Entscheidung über die Neuausrichtung der Bäderfrage inzwischen nicht mehr ohne Risiko zu sehen.

Deshalb wird die wichtige Entscheidung der Bäderfrage die mittelfristige Finanzplanung in der Zukunft entscheidend bestimmen. Dies bleibt jedoch der Entscheidung durch die notwendigen Gremien vorbehalten.

Rastatt, den 18.11.2015



Olaf Kasprzyk
Betriebsleiter

2016

I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb		Betriebszweig Beteiligung star	
	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2015 €	Rechn.Ergebn. 2014 €	Rechn.Ergebn. 2014 €
1. Umsatzerlöse	676.200	725.100	682.328,33	0
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	16.000	16.600	25.335,44	0
Zwischensumme	692.200	741.700	707.663,77	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	560.100	537.700	513.203,60	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	407.900	512.900	401.257,73	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	745.300	747.000	714.285,80	0
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	236.900	232.400	204.641,43	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	224.400	229.000	205.587,79	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	325.200	261.000	312.183,10	0
Zwischensumme	-1.807.600	-1.778.300	-1.643.495,68	0
9. Erträge aus Beteiligungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	92.900	140.000	113.405,16	0
Zwischensumme	1.285.300	1.361.700	1.469.909,48	3.000.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.500	66.100	72.697,00	0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.241.800	1.295.600	1.397.212,48	3.000.000
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.054.600	1.071.500	1.121.746,35	0
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	141.300	158.300	92.122,34	141.300
18. Sonstige Steuern	2.600	2.600	2.060,30	0
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	43.300	63.200	181.283,49	2.841.700
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-2.815.400	-2.778.500	-2.726.594,17	2.908.293,31

2016

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig Industriestammgleis			Betriebszweig Familienbad ALOHRA		
	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn.Ergebn. 2014	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn.Ergebn. 2014
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	193.200	227.100	209.992,12	390.000	385.000	402.776,99
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	1.800	1.800	10.325,85	13.200	13.800	13.150,05
Zwischensumme	195.000	228.900	220.317,97	403.200	398.800	415.927,04
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.000	6.000	2.358,15	431.000	443.600	437.081,50
b) Aufwand für bezogene Leistungen	55.000	40.000	70.300,41	216.500	256.500	192.489,90
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	417,11	586.000	576.800	507.949,31
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	2.000	2.750	1.316,46	184.500	175.600	147.867,24
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	78.500	80.100	78.030,00	86.700	86.600	75.723,81
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.700	51.500	70.469,05	190.200	142.000	194.484,18
Zwischensumme	6.800	48.550	-2.573,21	-1.291.700	-1.282.300	-1.139.669
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	27.000	40.800	34.836,86	49.500	74.600	66.732,95
Zwischensumme	33.800	89.350	32.263,65	-1.242.200	-1.207.700	-1.072.935,95
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700	19.200	21.293,14	23.200	35.300	44.128,80
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.100	70.150	10.970,51	-1.265.400	-1.243.000	-1.117.064,75
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	340,61	0	0	0,00
18. Sonstige Steuern	0	0	26,49	2.100	2.100	2.025,04
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	21.100	70.150	10.603,41	-1.267.500	-1.245.100	-1.119.089,79
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte)	21.100	70.150	10.603,41	-1.267.500	-1.245.100	-1.119.089,79

2016

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig FREIBAD NATURA			Betriebszweig Verlustübernahme VERA		
	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn. Ergebn. 2014	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn. Ergebn. 2014
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	93.000	113.000	69.559,22	0	0	0,00
2. Erl./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	1.000	1.000	1.859,54	0	0	0,00
Zwischensumme	94.000	114.000	71.418,76	0	0	0,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.100	88.100	73.763,95	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	136.400	216.400	138.467,42	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	159.300	170.200	205.919,38	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	50.400	54.050	55.457,73	0	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	59.200	62.300	51.833,98	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.300	67.500	47.229,87	0	0	0,00
Zwischensumme	-522.700	-544.550	-501.253,57	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	16.400	24.600	11.536,88	0	0	0,00
Zwischensumme	-506.300	-519.950	-489.716,69	0	0	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.600	11.600	7.051,63	0	0	0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-513.900	-531.550	-496.768,32	0	0	0,00
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	1.054.600	1.071.500	1.121.746,35
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Sonstige Steuern	500	500	8,77	0	0	0,00
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	-514.400	-532.050	-496.777,09	-1.054.600	-1.071.500	-1.121.746,35
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte)	-514.400	-532.050	-496.777,09	-1.054.600	-1.071.500	-1.121.746,35

Gesamterfolgsplan 2016

	Gesamtbetrieb 2016 €	Beteiligungen 2016 €	Industrie- stammgleis 2016 €	Familienbad ALOHRA 2016 €	FREIBAD 2016 €	VERA 2016 €
1. Umsatzerlöse	676.200	0	193.200	390.000	93.000	0
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	16.000	0	1.800	13.200	1.000	0
Zwischensumme	692.200	0	195.000	403.200	94.000	0
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	560.100	0	6.000	431.000	123.100	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	407.900	0	55.000	216.500	136.400	0
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	745.300	0	0	586.000	159.300	0
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	236.900	0	2.000	184.500	50.400	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	224.400	0	78.500	86.700	59.200	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	325.200	0	46.700	190.200	88.300	0
Zwischensumme	-1.807.600	0	6.800	-1.291.700	-522.700	0
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	92.900	0	27.000	49.500	16.400	0
Zwischensumme	1.285.300	3.000.000	33.800	-1.242.200	-506.300	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.500	0	12.700	23.200	7.600	0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.241.800	3.000.000	21.100	-1.265.400	-513.900	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.054.600	0	0	0	0	1.054.600
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	141.300	141.300	0	0	0	0
18. Sonstige Steuern	2.600	0	0	2.100	500	0
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	43.300	2.858.700	21.100	-1.267.500	-514.400	-1.054.600
WP 2015	63.200	2.841.700	70.150	-1.245.100	-632.050	-1.071.500
bereinigtes Ergebnis 2016	-2.815.400	0	21.100	-1.267.500	-514.400	-1.054.600

**Kreditobergrenze nach § 87 Abs.1 GemO / § 12 Abs. 1 EigBG
(Eigenbetriebe)**

- ohne Umschuldungsvorgänge -

I. Relevante Ausgaben

1. Ausgaben f. Investitionen u. Inv.Förd.Maßn.	338.400 €
2. Nach- und Umfinanzierungen für Investitionen usw. (eingeschränkt) Deckungsmitteldefizite aus Vorjahren, die aus Investitionen usw. resultieren	0 €
Jährl. Aufl.Betrag bei Ertragszuschüssen im Falle entgeltfähiger Einrichtungen	0 €
Herausnahme von Eigenkapital	0 €

Tilgungsstreckung durch Kreditaufnahme

Sa d. vertragl. Tilgungen	0 €
J. Abschreibungen	0 €
Saldo	0 € →
Summe I	338.400 €

II. Abzusetzende objektbezogene Einnahmen

Zuweisungen (Zugang)	338.400 €
Beiträge (Zugang)	0 €
J. Nachhängende („freie“) Beiträge/Zuw.	0 €
Zwischensumme	338.400 €

Summe II

(Verbleibende abzusetzende Beitr./Zuw.)

338.400 €
0 €

III. Kreditobergrenze (Sa. I./Sa. II)

Kreditermächtigung laut Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan

0 €

Differenz

0 €

II. Vermögensplan 2016

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0
3. Jahresgewinn	43.300
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	224.400
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten an die VERA/star	
a) für Zwischenfinanzierung Murgtalbahn	50.300
b) Verlüstübernahme VERA lfd. Jahr (V-Konto)	1.054.600
c) im Rahmen cashpooling star	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren sonstige erübrigte Mittel (Differenz Kassenmittel zu Gewinnabschluss) aus Überlassung EnBW-Aktienverkauf	400.400
12. Finanzierungsmittel insgesamt	4.773.000

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Verpflichtungs- ermächtigung 2016	€	€	voraussichtlich werden fällig 2017	€
1. Investitionen					
1. Sachanlagen					
1.1 Gemeinsame Sachanlagen			0		
a) Beteiligungen regenerative Anlagen		0			
1.2 Industriegleis			20.000		
a) Gleisanlagen, Streckenausrüstung Gleisanlagen		10.000			
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000			
1.3 Familienbad ALOHRA			98.200		
a) Immaterielle Anlagewerte Software		10.700			
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten		0			
c) Betriebsvorrichtungen des Hallenbades Betriebsvorrichtungen allgemein		50.000			
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.500			
1.4 Freibad NATURA			220.200		
a) immaterielle Anlagewerte Software		10.700			
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten		0			
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades Betriebsvorrichtungen allgemein		172.000			
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.500			

SUMME Sachanlagen	Verpflichtungs-ermächtigung		voraussichtlich werden fällig 2017
	€	€	
2. Finanzanlagen		0	
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt		0	
4. Entnahme aus Rücklagen		0	
5. Jahresverlust		0	
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil		0	
7. Auflösung Ertragszuschüsse		0	
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen		30.000	
9. Tilgungen			
a) Kassenkredit star	3.000.000		
b) Darlehen Commerzbank (EK-Rückführung)	350.000	3.350.000	
10. Gewährung von Kassenmittel VERA an die VERA für das lfd. Jahr (V-Konto)		1.054.600	
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	
12. Finanzierungsbedarf insgesamt		4.773.000	0
			0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht	Gesamt	voraussichtl. fällige Ausgaben 2017 €
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:		
2016	0	0
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben		
Zweckbestimmung	Gesamt (nur nachrichtlich)	Verpflichtungs- ermächtigung 2016 €
	€	voraussichtlich werden fällig 2017 €
	0	0
Summe	0	0

III. Stellenübersicht 2016

	ALOHRA			Freibad *1			Industrie- gleis			Sonstige			Zusammen			
	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	
	2016	2015	30.06.15	2016	2015	30.06.15	2016	2015	30.06.15	2016	2015	30.06.15	2016	2015	30.06.15	
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
	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
	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	9	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	8	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	7	1,77	1,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	1,00	1,77	1,77
	6	3,18	0,85	0,85	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	1,36	0,85	0,85
	5	3,00	3,62	3,62	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,62	4,62	4,62
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	2,35	2,35	2,35	0,67	1,80	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	4,15	3,02	3,02
	2	4,41	4,41	4,41	0,44	0,44	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	5,00	5,00
		15,71	15,23	14,00	3,11	4,75	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	19,98	17,26	17,26
Auszubildende:		2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00

*1: Übernahme Freibad zum 1. Januar 2010

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis 2014 €
	2016 €	2015 €	
1. Entgelte	765.300 *2	767.000 *1	732.874,80
2. Soziale Abgaben	159.000	154.000	138.702,17
3. Versorgungsaufwand			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	4.000	7.000	4.274,21
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	69.500	67.000	58.832,49
c) Ruhegelder	0	0,00	0,00
d) Zuführung/Auflösung zur Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen/ATZ	-20.000	-20.000	-20.012,00
4. Berufsgenossenschaft	4.400	4.400	4.255,56
	<u>982.200</u>	<u>979.400</u>	<u>918.927,23</u>

*2 davon Freibad:		*1 davon Freibad:
159.300 (1)		170.200 (1)
33.100 (2)		35.100 (2)
	(3a)	
14.500 (3b)		15.400 (3a)
	(3c)	
	(3d)	
1.800 (4)		1.800 (3b)
208.700 Summe		222.500 Summe

** Nach Auflösung der Rückstellungen

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen	2.313.000	338.400	2.200.000	3.913.000	200.000	8.964.400
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt	0	0	0	0	300.000	300.000
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	27.100	0	0	0	0	27.100
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000	160.000
9. Tilgungen	3.550.000	3.350.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	16.300.000
10. Gewährung von Kassenmittel VERA	1.071.500	1.054.600	1.061.900	1.062.700	1.103.300	5.354.000
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzbedarf insgesamt	6.971.600	4.773.000	6.301.900	8.215.700	4.843.300	31.105.500
II. Deckungsmittel						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss	63.200	43.300	40.000	40.000	340.000	526.500
4. Zuführungen zu Sonderposten m.. Rücklag.	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse						
a) Kassenmittel von star.	3.200.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	15.800.000
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	229.000	224.400	176.000	166.500	142.900	938.800
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten						
a) aus Kredit Murgtalbahn	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	251.500
b) Verlustübernahme VERA	1.071.500	1.054.600	1.061.900	1.062.700	1.103.300	5.354.000
c) im Rahmen cashpooling star	0	0	1.773.700	2.119.300	0	3.893.000
11. Erübrigte Mittel Vorjahre (auch Verkaufserlöse EnBW-Aktien)	2.357.600	400.400	0	1.576.900	6.800	4.341.700
Finanzierungsmittel insgesamt	6.971.600	4.773.000	6.301.900	8.215.700	4.843.300	31.105.500

III. Voraussichtliche Entwicklung der/des

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Einnahmen	3.881.700	3.785.100	3.977.000	3.987.000	4.517.000	20.147.800
Ausgaben	3.818.500	3.741.800	3.937.000	3.947.000	4.177.000	19.621.300
Gewinn/Verlust	63.200	43.300	40.000	40.000	340.000	526.500
1. Umsatzerlöse	725.100	676.200	670.000	- 680.000	700.000	3.451.300
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abgr. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	16.600	16.000	17.000	17.000	17.000	83.600
5. Materialaufwand	1.050.600	968.000	1.185.600	1.239.300	1.392.300	5.835.800
6. Personalaufwand	979.400	982.200	990.000	1.000.000	1.050.000	5.001.600
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	229.000	224.400	176.000	166.500	142.900	938.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.000	325.200	325.000	280.000	290.000	1.481.200
9. Erträge aus Beteiligungen	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.500.000	15.900.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	140.000	92.900	90.000	90.000	300.000	712.900
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.100	43.500	15.000	15.000	15.000	154.600
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.295.600	1.241.800	1.285.400	1.286.200	1.626.800	6.735.800
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.071.500	1.054.600	1.061.900	1.062.700	1.103.300	5.354.000
15. Außerordentliche Erträge						
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	158.300	141.300	180.000	180.000	180.000	839.600
18. Sonstige Steuern	2.600	2.600	3.500	3.500	3.500	15.700
Jahresgewinn/Jahresverlust	63.200	43.300	40.000	40.000	340.000	526.500

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der Stadtwerke Rastatt auf 31. Dezember 2016

Gläubiger	Bezeichn.	Konto	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2014 €	Stand am 31.12.2015 €	Vorauss. Stand am 31.12.2016 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2016		Tilg 2015	
									Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €	Zins 2015	Tilg 2015
Commerzbank AG, Filiale Baden-Baden	Comba	301020	2007	3.500.000,00	700.000,00	350.000,00	0,00	Dez 16	4,028	fix	8.938,53	350.000,00	23.193,17	350.000,00
Schuldendienstansatz für noch aufzunehmende Kredite				0	0	0	0				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500.000,00	700.000,00	350.000,00	0,00				8.938,53	350.000,00	23.193,17	350.000,00

Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite

	€	€	Vorjahr T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		168.151,71		168
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.638.723,63		1.713	
2. Betriebsvorrichtungen der Bäder	46.408,00		55	
3. Gesellen-, Streckenausrüstung und Sicherungsmittel	498.463,00		487	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.275,00	2.295.869,65	175	2.430
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.704.396,65		12.587	
2. Beteiligungen	0,00	12.704.396,65	136	12.703
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		43.744,31		44
1. noch nicht abgerechnete Aufträge				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	597,98		2	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.594.149,16		2.734	
3. Forderungen an die Stadt	140.440,07		143	
4. sonstige Vermögensgegenstände	37.590,15	4.772.777,36	202	3.066
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.007.253,15		4.127
		21.993.192,61		22.573

Passivseite

	€	€	Vorjahr T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		11.900.000,00		11.900
II. Rücklagen		7.795.037,15		7.795
allgemeine Rücklage				
III. Gewinn/Vorlust				
Gewinn/Vorjahr	18.274,02		18	
Gewinn/Vorjahr des Vorjahres	-82.212,26		120	
Einstellung in die allgemeinen Rücklage	0,00		-20	
Ausschüttung an die Stadt	-73.938,24		-100	18
Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	181.263,49	-100	-92
B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00		27
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	204.520,00		211	
2. Steuerrückstellungen	45.618,06		93	
3. sonstige Rückstellungen	188.051,86	438.231,02	176	480
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		982.330,45		1.182
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 642.330,45 € (Vorjahr: 481.711,18 €)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		73.260,34		83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 73.260,34 € (Vorjahr: 82.923,87 €)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		682.479,95		1.167
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 682.479,95 € (Vorjahr: 1.166.981,89 €)				
4. sonstige Verbindlichkeiten		24.508,05		39
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 24.508,05 € (Vorjahr: 13.862,59 €)				
b) aus Steuern: 8.816,86 € (Vorjahr: 7.657,92 €)				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.498,00 € (Vorjahr: 1.521,12 €)				
		1.752.579,29		2.451
		21.993.192,61		22.573



**Verkehrsgesellschaft
Rastatt mbH
Markgrafenstr. 7**

76437 Rastatt

Wirtschaftsplan

2016



Wirtschaftsplan 2016 der VERA GmbH

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2016. Er wurde gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages vom 21. Dezember 1993 in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt.

Auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses zur Kostenreduzierung im Betrieb des öffentlichen Verkehrs der Stadt Rastatt soll eine nachhaltige Ergebnisverbesserung angestrebt werden. Die von der Geschäftsführung bisher erarbeiteten Maßnahmen brachten in der Vergangenheit eine Kostenentlastung. Hieran knüpfen weitere Schritte und Maßnahmen an. Dazu gehört wieder die Neuausschreibung der Ruftaxen. Die Entwicklung der angemieteten Verkehrsleistungen, hier insbesondere die Treibstoff- und die Personalkosten, sind die bestimmenden Größen. Um hier eine größere Planungssicherheit zu erhalten, wird seit 2015 ein indexbasierter Kooperationsvertrag angewandt. Der Verlust wird sich jedoch weiterhin knapp über 1 Mio. € bewegen. Weitere nachhaltige Einsparungen wären nur durch größere Einschnitte in den Verkehrsleistungen zu erzielen.

Die Haupteinnahmen der VERA sind die Zuweisungen von Fahrgeldeinnahmen des KVV. Die Einnahmen aus der Durchtarifizierung sind seit 2014 um ca. 50 % auf 40 T€ gesunken. Die zweite große Einnahmesäule, die Zuschüsse des Landes im Ausbildungsverkehr (ScoolCard/A-Karte und Studikarte) gem. § 45a PBefG werden bis 31.12.2016 weiterhin pauschaliert (Quelle: Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, Schreiben vom 30.03.2015 AZ 3-3897.0/307 vom 11.04.2014). Wann mit dem neuen Gesetzgebungsverfahren begonnen wird und wann es zu einem Inkrafttreten der Reform kommen wird, ist noch nicht bekannt.

Insgesamt werden Betriebseinnahmen von 1,470 Mio. € erwartet.

Bei den **Aufwendungen** sind die Kosten für die bezogene Verkehrsleistung die dominierende Größe. Sie wurden auf der Basis des neuen indexbasie-

renden Vertrages ermittelt. Da die VERA eine Selbsterbringungsquote von ca. 33 % zu erbringen hat, werden Anteile der Verkehrsleistungen erstmalig durch Direktkäufe (z.B. Treibstoff und Ersatzteile) im Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die Vorjahresansätze weitgehend beibehalten und soweit notwendig im Rahmen der laufenden Geschäftsführung angepasst.

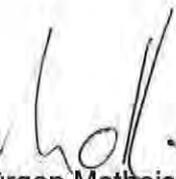
Der **Jahresfehlbetrag 2016** liegt bei 1,055 Mio. € und somit 67 T€ unter dem Verlust 2014. Er ist nach dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag von den Stadtwerken Rastatt zu übernehmen. Hinsichtlich der Verlustentwicklung wird auf die begrenzte Deckungsmöglichkeit der Muttergesellschaft hingewiesen.

Der **Vermögensplan 2016** ist wie in den Vorjahren weiterhin geprägt durch die Tilgungsleistung für das Darlehen der Beteiligung an der Murgtalbahn i. H. von 49 T€. Der Finanzbedarf für die Tilgung der notwendigen Kassenmittel und für den Jahresverlust sind interne Finanzströme der Organschaft und korrespondieren somit mit den Deckungsmitteln der überlassenen Kassenmittel und der Verlustübernahmeverpflichtung der Stadtwerke. Als Deckungsmittel für die Darlehenstilgung stehen die Abschreibungen aus der Beteiligung Murgtalbahn zur Verfügung, so dass eine langfristige Mittelsicherung gegeben ist.

Nach der in § 12 des Gesellschaftsvertrages geforderten Kenntnisnahme und Zustimmung des Aufsichtsrates wird der Wirtschaftsplan den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht.

Rastatt, den 15.08.2015


Olaf Kasprzyk
Kaufmännischer Geschäftsführer


Jürgen Matheis
Technischer Geschäftsführer

VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

I. Erfolgsplan 2016



	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2015 €	Rechn.-Ergebnis 2014 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umweltkarte	200.000	191.500	200.111,48
b) Ruftaxi	12.000	14.000	11.564,95
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	625.000	585.000	622.645,51
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	318.800	318.800	318.292,00
e) Schwerbehindertenausgleich	19.000	22.500	19.379,58
f) Werbeeinnahmen	27.000	27.000	26.514,00
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	10.000	10.000	10.136,53
Summe Erlöse	1.211.800	1.168.800	1.208.644,05
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis	175.000	183.000	184.200,44
Durchtarifizierungszuschuß Land Baden-Württemberg	36.000	40.000	-7.161,40
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.)	45.500	14.300	45.000,00
c) sonstige Erträge	2.000	3.000	2.549,06
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	300,00
Zwischensumme Erlöse/Erträge	1.470.300	1.409.100	1.433.532,15
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	413.000	6.000	2.986,26
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.789.500	2.164.900	2.224.104,99
c) Betriebskostenzuschuß für die Murgtalbahn	0	0	0,00
4. Personalaufwand	30.100	28.100	25.756,61
5. Abschreibungen	60.300	55.900	58.241,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/star.Energiewerke	108.000	107.300	108.182,46
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	64.200	57.400	61.266,29
c) Werbung- u. Marketingkosten	16.000	2.000	3.000,00
d) Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	13.800	44.743,02
Zwischensumme Aufwendungen	2.499.100	2.435.400	2.528.281,51
Zwischenergebnis	-1.028.800	-1.026.300	-1.094.749,36
7. Zinsen und sonstige Erträge	200	300	192,85
Zwischenergebnis	-1.028.600	-1.026.000	-1.094.556,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000	45.500	27.189,84
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.054.600	-1.071.500	-1.121.746,35
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern	0	0	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.054.600	-1.071.500	-1.121.746,35

I. Erlöse / Erträge

zu Pos.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren aus:

- a) **Fahrscheineinnahmen** für Umweltkarten
- b) **Fahrgeldeinnahmen** für **Ruftaxi**
- c) Durch die Vollintegration erhält der **KVV** sämtliche **Fahrgeldeinnahmen**. Die Einnahmen der VERA resultieren aus der Umlage über den KVV.
- d) Nach § 45 des Personenbeförderungsgesetzes erhalten die Verkehrsunternehmen einen **Zuschuß zur Schülerbeförderung** (Ansatz auf Grundlage der Neubewertung 2004)
Ab 2006 erfolgt die Bezuschussung der Studikarte über den KVV als Pauschalbetrag. Eine Reform steht an.
Ab 2007 erfolgt die Auszahlung der Leistungen im Ausbildungsverkehr über den KVV als Pauschalbetrag. Eine Reform steht an. Auch für 2016 wurde über die Landesregierung die Fortführung der Pauschalierung beschlossen.
- e) Erstattungsbetrag von **Fahrgeldausfällen nach § 59 SchwbG**
- f) **Werbeeinnahmen** (z.B. auf Bussen)
- g) Mieteinnahmen für **Fahrradboxen** am Bahnhof

zu Pos. 2 sonstige Erträge

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

- a) **Betriebszuschüsse** für den **ÖPNV** werden durch Land/Landkreis auf Grundlage des Nahverkehrs-gesetzes 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** 413.000 €

Der hier ausgewiesene Betrag resultiert aus Kosten für die Unterhaltung und Einrichtung von Haltestellen und Busbahnhöfen (z.B. Haltestelleneinrichtung, Reparaturarbeiten, Stromverbrauch Haltestellen)

- b) **Aufwand für bezogene Leistungen** 1.789.500 €

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

Zusammensetzung:

Verkehrsleistungen	1.779.500 €
NVVW	1.664.200 €
hier enthalten	
Linien 231, 232, 235	
Linie 236 Augusta-Lochfeldlinie	
Linie 239 Innenstadlinie	
Zusatzkurse	
Mehrkosten Erdgasbusse	
Kosten des zusätzlichen Angebots (Trennung der Verkehre)	
Schülerverkehr Raumental, Förch und Niederbühl	42.000 €
BBL (Baden-Baden)	12.500 €
Ruftaxi	35.000 €
Vertriebskosten KVV	21.000 €
sonstige Kosten	4.800 €
Unterhaltungsleistungen	10.000 €
Kosten für Reparaturen u.a.	10.000 €

- c) **Betriebskostenzuschuß für die Murgtalbahn** 0 €
25% der Gesamtkosten über Umlage der Murgtalgemeinden 0 €
diese Vereinbarung lief bis 2008

zu Pos. 4 Personalaufwand		30.100 €
Der ausgewiesene Betrag beinhaltet die Vergütung des techn. Geschäftsführers und die Personalkosten der Teilzeitbeschäftigten.		
zu Pos. 5 Abschreibungen		60.300 €
hierauf entfallen:		
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000 €	
auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Internetpräsenz)	2.000 €	
auf Murgtalbahnbeteiligung (ND 25 Jahre)	49.300 €	
zu Pos. 6 sonstige betriebliche Aufwendungen		206.200 €
a) Verwaltungskostenbeitrag (Rechnungswesen star, GF-Weiterbelastung, Planungsamt der Stadt)		
b) Sachaufwand der Verkehrsgesellschaft wie Verkaufsprovisionen, Fahrpläne, Fahr-scheine, Büromaterial, Telefon, Porto u.a.		
c) Aufwand für Werbung und Marketing und neuem Internetauftritt		
d) Prüfungs- und Beratungskosten für die Jahresabschlussprüfung einschließlich der Er-stellung des Jahresabschlusses durch die WIBERA AG, Stuttgart und Kosten-prüfung der Verkehrsleistungen		
zu Pos. 7 Zinsen und sonstige Erträge		200 €
Hierin sind Guthabenzinsen aus dem Girobereich enthalten.		
zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.900 €
Die Stadtwerke Rastatt haben aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrages den Verlust der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH zu tragen. Die der VERA im Vorgriff auf den voraussichtlichen Verlust zur Verfügung gestellten Kassenmittel müssen gem. Vereinbarung vom 23. 02.2000 verzinst werden.		
Ferner sind hier die Zinsen für die langfristige Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung enthalten.		
Kassenkredit Stadtwerke für laufende Kassenmittel	19.000 €	
Fremdfinanzierung Murgtalbahn (Kredit Stadtwerke)	6.900 €	
zu Pos. 10 und 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern		
Es werden keine Ertragsteuern und sonstige Steuern anfallen.		

II. Vermögensplan 2016



	€	€	Verpflichtungs-	voraussichtlich
			ermächtigung	werden fällig
			2016	2017
			€	€
I. Finanzbedarf				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Haltestellen/Schilder/Wartehallen	10.000			
Tilgung Darlehen Murgtalbahn	49.300			
Jahresverlust	1.054.600			
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.054.600	2.168.500		
II. Deckungsmittel				
Abschreibungen	59.300			
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.054.600			
Verlustübernahme durch Stadtwerke	1.054.600			
erübrigte Mittel Vorjahre	0	2.168.500		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

**I. Finanzbedarf**

Anlagevermögen (Schilder, u.a.)	10.000 €
Darlehenstilgung Murgtalbahn	49.300 €
Es handelt sich hierbei um die Tilgung des Darlehens für die Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung.	
Jahresverlust	1.054.600 €
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.054.600 €
Durch die Verlustübernahme erfolgt eine Saldierung mit den bereits überlassenen Kassenmitteln.	
	<u>2.168.500 €</u>

II. Deckungsmittel

Abschreibungen	59.300 €
Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.	
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.054.600 €
Zur Liquiditätssicherung des laufenden Geschäftsjahres, erhält die VERA im Vorgriff auf die Verlustübernahme Kassenmittel. Diese werden am Jahresende nach Einbuchung der Verlustübernahme wieder getilgt.	
Verlustübernahme durch die Stadtwerke	1.054.600 €
gem. Gewinn- und Verlustabführungsvertrag ist der laufende Verlust durch die Stadtwerke zu übernehmen.	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
	<u>2.168.500 €</u>

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	SUMME
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	30.000
sonstiges	0	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Murgtalbahn	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	246.500
Jahresverlust	1.071.500	1.054.600	1.061.900	1.062.700	1.103.300	5.354.000
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.071.500	1.054.600	1.061.900	1.062.700	1.103.300	5.354.000
	2.197.300	2.168.500	2.178.100	2.179.700	2.260.900	10.984.500
II. Deckungsmittel						
Abschreibungen	54.300	59.300	54.300	54.300	54.300	276.500
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.071.500	1.054.600	1.061.900	1.062.700	1.103.300	5.354.000
Verlustübernahme durch Stadtwerke	1.071.500	1.054.600	1.061.900	1.062.700	1.103.300	5.354.000
erübrigte Mittel Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	2.197.300	2.168.500	2.178.100	2.179.700	2.260.900	10.984.500
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Umsatzerlöse	1.168.800	1.211.800	1.223.900	1.236.100	1.248.500	6.089.100
2. Sonstige betriebliche Erträge	240.300	258.500	261.000	264.000	267.000	1.290.800
3. Materialaufwand	2.170.900	2.202.500	2.220.000	2.270.000	2.320.000	11.183.400
4. Personalaufwand	28.100	30.100	23.000	23.500	24.000	128.700
5. Abschreibungen	55.900	60.300	57.000	57.000	57.000	287.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.500	206.200	220.000	185.000	190.000	981.700
7. Zinsen und sonstige Erträge	300	200	200	200	200	1.100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500	26.000	27.000	27.500	28.000	154.000
Jahresfehlbetrag	-1.071.500	-1.054.600	-1.061.900	-1.062.700	-1.103.300	-5.354.000

§ 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 2016



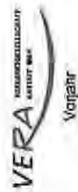
	Ist		Personalkosten		Soll - Ansatz		Ergebnis	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
	2016	2015	€	€	€	€	€	€
TV-Öffentlicher Dienst					25.900	24.300	22.185,18	
Festgehalt	2,0	2,0	2,0	2,0				
Geringfügig Beschäftigte	4,0	4,0	4,0	4,0	4.000	3.700	3.503,07	
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0	0,0				
	14	0,0	0,0	0,0				
	13	0,0	0,0	0,0				
	12	0,0	0,0	0,0				
	11	0,0	0,0	0,0				
	10	0,0	0,0	0,0				
	9	0,0	0,0	0,0				
	8	0,0	0,0	0,0				
	7	0,0	0,0	0,0				
	6	0,0	0,0	0,0				
	5	0,0	0,0	0,0				
	4	0,0	0,0	0,0				
	3	0,0	0,0	0,0				
	2	0,0	0,0	0,0				
		6,0	6,0	6,0	200	100	68,36	
					30.100	28.100	25.756,61	
Auszubildende:								
		0,0	0,0	0,0				

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt auf 31. Dezember 2016



Gläubiger	Auf- nahme- jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2014 €	Vorauss. Stand am 31.12.2015 €	Vorauss. Stand am 31.12.2016 €	Lauf- zeit	Annuität		Schuldendienst 2016	
							Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Darlehen für Finanzierung Murgtalbahn (Kassenkredit Stadtwerke Rastatt)	2009	950.000	616.812	567.530	518.248	Jun 26	var.	5,18	6.900	49.282
							1,27	0	0	
		950.000	616.812	567.530	518.248			6.900	49.282	

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH
Bilanz zum 31.12.2014



Aktiva	Vorjahr		€	Vorjahr		€	TE	
	€	TE		€	TE			
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	616.812,00	666						26
II. Sachanlagen								
1. Streckenausrüstung	17.797,00	25						275
B. Umlaufvermögen								
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.183,42	152						150
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	373.726,95	101						716
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	26						0
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0						0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	46.170,10	288						121
	<u>1.218.689,47</u>	<u>1.288</u>						<u>1.288</u>

Passiva	Vorjahr		€	Vorjahr		€	TE	
	€	TE		€	TE			
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59							
II. Zur Durchführung Kapitalerhöhung geleistete Einlage	35,41							
B. Rückstellungen								
1. sonstige Rückstellungen	280.044,00							
C. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.495,59							
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 133.495,59 € (Vorjahr: 149.598,52 €)								
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	647.908,61							
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 547.508,61 € (Vorjahr: 715.323,43 €)								
3. sonstige Verbindlichkeiten	37,50							
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 37,50 € (Vorjahr: 0,00 €)								
b) aus Steuern: 0,00 €								
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)								
D. Rechnungsabgrenzungsposten								
	131.503,77							
	<u>1.218.689,47</u>	<u>1.288</u>						<u>1.288</u>

Martha- Jäger- Haus

Senioren- und Pflegeheim Rastatt

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2016

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

des Martha-Jäger-Hauses (Senioren- und Pflegeheim) für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), i.V.m. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S 698), zuletzt geändert am 17.12.2015, hat der Gemeinderat am 14.03.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen von | 6.858.750 € |
| Aufwendungen von | 6.960.000 € |
| Fehlbetrag von | -101.250 € |
| | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | |
| Ausgaben auf | 595.750 € |
| | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | 170.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 500.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 14.03.2016

Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Putsch



1. Ausführungen zum Wirtschaftsplan

Das Martha-Jäger-Haus hat seit dem 01. Januar 1997 das Rechnungswesen nach der Pflegebuchführungsverordnung eingerichtet. Grundlage für den Wirtschaftsplan 2016 waren die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014, die Werte aus dem laufenden Rechnungswesen für das Kalenderjahr 2015, der Wirtschaftsplan 2015 sowie die Planungen der Betriebsleitung für die Jahre 2016 bis 2020.

Das Martha-Jäger-Haus verfügt über insgesamt 161 Pflegeplätze.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Einnahmen von € 6.858.750,00 aus. Grundlage für die geplanten Einnahmen sind die nachstehenden Pflegesätze.

Heimentgelte ab 01. März 2015					
Entgeltbestandteile	Pflegestufen				
	Pflege- stufe 0	Pflege- stufe 1	Pflege- stufe 2	Pflege- stufe 3	PfSt 3 Härtefall
Pflegevergütung	39,54 €	56,68 €	74,04 €	95,64 €	107,74 €
Entgelt für Unterkunft	13,16 €	13,16 €	13,16 €	13,16 €	13,16 €
Entgelt für Verpflegung	10,25 €	10,25 €	10,25 €	10,25 €	10,25 €
Investitionskosten	10,28 €	10,28 €	10,28 €	10,28 €	10,28 €
Aufstockungsbetrag Ausbildungsumlage	1,08 €	1,08 €	1,08 €	1,08 €	1,08 €
täglicher Gesamtbetrag	74,31 €	91,45 €	108,81 €	130,41 €	142,51 €

In den oben genannten Pflegevergütungen ist der Betrag von € 1,08 täglich als Aufstockungsbetrag nach der Altenpflegeausbildungsverordnung zur gesetzlichen Ausbildungsumlage in der Altenpflege enthalten. Die Kalkulation der Einnahmen aus Heimentgelten basiert auf einer Belegung von 95 %.

Darüber hinaus sind die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erlöse aus Leistungen nach § 87 b SGB XI, die Zahlungen aus der Ausbildungsumlage sowie Einnahmen aus der Mitversorgung anderer Betriebe (Schülerspeisung) enthalten.

Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten, Einnahmen aus Zusatzleistungen und sonstige Erstattungen von Personalkosten, z.B. Lohnfortzahlung, Mutterchaftsgeld, ergänzen die Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes.

Die Ausgaben betragen insgesamt € 6.960.000,00. Hierbei wurden für das Jahr 2016 die Werte aus dem Jahresabschluss 2014, die kalkulierten Werte des Wirtschaftsplanes 2015 sowie die laufenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen 2015 zugrunde gelegt.

Vermögensplan

Die Ausgaben des Vermögensplanes für Investitionen belaufen sich auf € 120.000. Die Investitionsmaßnahmen sind Ausgaben, die im laufenden Betrieb für die Bereiche Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik und Verwaltung notwendig werden.

Für die Weiterentwicklung des Martha-Jäger-Hauses und die Umsetzung der Landesheimbauverordnung wurden im Vermögensplan erneut Ausgaben in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

Die Kredittilgungen betreffen laufende Kreditverträge.

Der Finanzbedarf soll durch Abschreibungen gedeckt werden. Der Rest des Finanzbedarfs soll über Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Erfolgsplan

Die Erträge aus Heimentgelten basieren auf den abgeschlossenen Pflegesatzverhandlungen vom 09.05.2014. Die derzeit abgeschlossenen Pflegesätze gelten für den Zeitraum 01.03.2015 bis 31.05.2016.

Ab 01.01.2016 tritt voraussichtlich das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft. Nach dem Pflegestärkungsgesetz II ist vorgesehen, die derzeit gültigen 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade zu verändern. Welche Auswirkungen diese Umstellung auf die kommenden Einnahmen für die Kalenderjahre 2017 ff. haben wird, steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Kalenderjahr 2016 noch nicht fest. Mit Ablauf der Gültigkeit der heutigen Pflegesätze sind zum 01.06.2016 Pflegesatzverhandlungen vorgesehen.

Für Instandhaltungen bei Gebäude, Betriebsausstattung und Außenanlagen sowie für die notwendigen Wartungsarbeiten wurden insgesamt 155.000,00 geplant. Es zeigt sich im laufenden Betrieb, dass die Reparatur- und Instandsetzungs-/haltungsarbeiten mehr werden.

Stellenübersicht

Bei der Planung der Personalausstattung wurden die Personalschlüssel der Leistungs- und Qualitätsvereinbarung und die sich daraus ergebenden Stellen bei 100 % Auslastung berücksichtigt. Eine jeweils kurzfristige Anpassung des Personalstandes an die Auslastung ist arbeitsrechtlich nur bedingt möglich (z.B. befristete Verträge). Eine Verbesserung des Personalschlüssels, insbesondere für die Pflege, wird nicht Gegenstand der kommenden Pflegesatzverhandlungen. Eine neue Landespersonalverordnung ist im Anhörungsverfahren und soll voraussichtlich zum 01.10.2016 in Kraft treten. Die Auswirkungen wurden im Stellenplan berücksichtigt.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan entspricht im Ausweis dem Bilanzschema nach der Pflegebuchführungsverordnung. Die Vergleichszahlen des Jahres 2014 wurden entsprechend angepasst.

Der Erfolgsplan zeigt die Planzahlen

a) in komprimierter Form:

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	IST 2014 in EUR
Summe Erträge	6.762.000,00 €	6.660.000,00 €	6.682.238,25 €
Personalaufwand	5.198.000,00 €	5.090.000,00 €	4.979.988,60 €
Materialaufwand	896.500,00 €	966.000,00 €	935.987,03 €
Steuern, Versicherungen, Miete, Pacht	81.000,00 €	83.500,00 €	84.703,78 €
Sachaufwendungen für Hilfsbetriebe	120.000,00 €	100.000,00 €	118.525,73 €
Investitionskosten	525.000,00 €	451.000,00 €	652.546,24 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	93.000,00 €	90.000,00 €	92.321,11 €
Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen	- €	2.000,00 €	17.288,03 €
Erträge aus Beteiligungen	750,00 €	750,00 €	1.050,00 €
Finanzaufwand	139.500,00 €	129.000,00 €	164.246,26 €
Außerordentliche / weitere Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	3.076,82 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Weitere Erträge	- €	- €	- €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 101.250,00 €	- 67.750,00 €	- 174.599,49 €

b) Erfolgsplan im Detail

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	IST 2014 in EUR
Summe Erträge	6.762.000,00 €	6.660.000,00 €	6.682.238,25 €
Erträge allgemeine Pflegeleistung	4.480.000,00 €	4.425.000,00 €	4.263.810,67 €
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.309.000,00 €	1.260.000,00 €	1.283.786,24 €
Erträge aus Zusatzleistungen	1.000,00 €	2.000,00 €	1.487,34 €
Erträge aus Investitionskosten	575.000,00 €	610.000,00 €	611.188,20 €
Sonstige betriebliche Erträge	397.000,00 €	363.000,00 €	449.305,09 €
Erträge aus Leistungen nicht Pflege	- €	- €	72.660,71 €
Personalaufwand	5.198.000,00 €	5.090.000,00 €	4.979.988,60 €
Löhne und Gehälter	4.000.000,00 €	3.900.000,00 €	3.801.963,87 €
Sozialaufwand, Altersvorsorge und sonstige Aufwendungen	1.198.000,00 €	1.190.000,00 €	1.178.024,73 €
Materialaufwand	896.500,00 €	966.000,00 €	935.987,03 €
Lebensmittel	310.000,00 €	325.000,00 €	320.203,12 €
Wasser, Energie, Brennstoffe	200.000,00 €	230.000,00 €	207.268,76 €
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	283.000,00 €	307.500,00 €	295.894,37 €
Medizinischer und therapeutischer Bedarf	103.500,00 €	103.500,00 €	112.620,78 €
Steuern, Versicherungen	77.000,00 €	80.000,00 €	80.130,48 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	120.000,00 €	100.000,00 €	118.525,73 €
Mieten, Pacht, Leasing	4.000,00 €	3.500,00 €	4.573,30 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	93.000,00 €	90.000,00 €	92.321,11 €
Investitionskosten 1)	525.000,00 €	451.000,00 €	652.546,24 €
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	370.000,00 €	330.000,00 €	373.731,31 €
Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung	155.000,00 €	121.000,00 €	278.814,93 €
Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen	- €	2.000,00 €	17.288,03 €
Erträge aus Beteiligungen	750,00 €	750,00 €	1.050,00 €
Finanzaufwand	139.500,00 €	129.000,00 €	164.246,26 €
Zinsen und andere Erträge	500,00 €	1.000,00 €	2.544,81 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.000,00 €	130.000,00 €	166.791,07 €
Außerordentliche Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	3.076,82 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
Weitere Erträge	- €	- €	
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 101.250,00 €	- 67.750,00 €	- 174.599,49 €

¹ Aufwendung für Instandhaltungen, Instandsetzungen, Wartungsarbeiten:

a) Instandhaltung Gebäude	35.000,00 €
b) Instandhaltung Außenanlage	10.000,00 €
c) Instandhaltung Betriebsausstattung	35.000,00 €
d) Wartung Betriebsausstattung	5.000,00 €
d) Instandhaltung technische Anlagen	35.000,00 €
e) Wartung für Hard- und Software	5.000,00 €
f) Wartung technische Anlagen	30.000,00 €

3. Vermögensplan

I. Finanzbedarf	2016
1. Sachinvestitionen	
1.1 Grundstück mit Gebäude	
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000,00 €
1.3 Anzahlungen im Bau	50.000,00 €
2. Entnahme aus Sonderposten	93.000,00 €
3. Jahresverlust	101.250,00 €
4. Kredittilgung	231.500,00 €
Gesamtausgaben	595.750,00 €

II. Deckungsmittel	
1. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
2. Verlustausgleich Stadt Rastatt	55.750,00
3. Zuführung zu Sonderposten	
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	370.000,00 €
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	
7. Kredite	170.000,00 €
Gesamteinnahmen	595.750,00 €

Erläuterungen zu Punkt 1.2 und 1.3

Anzahlungen im Bau – Neubau/Weiterentwicklung Martha-Jäger-Haus	50.000,00 €
Technische Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00 €
Anschaffungen Medizinisch-pflegerische Ausstattung	10.000,00 €
Anschaffungen Wirtschaftsausstattungen	20.000,00 €
Anschaffungen Verwaltung	10.000,00 €
<u>Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter ab 150,00 €</u>	<u>20.000,00 €</u>
Gesamt	120.000,00 €

4. Mittelfristige Finanzplanung

a) Vermögensplan

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
I. Finanzbedarf						
1. Sachinvestitionen						- €
1.1 Grundstück mit Gebäude						- €
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000,00 €	120.000,00 €	110.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	470.000,00 €
1.3 Anzahlungen im Bau	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	500.000,00 €
2. Entnahme aus Sonderposten	90.000,00 €	93.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	468.000,00 €
3. Jahresverlust	69.750,00 €	101.250,00 €	188.350,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	439.350,00 €
4. Kredittilgung	225.000,00 €	231.500,00 €	241.300,00 €	246.600,00 €	256.000,00 €	1.200.400,00 €
Gesamtausgaben	554.750,00 €	595.750,00 €	734.650,00 €	591.600,00 €	601.000,00 €	3.077.750,00 €
II. Deckungsmittel						
1. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verlustausgleich Stadt Rastatt	104.750,00 €	55.750,00 €	174.650,00 €	31.600,00 €	41.000,00 €	407.750,00 €
3. Zuführung zu Sonderposten						- €
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	330.000,00 €	370.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	1.750.000,00 €
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						- €
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						- €
7. Kredite	120.000,00 €	170.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	920.000,00 €
Gesamteinnahmen	554.750,00 €	595.750,00 €	734.650,00 €	591.600,00 €	601.000,00 €	3.077.750,00 €

b) Erfolgsplan

Anzahl Pflegebetten	161	161	161	100	100	
	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Erträge						
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	4.425.000,00 €	4.480.000,00 €	4.400.000,00 €	2.850.000,00 €	2.850.000,00 €	19.005.000,00 €
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.260.000,00 €	1.309.000,00 €	1.300.000,00 €	808.000,00 €	808.000,00 €	5.485.000,00 €
3. Erträge aus Zusatzleistungen	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.300,00 €	5.800,00 €
4. Erträge aus Leistungen nicht PflegeVG	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
5. Erträge aus Investitionskosten	610.000,00 €	575.000,00 €	570.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	2.515.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Erträge	363.000,00 €	397.000,00 €	390.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	1.650.000,00 €
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	90.000,00 €	93.000,00 €	95.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	428.000,00 €
8. Erträge aus Beteiligungen	750,00 €	750,00 €	750,00 €	500,00 €	500,00 €	3.250,00 €
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	500,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	2.700,00 €
10. Außerordentliche Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	12.500,00 €
Summe Erträge	6.754.750,00 €	6.859.250,00 €	6.759.650,00 €	4.391.400,00 €	4.392.200,00 €	24.765.050,00 €
Aufwendungen						
1. Personalaufwand	5.090.000,00 €	5.198.000,00 €	5.250.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	22.138.000,00 €
2. Materialaufwand	966.000,00 €	896.500,00 €	900.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	3.842.500,00 €
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen	80.000,00 €	77.000,00 €	78.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	375.000,00 €
4. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	100.000,00 €	120.000,00 €	110.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	484.000,00 €
5. Mieten, Pachten, Leasing	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	16.900,00 €
6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	330.000,00 €	370.000,00 €	360.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	1.570.000,00 €
6. Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung	121.000,00 €	155.000,00 €	130.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	566.000,00 €
7. Sonstige ordentl. und außerordentl. Aufwendungen	2.000,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000,00 €	140.000,00 €	116.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	600.000,00 €
Summe Aufwendungen	6.822.500,00 €	6.960.500,00 €	6.948.000,00 €	4.432.200,00 €	4.432.200,00 €	25.163.200,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 67.750,00 €	- 101.250,00 €	- 188.350,00 €	- 40.800,00 €	- 40.000,00 €	- 398.150,00 €

5. Stellenübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt Stellenbesetzung in 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2015
Bereich Leitung und Verwaltung				
Verwaltungsleitung	EG 13	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangestellte (QM-Beauftragte)	EG 8	0,50	0,50	0,50
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,78	0,78	0,78
Verwaltungsangestellte	EG 5	1,00	1,00	1,27
Summe Verwaltungsabgestellte		3,28	3,28	3,55
Bereich Pflege und Betreuung				
Pflegefachkräfte und therapeutisches Personal				
Pflegedienstleitung	KR 10 a	1,00	1,00	1,00
Pflegefachkräfte	KR 9 b	2,00	2,00	2,00
Pflegefachkräfte	KR 7 a	35,00	36,50	34,54
Zwischensumme Pflegefachkräfte		38,00	39,50	36,54
Therapeutisches Personal				
Therapeutisches Personal	EG 9	0,51	0,51	0,51
Therapeutisches Personal	EG 6	0,50	0,72	0,50
Therapeutisches Personal	EG 5	0,51	0,50	0,51
Therapeutisches Personal (§ 87 b)	EG 3	7,00	4,02	6,31
Zwischensumme therapeutisches Personal		8,52	5,75	7,83
Pflegehilfskräfte				
Pflegehilfskräfte	KR 4 a	4,75	4,75	2,22
Pflegehilfskräfte	KR 3 a	27,25	27,25	30,96
Zwischensumme Pflegehilfskräfte		32,00	32,00	33,18

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insgesamt Stellen- besetzung in 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen zum 30.06.2015
Auszubildende, Praktikanten und Bundesfreiwilligendienst				
Azubi Altenpfleger	A-Verg.	1,60	1,60	1,80
Azubi Altenpflegehelfer	A-Verg.	1,00	1,80	0,40
Jahrespraktikanten	A-Verg.	0,00	0,40	0,00
Zwischensumme Auszubildende, Praktikanten und Zivildienstleistende		2,60	3,80	2,20
Summe Pflege und Betreuung gesamt		81,12	81,05	79,75
Bereich Hauswirtschaft				
Hauswirtschaftsleitung	EG 5	0,76	0,76	0,76
Bereich Küche				
Koch	EG 5	1,00	1,00	1,00
Küchenhilfskraft	EG 2 ü	3,67	3,67	3,67
Küchenhilfskraft	EG 1	4,00	4,00	3,03
Zwischensumme Küche		8,67	8,67	7,70
Reinigungskraft	EG 2 ü	6,50	8,90	6,23
Reinigungskraft	EG 1	6,50	4,00	7,08
Zwischensumme Reinigungskräfte		13,00	12,90	13,31
Wäschereikraft	EG 3	0,77	0,77	0,77
Wäschereikraft	EG 2 ü	0,51	0,51	0,51
Wäschereikraft	EG 1	0,00	0,50	1,00
Zwischensumme Wäschereikraft		1,28	1,78	2,28
Haustechniker	EG 7	1,00	1,00	1,00
Hausmeistergehilfe	EG 3	0,00	1,00	1,00
Zwischensumme Hausmeister		1,00	2,00	2,00
Summe Hauswirtschaft gesamt		24,71	26,11	26,05
				Zahl der tat-

Beschäftigte	Engelt- gruppe	insgesamt Stellen- besetzung in 2016	Zahl der Stellen 2015	sächlich be- setzten Stellen zum 30.06.2015
Stellenübersicht gesamt		109,11	110,44	109,35

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden zum 31.12.16

Gläubiger	Stand 31.12.15	31.12.2016	Zinsfest- schreibung bis	Annuität		Schuldendienst 2016		Zins +
				Zins in %	Tilgung in %	Zins in €	Tilgung in €	Tilgung in €
Dexia Hypothekenbank AG	1.025.293,28 €	989.388,08 €	30.09.2034	4,47 oder 5,50	1,00	45.988,24 €	35.905,20 €	81.893,44 €
WL-Bank Münster	920.066,07 €	829.506,05 €	30.06.2024	3,79	3,00	33.593,54 €	90.560,02 €	124.153,56 €
DKB Deutsche Kreditbank AG	1.143.074,84 €	1.037.322,93 €	15.06.2025	3,76	2,00	41.500,13 €	105.751,91 €	147.252,04 €
Gesamt	3.088.434,19 €	2.856.217,06 €				121.081,91 €	232.217,13 €	353.299,04 €

7. Kassenkredit

Zur Liquidität notwendiger Betriebsausgaben können Kassenkredite bis zu einer Höhe von insgesamt höchstens 500.000,00 EUR aufgenommen werden.

BILANZ zum 31. Dezember 2014
Martha-Jäger-Haus Senioren- und Pflegeheim, 76437 Rastatt

AKTIVA	31.12.2014			31.12.2013		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren		2.721,00	1.144,00			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	6.913.216,33		7.051.554,33			
2. Technische Anlagen	774.679,00		31.222,00			
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	305.911,81		305.414,81			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	89.842,57		797.784,24			
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	15.000,00		15.000,00			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	56.954,26	71.954,26	56.000,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.566,87	11.351,34			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.356,30		105.436,75			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.233,03	82.601,33	6.649,85			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		413.561,78	640.905,37			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		29.636,57	20.202,31			
		8.697.722,52	9.244.867,00			
PASSIVA						
A. Eigenkapital						
1. Eingefordertes Kapital		1.175.000,00	1.175.000,00			
Gezeichnetes/gewährtes Kapital						
2. Sonstige Rücklagen		800.000,00 €	0,00 €			
3. Gewinnvortrag		623.471,43	1.496.332,78			
4. Jahresfehlbetrag		-174.599,49	-872.861,35			
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens						
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.875.483,59		1.875.483,59			
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	74.961,66	1.950.445,15	78.164,29			
C. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen		411.946,64	401.799,24			
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	151.066,41		151.066,41			
EUR 96.398,31 (EUR 192.081,09)						
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.230.927,74		3.230.927,74			
EUR 224.216,98 (EUR 214.955,98)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt., Stadt Rastatt						
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	343.400,00		343.400,00			
EUR 343.400,00 (EUR 1.143.400,00)						
4. Sonstige Verbindlichkeiten						
-davon aus Steuern EUR 40.495,60 (EUR 40.357,47)	109.800,65	3.895.194,81	119.654,40			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
EUR 125.069,62 (EUR 113.739,38)						
E. Rechnungsabgrenzungsposten						
		16.563,98	19.885,70			
		8.697.722,52	9.244.867,00			

Rastatt, den 26. Juni 2015
 Martha-Jäger-Haus
 Betriebsleitung

Wolfgang Scheffler
 Verwaltungsleiter

Roland Murer
 Pflegedienstleiter

Wohnungswirtschaft Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft Rastatt

für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), i.V.m. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S 698), zuletzt geändert am 17.12.2015, hat der Gemeinderat am 14.03.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| Erträgen von | 2.151.000 € | |
| Aufwendungen von | 2.912.414 € | |
| Fehlbetrag von | 761.414 € | |
| | | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben auf | 1.061.593 € | |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	580.000 €
---	-----------

Rastatt, den 14.03.2016

Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Pütsch



1. Erfolgsplan	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
1.1. Hausbewirtschaftung	2.080.000	2.060.000	2.154.777
1.2. Betreuungstätigkeit	50.000	60.000	36.599
1.3. andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Summe 1	2.130.000	2.120.000	2.191.375
2. Bestandsveränderungen Unfertige Leistungen	0	0	46.741
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	31.958
Summe 1-4	2.150.000	2.140.000	2.270.075
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
5.1. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.850.000	1.550.000	1.546.166
5.2. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Summe 5	1.850.000	1.550.000	1.546.166
6. Personalaufwand			
6.1. Löhne und Gehälter	420.000	355.000	328.829
6.2. Sozialabgaben	115.000	105.000	93.536
Summe 6	535.000	460.000	422.365
7. Abschreibungen	280.000	280.000	282.258
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000	130.000	115.297
Summe 5-8	2.795.000	2.420.000	2.366.086
Summe 1-4 ./ Summe 5-8	-645.000	-280.000	-96.011
9. Zinserträge	1.000	1.000	4.692
10. Zinsaufwand	64.414	86.970	106.605
Summe 9-10 (Zinsergebnis)	-63.414	-85.970	-101.913
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12. Sonstige Steuern	53.000	56.500	53.127
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-761.414	-422.470	-251.051

2. Vermögensplan			
2.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	€	€	€
1. Zuführung von Stammkapital	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuschuß der Stadt Rastatt zum Verlustausgleich)	781.593	289.736	0
3. Jahresgewinn	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Entnahmen	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8. Kredite	0	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	280.000	280.000	282.258
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	200.000	296.239
12. Finanzierungsmittel insgesamt	1.061.593	769.736	578.496

2. Vermögensplan			
2.2 Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagengüter			
1.1. Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0
1.2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0
1.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	3.367
2. Finanzanlagen	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5. Jahresverlust	761.414	422.470	251.051
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9. Tilgung von Krediten	285.178	332.266	324.078
10. Gewährung von Krediten			
a) an Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	1.061.593	769.736	578.496

3. Stellenübersicht 2016

	Verwaltung			Technik 2)			Hausmeister 1)			Gesamt		
	2016	30.06.2015	2015	2016	30.06.2015	2015	2016	30.06.2015	2015	2016	30.06.2015	2015
TVöD Entgeltgr.												
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
8	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65
7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringf. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,27	0,83	1,50	1,27	0,83
Gesamt	4,65	4,65	4,65	2,00	1,00	1,00	2,50	2,27	1,83	9,15	7,92	7,48

1) Neben 1 Vollzeithausmeisterstelle sind weitere 1,5 Stellenanteile für geringfügig Beschäftigte vorgesehen.

2) Neben 1 Vollzeitstelle für die bautechnische Verwaltung (Hochbautechniker) soll hier 1 weitere Vollzeitstelle (Dipl.-Ing. mit der Fachrichtung Architektur/Hochbau) vorgesehen werden.

4. Mittelfristige Erfolgsplanung	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
4.1. Umsatzerlöse						
Hausbewirtschaftung	2.060.000	2.080.000	2.140.000	2.150.000	2.150.000	10.580.000
Betreuungstätigkeit	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
4.2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0
4.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.4. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
4.5. Zinserträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Zwischensumme	2.141.000	2.151.000	2.211.000	2.221.000	2.221.000	10.945.000
4.6. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-1.550.000	-1.850.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-8.350.000
4.7. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-355.000	-420.000	-420.000	-425.000	-425.000	-2.045.000
Sozialabgaben	-105.000	-115.000	-115.000	-120.000	-120.000	-575.000
4.8. Abschreibungen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.400.000
4.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-650.000
4.10. Zinsaufwand	-86.970	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400	-344.570
Zwischensumme	-2.506.970	-2.859.400	-2.659.400	-2.669.400	-2.669.400	-13.364.570
4.11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0
4.12. Sonstige Steuern	-56.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-268.500
Zwischensumme	-56.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-268.500
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-422.470	-761.400	-501.400	-501.400	-501.400	-2.688.070

5. Mittelfristige Finanzplanung						
	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
4.1 Finanzbedarf						
1. Investitionen in Sachanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
2. Jahresverlust	422.470	761.414	501.400	501.400	501.400	2.688.084
3. Kredittilgung	332.267	285.178	285.178	211.333	212.304	1.326.261
Gesamtausgaben	769.737	1.061.593	801.578	727.733	728.704	4.089.345
4.2 Deckungsmittel						
1. Kapitalzuführung (Verlustausgleich Stadt Rastatt)	289.736	781.593	521.578	447.733	448.704	2.489.344
2. Kredite	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen, Anlagenabgänge u. erübrigte Mittel	480.001	280.000	280.000	280.000	280.000	1.600.001
Gesamteinnahmen	769.737	1.061.593	801.578	727.733	728.704	4.089.345

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der langfristigen Darlehensschulden zum 31.12.2016									
Gläubiger	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Laufzeit	Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2016	
						Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zins €	Tilgung €
DEXIA Kommunalbank	626.762	552.762	478.762	30.06.2023	30.06.2023	4,53	Rate	23.783	74.000
DGHYP, Hamburg	128.061	57.290	0	30.12.2016	31.12.2016	5,47	3,60	1.617	57.290
Landeskreditbank BW	837.570	823.333	809.026	31.10.2066	31.10.2066	0,50	1,00	4.099	14.307
Landeskreditbank BW	591.601	581.762	571.874	31.10.2067	31.10.2067	0,50	1,00	2.896	9.888
Landeskreditbank BW	596.257	586.441	576.576	31.01.2068	31.01.2068	0,50	1,00	2.920	9.865
Landeskreditbank BW	562.218	542.134	523.131	31.07.2020	31.01.2035	1,91	1,00	10.189	19.003
Landeskreditbank BW	2.098.919	2.066.455	2.033.828	31.07.2071	31.01.2071	0,50	1,00	10.292	32.627
Münch. Hypothekenbank	101.085	25.602	0	30.06.2016	30.06.2016	5,80	2,00	459	25.602
KFW I	102.705	84.630	66.301	30.03.2029	30.03.2019	1,40	9,67	1.089	18.329
KFW II	550.000	550.000	525.733	15.02.2033	15.05.2023	1,30	Rate	7.071	24.267
Gesamt	6.195.178	5.870.409	5.585.231					64.414	285.178

1. Bilanz zum 31. Dezember 2014

A K T I V S E I T E	2014 €	2014 €	2013 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6.137,92	10.190,88
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	17.852.031,51		18.078.980,52
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	760.750,00		798.546,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.102,64	18.639.884,15	37.195,39
Anlagevermögen insgesamt		18.646.022,07	18.924.912,79
B. Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke			
I. und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	625.801,95		579.060,53
2. Andere Vorräte	5.185,47	630.987,42	5.145,98
Forderungen und sonstige			
II. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	130.926,75		111.979,84
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.228,91		1.228,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.730,13	135.885,79	3,00
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		213.223,62	471.073,14
Bilanzsumme		19.626.118,90	20.093.404,19

PASSIVSEITE

	2014 €	2014 €	2013 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		13.160.000,00	13.160.000,00
II. Verlustvortrag	459.464,51		412.291,93
III. Jahresfehlbetrag	251.051,23	710.515,74	47.172,58
Eigenkapital insgesamt		12.449.484,26	12.700.535,49
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		43.109,03	36.834,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.221.791,30		6.546.243,75
2. Erhaltene Anzahlungen	621.941,25		579.042,28
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	48.505,63		66.264,97
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.637,43		161.051,91
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	7.113.875,61	3.431,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten		19.650,00	0,00
Bilanzsumme		19.626.118,90	20.093.404,19

Stadtentwässerung Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

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

des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“ für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), i.V.m. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S 698), zuletzt geändert am 17.12.2015, hat der Gemeinderat am 14.03.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen von | 7.144.271 € |
| | Aufwendungen von | 6.830.197 € |
| | Gewinn von | 314.074 € |
| 2. | im Vermögensplan in den Einnahmen und | |
| | Ausgaben auf | 8.462.467 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | 7.262.493 € |
| 4. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 3.170.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 4.000.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 14.03.2016

Der Oberbürgermeister,


Hans Jürgen Pütsch

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Rastatt

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2007 gegründet.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2008 sind aufgestellt und wurden vom Gemeinderat am 23.04.2015 (Drucksache 2015-097/1) festgestellt. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 – 2012 ist ein externes Büro beauftragt. Seit dem Wirtschaftsjahr 2013 ist ein externes Büro mit der Buchhaltung und den Jahresabschlüssen beauftragt.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, alle für den Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge bzw. Leistungsabrechnungen insbesondere der Fachbereiche Bauen und Verkehr sowie Technische Betriebe verrechnet.

Der Einzug der seit Januar 2014 getrennten Abwassergebühren wird weiterhin über die star.Energiewerke abgewickelt und die Inkassoleistung abgerechnet. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 31.07.2009 abgeschlossen.

1. Erfolgsplan

Im Jahr 2016 stellen Stutzen-sanierungen in den Riedorten (410.000 €), die Sanierung verschiedener Regenbecken (300.000 €), verschiedene Inliner-sanierungen (280.000 €), die Kanalinstandhaltung durch eine Zeitvertragsfirma (200.000 €), die Leerung der Abwassergruben (75.000 €)

und die Regulierung verschiedener Schachtabdeckungen im Stadtgebiet (70.000 €) die größten Ausgabenpositionen dar.

2. Vermögensplan

Im Bereich der Regenwasserbehandlung sind die größten Ausgabenpositionen der Bau des Regenüberlaufbeckens Alte Industrie in der Rauentaler Straße (1.750.000 € plus 1.400.000 € Verpflichtungsermächtigung) sowie der Stauraumkanal in der Kaiserstraße (250.000 € plus 1.000.000 € Verpflichtungsermächtigung).

Am Festplatz soll ein Hochwasser-Pumpwerk gebaut werden (2.100.000 € plus 200.000 € Verpflichtungsermächtigung), ein weiteres im Bereich der oberen Kaiserstraße (1.100.000 € plus 370.000 € Verpflichtungsermächtigung). Im Pumpwerk Rheinau soll eine Drossel eingebaut werden (350.000 € plus 100.000 € Verpflichtungsermächtigung).

Kanalerneuerungen sind vorgesehen in der Kinkelstraße (350.000 €), in der Schiffstraße sollen die Arbeiten zum Abschluss gebracht werden (120.000 €). Für diverse, noch nicht exakt planbare Sofortmaßnahmen sind Mittel vorgesehen (350.000 €).

Im Bereich des Bebauungsplanes „Nördlicher Ortsrand Wintersdorf“ ist der Bau eines neuen Kanals zur Entlastung des Ortsnetzes vorgesehen (750.000 € plus 100.000 € Verpflichtungsermächtigung).

I. Erfolgsplan 2016

	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro
<i>43 Umsatzerlöse</i>			
Abwassergebühren	5.826.464	5.229.887	4.692.527
Ersatz für Entwässerung der Straßen und Plätze	1.020.064	1.020.530	1.025.190
Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnl. Entgelten	216.000	215.900	215.962
Erlöse aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	73.243	73.243	73.213
Erlöse aus Auflösung von Zuschüssen Dritter	0	0	0
Summe 43:	<u>7.135.771</u>	<u>6.539.560</u>	<u>6.006.892</u>
<i>53 übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</i>			
Erträge aus Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
Verkaufserlöse; Ersätze	3.500	3.500	3.500
<i>62 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>			
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	4.874
<i>77 Jahresverlust</i>			
Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Erträge:	<u><u>7.144.271</u></u>	<u><u>6.548.060</u></u>	<u><u>6.015.266</u></u>

I. Erfolgsplan 2016

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro
54 Materialaufwand			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335.000	15.000	15.000
Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken	1.255.000	850.000	970.000
Vollzug Eigenkontrollverordnung	94.300	135.000	147.000
Leerung von Abwassergruben	75.000	55.000	44.000
Wasser-, Bodenuntersuchungen / Indirekteinleiterkontrolle	20.000	50.000	60.000
Betriebsaufw. Regenbecken und Pumpwerke	67.000	65.000	52.000
Unterhaltung Vorfluter	12.000	12.000	16.000
Zwischensumme 54:	<u>1.858.300</u>	<u>1.182.000</u>	<u>1.304.000</u>
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	200
Anschaffung / Unterhaltung EDV	2.500	1.000	18.000
Miete EDV	0	0	0
Elementarversicherungsbeiträge	400	350	350
Summe 54:	<u>1.861.400</u>	<u>1.183.550</u>	<u>1.322.550</u>
57 Abschreibungen			
Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	880.000	853.000	830.000
Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.900	4.000	3.650
Summe 57:	<u>882.900</u>	<u>857.000</u>	<u>833.650</u>
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.			
Abschreibung von Forderungen	0	0	0
Aufwendungen Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	209.809	363.207	92.767
59 übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
Mieten und Pachten	0	0	0
Geschäftsausgaben	28.000	28.000	26.000
Einführung gesplittete Abwassergebühr	2.000	5.000	7.000
Überarbeitung Globalberechnung	21.000	21.000	21.000
Reisekosten; Seminarteilnahmen	5.000	5.000	4.500
EDV-Verarbeitungskosten	600	600	600
Abwasserabgabe	100	100	100
Versicherungsprämien	16.000	16.000	16.000
Mitgliedsbeiträge	800	800	700
Vermischte Ausgaben	100	100	100
Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	105.000	103.000	107.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	220.000	220.000	220.000
Leistungen Technische Betriebe	350.000	280.000	200.000
Zwischensumme 59:	<u>958.409</u>	<u>1.042.807</u>	<u>695.767</u>
Betriebskosten Abwasserverband Murg	1.887.881	1.936.419	1.603.832
Verbandsumlage Abwasserverband Murg	266.047	275.471	303.332
Zinsumlage Abwasserverband Murg	14.612	9.217	27.109
Zuschuss zur Regenwassernutzung	0	0	0
Summe 59:	<u>3.126.949</u>	<u>3.263.914</u>	<u>2.630.040</u>
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen Kreditmarkt	952.347	1.015.355	956.320
Zinsen an Stadt aus Darlehen	1.101	1.101	768
Verzinsung Kassenkredit	5.500	5.500	6.000
Summe 65:	<u>958.948</u>	<u>1.021.956</u>	<u>963.088</u>
77 Jahresgewinn			
Jahresgewinn	314.074	221.640	265.938
Aufwendungen:	<u>7.144.271</u>	<u>6.548.060</u>	<u>6.015.266</u>

II. Vermögensplan 2016

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 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	314.074	221.640	265.938
<i>5. Zuweisungen und Zuschüsse</i>			
Zuweisungen vom Land	0	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
Zuschüsse von Privaten	0	0	0
<i>6. Beiträge und ähnliche Entgelte</i>			
Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	3.000
<i>7. Kredite</i>			
Darlehensaufnahmen (von Gem.)	0	0	0
Darlehensaufnahmen (von Dritten)	7.262.493	6.002.426	6.086.115
<i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i>			
Abschreibungen	882.900	857.000	833.650
Anlagenabgänge	0	0	0
<i>9. Sonstige Einnahmen</i>			
Sonstige Einnahmen	0	0	0
<i>10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</i>			
Nicht verbrauchte Deckungsmittel VJ	0	0	0
<i>11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</i>			
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt:	8.462.467	7.084.066	7.188.703

II. Vermögensplan 2016

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro
	Ansatz 2016 Euro	2016 Euro		
<i>1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</i>				
<i>Verteilungsanlagen</i>				
Pumpstationen und Schieber	3.450.000	670.000	2.325.000	1.560.000
Regenwasserbehandlung	2.050.000	2.400.000	850.000	2.400.000
Kanalerneuerungen	920.000	0	1.940.000	1.540.000
Kanalneubau	750.000	100.000	750.000	0
Maßnahmen zur Erschließung	0	0	0	550.000
<hr/>				
Summe Investitionen Sachanlagen:	7.170.000	3.170.000	5.865.000	6.050.000
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
Anschaffung Geräte	6.000	0	10.000	10.000
Anschaffung von EDV-Anlagen	23.000	0	0	0
Anschaffung von EDV-Verfahren	20.000	0	20.000	0
<i>2. Finanzanlagen</i>				
Kapitalumlage Abwasserverband Murg	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
<hr/>				
Zwischensumme	7.219.000	3.170.000	5.895.000	6.060.000
<i>3. Gewinnverwendung</i>				
Gewinnverwendung	0	0	0	0
<i>4. Jahresverlust</i>				
Jahresverlust	0	0	0	0
<i>5. Auflösung Ertragszuschüsse</i>				
Auflösung Beiträge	216.000		215.900	215.962
Auflösung Zuschüsse	73.243		73.243	73.213
Auflösung Zuschüsse Dritter	0		0	0
<i>6. Tilgung von Krediten</i>				
Darlehensstilgungen	954.224	0	899.923	839.528
<i>7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</i>				
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0
<i>8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr</i>				
Nicht verbrauchte Deckungsm. lfd.J.	0	0	0	0
<hr/>				
Finanzierungsbedarf insgesamt:	8.462.467	3.170.000	7.084.066	7.188.703

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2016	2017	2018	2019
1	3	3	4	5
2016		3.170		
2017				
2018				
2019				
2020				
Summe:		3.170		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.262	3.998	1.970	1.388

III. Stellenplan 2016

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.

		2016	2016
TV-Öffentlicher Dienst			
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0
	14	0,0	0,0
	13	0,0	0,0
	12	0,0	0,0
	11	0,0	0,0
	10	0,0	0,0
	9	0,0	0,0
	8	0,0	0,0
	7	0,0	0,0
	6	0,0	0,0
	5	0,0	0,0
	4	0,0	0,0
	3	0,0	0,0
	2	0,0	0,0
		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		<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 2015 - 2019

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse	6.539.560	7.135.771	6.185.968	6.235.468	6.264.368
2. Auflösung Gebührenausschleiss- rückstellung	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe betriebliche Erträge	6.548.060	7.144.271	6.194.468	6.243.968	6.272.868
Materialaufwand	1.183.550	1.861.400	1.193.100	1.192.650	1.198.650
5. Abschreibungen	857.000	882.900	883.000	903.000	923.200
6. sonstiger Aufwand					
a) Mieten und Pachten, Geschäfts- ausgaben, EDV-Verarbeitungskosten, Versicherungsprämien	439.807	283.409	53.150	53.150	55.650
b) Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	103.000	105.000	105.000	110.000	110.000
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	220.000	220.000	225.000	225.000	230.000
d) Leistungen Technische Betriebe	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
e) Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM	2.221.107	2.168.540	2.180.000	2.227.000	2.275.000
Summe betrieblicher Aufwand	5.304.464	5.871.249	4.989.250	5.060.800	5.142.500
7. Zinsen u.ähnlicher Aufwand	1.021.956	958.948	986.601	1.006.601	1.056.601
8. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)	221.640	314.074	218.617	176.567	73.767

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Vermögensplan für die Jahre 2015 - 2019

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
I. Finanzbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen Eigenbetrieb	5.865.000	7.170.000	3.870.000	1.820.000	1.155.000
2. Kapitalumlage Abwasserverband	0	0	0	0	0
3. Anschaffung Geräte / EDV	30.000	49.000	13.500	13.500	13.500
4. Darlehenstilgungen Kreditmarkt	899.923	954.224	930.000	930.000	930.000
5. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	289.143	289.243	289.200	289.200	289.200
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	7.084.066	8.462.467	5.102.700	3.052.700	2.387.700
II. Deckungsmittel (Einnahmen)					
1. Jahresgewinn	221.640	314.074	218.617	176.567	73.767
2. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3. Zuweisungen v. Gem. u. Gem. verb.	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	857.000	882.900	883.000	903.000	923.200
5. Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Darlehensaufnahmen	6.002.426	7.262.493	3.998.083	1.970.133	1.387.733
7. Gewinnverwendung Ausgleich Vorjahresverluste	0	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	7.084.066	8.462.467	5.102.700	3.052.700	2.387.700

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehengeber	Stand am 01.01.2015	Voraussichtl. Stand am 31.12.2015	Voraussichtl. Stand am 31.12.2016	Laufzeit/ Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2016	
					Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Norddeutsche Landesbank	1.425.000,00 €	1.275.000,00 €	1.125.000,00 €	31.03.2024	4,395%	1/2 jährl. Raten	52.740,00 €	150.000,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	676.552,38 €	640.142,26 €	601.926,31 €	30.06.2028	4,870%	2%	30.484,05 €	38.215,95 €
Deutsche Kreditbank	52.318,26 €	33.561,53 €	13.854,10 €	30.06.2017	4,975%	2%	1.305,81 €	19.707,43 €
Deutsche Kreditbank	536.856,24 €	460.162,44 €	383.468,64 €	30.09.2021	5,045%	1/4 jährl. Raten	21.764,21 €	76.693,80 €
HSH Nordbank	611.628,62 €	568.418,89 €	522.859,64 €	30.12.2025	5,330%	2%	29.396,15 €	45.559,25 €
HSH Nordbank	226.250,94 €	199.281,85 €	170.749,38 €	31.03.2022	5,675%	2%	10.709,17 €	28.532,47 €
Münchener Hypothekenbank	1.087.500,00 €	937.500,00 €	787.500,00 €	31.03.2022	5,430%	1/4 jährl. Raten	49.888,13 €	150.000,00 €
Hypothekenbank in Essen	1.204.064,08 €	1.076.797,55 €	942.465,21 €	30.12.2022	5,440%	2%	55.868,26 €	134.332,34 €
Landesbank Hessen-Thüringen	2.774.393,61 €	2.733.375,06 €	2.690.447,48 €	30.09.2018	4,575%	1%	124.322,42 €	42.927,58 €
Deutsche Kreditbank	3.754.755,25 €	3.703.978,95 €	3.651.099,07 €	30.06.2019	4,080%	1%	150.320,12 €	52.879,88 €
Commerzbank AG	2.098.123,81 €	2.070.376,41 €	2.041.553,77 €	14.08.2019	3,820%	1%	78.678,76 €	28.822,64 €
Bayerische Landesbank	1.919.244,41 €	1.895.491,68 €	1.870.728,20 €	30.03.2031	4,189%	1%	79.016,52 €	24.763,48 €
NRW.Bank	1.031.708,07 €	1.019.766,03 €	1.007.450,69 €	16.08.2021	3,090%	1%	31.368,98 €	12.315,34 €
Deutsche Kreditbank	2.449.044,21 €	2.421.603,05 €	2.393.421,85 €	30.06.2027	2,670%	1%	64.376,20 €	28.181,20 €
Deutsche Kreditbank	1.979.108,21 €	1.958.670,25 €	1.937.916,76 €	30.12.2018	1,535%	1%	29.946,51 €	20.753,49 €
WL Bank	3.990.000,00 €	3.949.603,43 €	3.908.564,81 €	30.09.2024	1,580%	1%	62.161,38 €	41.038,62 €
Aufzunehmende Darlehen 2015	0,00 €	1.990.000,00 €	1.958.000,00 €		1,60%	1%	20.000,00 €	32.000,00 €
Aufzunehmende Darlehen 2016	0,00 €	0,00 €	7.234.993,00 €		1,80%	1%	60.000,00 €	27.500,00 €
	<u>25.816.548,09 €</u>	<u>26.933.729,38 €</u>	<u>33.241.998,91 €</u>				<u>952.346,67 €</u>	<u>954.223,47 €</u>

Kultur und Veranstaltungen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

W I R T S C H A F T S P L A N
des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen
für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), i.V.m. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. S 698), zuletzt geändert am 17.12.2015, hat der Gemeinderat am 14.03.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	761.000 €
Aufwendungen von	3.036.650 €
Fehlbetrag von	2.275.650 €
2. im Vermögensplan in den Einnahmen und	
Ausgaben auf	2.435.650 €
3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 300.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 14.03.2016

Der Oberbürgermeister,


Hans Jürgen Pütsch

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen legt den Wirtschaftsplan für 2016 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 2016 entspricht in seiner Systematik den Gliederungsvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung. Unter der Bezeichnung „Aufwand für bezogene Leistungen“ sind die Ausgaben für Veranstaltungen erfasst. Diese Position enthält auch die Ausgaben für Leistungen der technischen Betriebe, nicht jedoch die Werbekosten, die in den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ enthalten sind. Allgemeine Werbekosten, die keiner konkreten Veranstaltung zugeordnet werden können (wie z.B. Info-Flyer des Eigenbetriebs und Sammelanzeigen), werden im Verhältnis 75 % zu 25 % auf die Betriebszweige BadnerHalle und Reithalle aufgeteilt. Werbekosten, die klar zugeordnet werden können, werden beim jeweiligen Betriebszweig verbucht. Der gleiche Umlageschlüssel (75 % BHR, 25 % RH) wird für die Abschreibungen des Gesamtbetriebes verwendet. Wo Abschreibungen eindeutig einem Betriebszweig zugeordnet werden können, wird dies getan.

In den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind außer den Werbekosten die Raumkosten (Reinigung, Energie, Gebäudeinstandhaltung, Bewirtschaftungskosten) enthalten und der betriebliche Aufwand.

Der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen hat keine Kredite, Darlehen oder Verpflichtungsermächtigungen zu tilgen.

Der erwartete Jahresverlust 2016 beträgt im Gesamterfolgsplan 2,28 Mio. €, die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf 2,44 Mio. €, wobei der prognostizierte

Zuschussbedarf durch die Stadt 1,83 Mio. € beträgt. Der von der Stadt gewährte Betriebskostenzuschuss muss nach Feststellung des Jahresabschlusses rückwirkend verzinst werden. Gemäß Tarifabschluss wurden die Personalkosten ab 2016 erhöht. Außerdem wurden die Personalkosten erhöht um die Kosten, die durch eine Praktikumsstelle im Rahmen des FSJ Kultur entstehen. Zusätzliche finanzielle Belastungen ergeben sich durch die Umsetzungen des EDL-Gesetzes (Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Effizienzmaßnahmen) und die Erfüllung der Vorschriften zur sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung gemäß der DGUV Vorschrift 2. Der Ansatz für Zinserträge wurde aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus bis auf weiteres halbiert. Die Fixkostenseite des Gesamtbetriebes wird neben den genannten gesetzlichen Vorgaben (Mindestlohngesetz, EDL-Gesetz und Arbeitsschutzvorschriften) durch die allgemeine Teuerung zusätzlich belastet.

Die Ansätze für den Eigenbetrieb K & V unterliegen Schwankungen, die sich durch den Veranstaltungsrhythmus ergeben: in ungeraden Jahren finden das Stadtfest (Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“) und das Rendezvous tête-à-tête¹ (Betriebszweig tête-à-tête) statt und in geraden Jahren das tête-à-tête². Das tête-à-tête hat ein deutlich höheres Finanzvolumen als das Stadtfest. Dementsprechend wird auch der Umlageschlüssel für die Personalkosten und die auf die Betriebszweige umzulegenden Betriebskosten des Gesamtbetriebes angepasst. Für den Betriebszweig BadnerHalle beträgt der Schlüssel in jedem Jahr 60 %, für die Reithalle 25 %, in geraden Jahren werden auf das tête-à-tête 10 % und auf die sonstigen Veranstaltungen 5 % umgelegt; in ungeraden Jahren werden 10 % für die sonstigen Veranstaltungen (erhöhter Aufwand für die Organisation des Stadtfestes) und 5 % für das Rendezvous tête-à-tête veranschlagt. Im Jahr 2016 wird von 24. – 29. Mai das Straßentheaterfestival tête-à-tête durchgeführt.

Aufgrund des Alters der BadnerHalle, die im Jahr 2015 ihr 25-jähriges Bestehen feiern konnte, müssen im Vermögensplan höhere Investitionen als bisher einkalkuliert werden, damit sowohl das Gebäude als auch dessen Ausstattung weiterhin funktionsfähig bleiben und aktuellen Anforderungen genügen können. Auch sei darauf hingewiesen, dass die Personalkapazitätsgrenze im Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen erreicht ist.

¹ Das Rendezvous tête-à-tête umfasst in der Regel 4 Veranstaltungen mit Künstlern, die bei vergangenen Festivals aufgetreten sind.

² Während des Straßentheaterfestivals tête-à-tête finden an 5 Tagen ca. 250 Veranstaltungen statt.

Gliederung:

Das Zahlenmaterial des Wirtschaftsplans 2016 gliedert sich in einen

- Erfolgsplan mit Darstellung der einzelnen Betriebszweige, in dem das Rechnungsergebnis 2014 und die Planansätze 2015 und 2016 dargestellt sind,
- einen Gesamterfolgsplan (kompakte Darstellung der Ansätze 2016),
- einen Vermögensplan mit Rechnungsergebnis 2014 und den Ansätzen 2015 und 2016,
- eine mittelfristige Erfolgsplanung für den Gesamtbetrieb (2015 – 2019),
- eine mittelfristige Erfolgsplanung mit Darstellung nach Betriebszweigen,
- eine mittelfristige Finanzplanung (2015 – 2019),
- den Stellenplan sowie
- die Bilanz zum 31.12.2014.

BadnerHalle Rastatt:

Die Sparte BadnerHalle weist im Jahr 2016 einen Fehlbetrag von rund 1,35 Mio. € aus. Die wesentlichen Änderungsfaktoren in 2016 sind: geringere Einnahmen durch den Wegfall von 2 Prunksitzungen (Einnahmerückgang zuzüglich geringerer Umsatzpacht aus der Gastronomie) und einem geänderten, riskanter gewordenen Veranstaltungsmarkt; diese Faktoren zeigen sich im Ergebnis des Jahres 2014, weshalb der Ansatz der Einnahmeerlöse im Wirtschaftsjahr 2016 reduziert wurde. Kurz gesagt wird es darum gehen, Strategien zu entwickeln, wie die Belegung unter der Woche erhöht werden kann.

Die Einbauarbeiten der zentralen Kälteanlage (Auftraggeber: star.Energiewerke) verzögerten sich so enorm, dass es zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 wahrscheinlich ist, dass die bereits für 2015 geplanten Optimierungsmaßnahmen im Einfahrtsbereich der Tiefgarage erst im Frühjahr 2016 umgesetzt werden können. Eine Verschiebung von Mitteln gibt es bei den Ansätzen „Aufwand für bezogene Leistungen“ (= Veranstaltungsaufwand) und den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“. Im Veranstaltungsaufwand werden neben den Honoraren und Gagen für Eigenveranstaltungen auch GEMA, Künstlersozialkasse (KSK), Aufwendungen für Brandsicherheitswache und Sanitätsdienste, der Aufwand der technischen Betriebe und die Kosten für anzumietende Licht- und Tontechnik verbucht. Bislang waren manche dieser Ansätze unter den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ veranschlagt worden.

Im Bereich des Vermögensplanes sind in der BadnerHalle für 2016 im investiven Bereich folgende Maßnahmen geplant: Anschaffung einer digitalen Anzeigetafel vor der BadnerHalle, die den Pylon ersetzen wird. Die Fahnen für den Pylon müssen extra produziert werden und werden ca. alle 3 Monate ausgetauscht, da sie stets nur eine Auswahl von Veranstaltungen enthalten. Eine digitale Anzeigetafel ist flexibler nutzbar und entspricht dem heutigen Standard. Außerdem soll die als problematisch bekannte Akustik in der BadnerHalle verbessert werden; dazu werden verschiedene schalldämpfende Maßnahmen geprüft, und ob und gegebenenfalls wie das technisch veraltete Front-PA-System (Lautsprecher und Verstärkeranlage) ertüchtigt werden kann. Im Bereich der Lichttechnik sollen sukzessive neue Profilscheinwerfer beschafft werden.

Reithalle:

Für die Reithalle wird im Planansatz ein Defizit von ca. 389 T € ausgewiesen. Bis auf die bereits eingangs erwähnte Erhöhung der Personalkosten werden die Ansätze in der bisherigen Höhe beibehalten. Es wird mit Erlösen von 80 T € in 2016 und mit Aufwendungen (ohne Steuern und Zinsen) in Höhe von rund 440 T € gerechnet.

Im Vermögensplan sind keine größeren Investitionen in 2016 für die Reithalle geplant.

Sonstige Veranstaltungen:

Im Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird im Wirtschaftsjahr 2016 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 79 T € entstehen. In dieser Rubrik werden die Organisation und Durchführung des Kinossommers, der Serenadenkonzerte, der Orgeltage und des Stadtfestes zusammengefasst. Da im Jahr 2016 kein Stadtfest stattfinden wird, wurden die Ansätze für die Erlöse und die Veranstaltungskosten wieder um die Beträge, die für das Stadtfest notwendig sind, gekürzt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes hatten die Gespräche mit dem neuen Kinobetreiber bezüglich einer Zusammenarbeit beim Kinossommer noch nicht stattgefunden. Aufgrund der guten Resonanz soll diese Veranstaltungsreihe auf jeden Fall fortgesetzt werden.

Straßentheaterfestival tête-à-tête:

Das Straßentheaterfestival tête-à-tête wird von 24. – 29. Mai 2016 stattfinden. Im Wirtschaftsplan beträgt das Defizit für diesen Betriebszweig rund 455 T €. Der vom Gemeinderat festgelegte Betrag des max. Defizits in Höhe von 450 T € erhöht sich lediglich um die tariflich gestiegenen Personalkosten, die geschlüsselt auf die einzelnen

Betriebszweige umgelegt werden müssen. Der im Jahr 2016 auf den Betriebszweig tête-à-tête umzulegende Kostenanteil beträgt 10 %.

Das tête-à-tête 2016 wird programmatisch erstmals von den neuen künstlerischen Leiterinnen, Julia von Wild und Kathrin Bahr, verantwortet und wird sicherlich einige Neuentdeckungen bereithalten.

Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung:

Im Vermögensplan sind insgesamt 2,44 Mio. € im Planansatz. Die meisten Investitionen sind in der BadnerHalle nötig (siehe Absatz BadnerHalle), da diese 25 Jahre alt ist und einige Dinge erneuert bzw. dem Stand der Technik angepasst werden müssen. Der Ansatz für Neuanschaffungen in 2016 wird insgesamt mit 160 T€ ausgewiesen. Darin enthalten sind 40 T € Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Gesamtbetriebs. Das heißt, dass von diesem Betrag Investitionen getätigt werden, die allen Betriebszweigen zugutekommen.

In der mittelfristigen Vermögensplanung kann nur sehr grob prognostiziert werden, welche größeren Anschaffungen auf Kultur und Veranstaltungen zukommen werden. Die Dinge, die bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes bekannt waren, sind berücksichtigt, aber es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund des Alters der BadnerHalle jederzeit größere Investitionen fällig werden können. Insbesondere bei den sicherheitstechnischen Einrichtungen muss unverzüglich gehandelt werden, da sonst die Halle ggfs. nicht weiterbetrieben werden darf. Auch bei der Gebäudesubstanz der BadnerHalle sind Sanierungen nötig, wie zum Beispiel im Bereich der Tiefgarage, der Sandsteinstufen im Außenbereich und mittelfristig muss die Heizungsanlage erneuert werden.

II.a Erfolgsplan (mit Betriebszweigen)

Stand: 28.10.2015

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Badnerhalle			Betriebszweig Reithalle		
	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2014	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2014	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse	657.500	515.500	701.231,94	340.000	372.000	321.422,01	80.000	80.000	77.859,60
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	103.000	3.000	119.943,76	3.000	3.000	5.701,43	0	0	3.500,00
Zwischensumme	760.500	518.500	821.175,70	343.000	375.000	327.123,44	80.000	80.000	81.359,60
5. Materialaufwand	805.300	325.500	880.739,90	100.500	100.500	100.861,86	23.000	23.000	17.940,65
6. Personalaufwand	694.600	668.000	662.695,47	416.760	400.800	397.617,28	173.650	167.000	165.673,87
a) Löhne und Gehälter	183.300	174.000	180.703,66	109.980	104.400	108.422,19	45.825	43.500	45.175,92
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	511.300	494.000	481.991,81	306.780	296.400	289.195,09	127.825	123.500	119.497,93
7. Abschreibungen und Sachanlagen	542.250	524.750	518.614,35	474.500	459.000	451.206,79	67.750	65.750	67.114,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	720.800	753.700	579.071,74	536.150	603.675	411.477,00	130.400	130.400	125.018,71
Zwischensumme Aufwand	2.946.250	2.445.950	2.821.825,12	1.637.890	1.668.375	1.469.585,12	440.625	429.650	420.924,03
Zwischensumme	-2.185.750	-1.927.450	-2.000.649,42	-1.294.890	-1.293.375	-1.142.461,68	-360.625	-349.650	-339.564,43
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	500	1.000	351,29	300	600	210,77	125	250	87,82
Zwischensumme	-2.185.250	-1.926.450	-2.000.298,13	-1.294.590	-1.292.775	-1.142.250,91	-360.500	-349.400	-339.476,61
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.400	25.000	26.369,61	16.000	15.000	15.821,77	6.500	6.250	6.592,40
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.211.650	-1.951.450	-2.026.667,74	-1.310.590	-1.307.775	-1.158.072,68	-367.000	-355.650	-346.069,01
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	64.000	64.000	61.998,20	42.000	42.000	41.827,40	21.900	22.000	20.106,75
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.275.650	-2.015.450	-2.088.665,94	-1.352.590	-1.349.775	-1.199.900,08	-388.900	-377.650	-366.175,76

II.a Erfolgsplan (mit Betriebszweigen)

	Betriebszweig Sonstige Veranstaltungen			Betriebszweig tête-à-tête		
	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2014	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse	12.500	21.500	12.734,79	225.000	42.000	289.215,54
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	100.000	0	110.742,33
Zwischensumme	12.500	21.500	12.734,79	325.000	42.000	399.957,87
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für bezogene Leistungen	40.000	158.000	31.428,55	641.800	44.000	730.508,84
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	34.730	66.800	33.134,77	69.460	33.400	66.269,55
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	9.165	17.400	9.035,18	18.330	8.700	18.070,37
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	97,56	0	0	195,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.400	12.750	5.617,16	47.850	6.875	36.958,87
Zwischensumme Aufwand	90.295	254.950	79.313,22	777.440	92.975	852.002,75
Zwischensumme	-77.795	-233.450	-66.578,43	-452.440	-50.975	-452.044,88
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	25	100	17,57	50	50	35,13
Zwischensumme	-77.770	-233.350	-66.560,86	-452.390	-50.925	-452.009,75
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	2.500	1.318,48	2.600	1.250	2.636,96
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-79.070	-235.850	-67.879,34	-454.990	-52.175	-454.646,71
14. Außerordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Sonstige Steuern	50	0	21,35	50	0	42,70
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-79.120	-235.850	-67.900,69	-455.040	-52.175	-454.689,41

II.b Gesamterfolgsplan 2016 (kompakt)

	Gesamtbetrieb 2016	Badnerhalle 2016	Reithalle 2016	Sonstige Veranstaltungen 2016	tête-à-tête 2016
1. Umsatzerlöse	657.500	340.000	80.000	12.500	225.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	103.000	3.000	0	0	100.000
Zwischensumme	760.500	343.000	80.000	12.500	325.000
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen	805.300	100.500	23.000	40.000	641.800
6. Personalaufwand	694.600	416.760	173.650	34.730	69.460
a) Löhne und Gehälter					
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	183.300	109.980	45.825	9.165	18.330
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	542.250	474.500	67.750	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	720.800	536.150	130.400	6.400	47.850
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>2.946.250</i>	<i>1.637.890</i>	<i>440.625</i>	<i>90.295</i>	<i>777.440</i>
Zwischensumme	-2.185.750	-1.294.890	-360.625	-77.795	-452.440
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	500	300	125	25	50
Zwischensumme	-2.185.250	-1.294.590	-360.500	-77.770	-452.390
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.400	16.000	6.500	1.300	2.600
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.211.650	-1.310.590	-367.000	-79.070	-454.990
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	64.000	42.000	21.900	50	50
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.275.650	-1.352.590	-388.900	-79.120	-455.040

III. Vermögensplan 2016 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3.	Verlustausgleich durch Stadt / Betriebskostenzuschuss 2014 *)	1.829.140,00	1.491.300,00	1.594.029,96
4.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
8.	Kredite	0,00		
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	542.250,00	524.750,00	520.927,35
10.	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (gerundet **)	64.260,00	104.400,00	46.331,06
Finanzierungsmittel insgesamt		2.435.650,00	2.120.450,00	2.161.288,37

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ***)	160.000,00	105.000,00	8.361,35
2.	Finanzanlagen			0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0,00
4.	Entnahme aus Sonderposten			0,00
4.	Jahresverlust (aus Erfolgsplan)	2.275.650,00	2.015.450,00	2.088.665,94
5.	Auflösung Ertragszuschüsse			0,00
6.	Tilgung von erhaltenen Krediten			0,00
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			0,00
8.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.435.650,00	2.120.450,00	2.097.027,29
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-)				64.261,08

*) Die bereits in 2014 geleistete Vorauszahlung der 1. Rate des Betriebskostenvorschusses für das Jahr 2015 ist im Vermögensplan nicht berücksichtigt, da sie nicht das Wirtschaftsjahr 2014 betrifft.

**) Erübrigte Mittel aus Vorjahren: Im Ergebnis wird der Überfinanzierungs-Wert aus 2012 berücksichtigt, der auch im Wirtschaftsplan 2014 veranschlagt war. Der Überfinanzierungswert aus 2014 in Höhe von 64.261,08 € wird als gerundeter Betrag im WP 2016 wiederum als "erübrigte Mittel aus Vorjahren" eingesetzt.

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

1.1.	Digitale Anzeigentafel vor BHR	60.000,00
1.2.	Betriebs- & Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb	40.000,00
1.3.	Technikausstattung BHR (Licht)	10.000,00
1.4.	Akustik verbessernde Maßnahmen in der BHR	45.000,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00
	Summe	160.000,00

III. Vermögensplan 2016 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachanlagen:

1.1.	Digitale Anzeigentafel vor BadnerHalle. Derzeit gibt es dort einen Pylon, der mit Fahnen bestückt wird. Diese Art der Veranstaltungs-werbung und -information ist nicht mehr zeitgemäß.	60.000,00
1.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb: Dieser Grundbetrag ist für unterjährig erforderliche Ersatz- und Neu-Anschaffungen erforderlich. Die zu setzenden Prioritäten sind schwer vorhersehbar.	40.000,00
1.3.	Lichttechnik: die vorhandenen Profilscheinwerfer sind abgenutzt und haben keine gleichmäßige Lichtverteilung mehr. Sukzessiver Austausch.	10.000,00
1.4.	Tontechnik: das in der BHR vorhandene Lautsprechersystem ist nicht mehr zeitgemäß. Die Punktstrahler sollen durch Linienstrahler getauscht werden.	45.000,00

IV.a Mittelfristige Erfolgsplanung (Gesamtbetrieb)

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	515.500	657.500	493.500	667.500	493.500
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	103.000	3.000	103.000	3.000
Zwischensumme	518.500	760.500	496.500	770.500	496.500
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen ¹⁾	325.500	805.300	325.500	805.300	325.500
6. Personalaufwand ²⁾					
a) Löhne und Gehälter	668.000	694.600	694.600	708.600	708.600
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	174.000	183.300	183.300	187.100	187.100
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	524.750	542.250	560.650	568.650	574.050
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ³⁾	753.700	720.800	686.175	720.800	686.175
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>2.445.950</i>	<i>2.946.250</i>	<i>2.450.225</i>	<i>2.990.450</i>	<i>2.481.425</i>
Zwischensumme	-1.927.450	-2.185.750	-1.953.725	-2.219.950	-1.984.925
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	1.000	500	500	500	500
Zwischensumme	-1.926.450	-2.185.250	-1.953.225	-2.219.450	-1.984.425
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.951.450	-2.211.650	-1.979.625	-2.245.850	-2.010.825
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.015.450	-2.275.650	-2.043.625	-2.309.850	-2.074.825

Erläuterungen:

1. Die Unterschiede zwischen den geraden und ungeraden Jahren resultieren aus den unterschiedlichen Finanzvolumina von tête-à-tête und Stadtfest. Der Ansatz für 2015 war für die Jubiläumfeier 25 J. BHR erhöht worden.

2. Ab 2016 Kalkulation von rund 2,5 % höheren Personalkosten + Soz.abgaben, was sich auch bei den Vw-Kostenbeiträgen auswirkt. Ab 2018 nochmals um 2% höhere Personalkosten.

3. Unterschiedlich hohe Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Auch hier sind die Unterschiede auf den Veranstaltungsrhythmus zurückzuführen.

IV.b Mittelfristige Erfolgsplanung (nach Betriebszweigen)

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Verwaltung und Betrieb	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. ERLOSE					
• BadnerHalle	375.000,00	343.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
• Reithalle	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	42.000,00	325.000,00	42.000,00	325.000,00	42.000,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	21.500,00	12.500,00	21.500,00	12.500,00	21.500,00
Gesamtbetrieb:	518.500,00	760.500,00	496.500,00	770.500,00	496.500,00
II. AUFWENDUNGEN					
• BadnerHalle	1.668.375,00	1.637.890,00	1.653.590,00	1.669.800,00	1.674.050,00
• Reithalle	429.650,00	440.625,00	443.325,00	450.150,00	451.300,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	92.975,00	777.440,00	94.770,00	779.250,00	95.725,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	254.950,00	90.295,00	258.540,00	91.250,00	260.350,00
Zinsaufwand und Steuern (Gesamtbetrieb)	89.000,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
Gesamtbetrieb:	2.534.950,00	3.036.650,00	2.540.625,00	3.080.850,00	2.571.825,00
III. Betriebsergebnis	-2.016.450,00	-2.276.150,00	-2.044.125,00	-2.310.350,00	-2.075.325,00
IV. Finanzerträge	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
V. Unternehmenseergebnis / Verlust	-2.015.450,00	-2.275.650,00	-2.043.625,00	-2.309.850,00	-2.074.825,00

Ab 2016 sind ~ 2,5 % Personalkostensteigerung in den Aufwendungen der Betriebszweige enthalten sowie die Kosten für ein Praktikum im Rahmen des FSJ Kultur. Ab 2018 nochmals 2 %. Und die Abschreibungen erhöhen sich durch die stärkere Investitionstätigkeit jährlich etwas.

In 2015 fand das 25-jährige Jubiläum der BadnerHalle statt, wofür zusätzliche Mittel im Aufwand eingeplant waren.

V. Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Gesamtbetrieb K & V	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamt €
1. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn / Verlustausgleich durch Stadt	1.491.300,00	1.829.140,00	1.567.975,00	1.896.200,00	1.590.775,00	8.375.390,00
4. Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	524.750,00	542.250,00	560.650,00	568.650,00	574.050,00	2.196.300,00
10. Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	104.400,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	168.660,00
Finanzierungsmittel insgesamt	2.120.450,00	2.435.650,00	2.128.625,00	2.464.850,00	2.164.825,00	9.149.575,00

Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Gesamtbetrieb K & V	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamt €
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *)	105.000,00	160.000,00	85.000,00	155.000,00	90.000,00	505.000,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Entnahme aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jahresverlust	2.015.450,00	2.275.650,00	2.043.625,00	2.309.850,00	2.074.825,00	8.644.575,00
6. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tilgung von erhaltenen Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.120.450,00	2.435.650,00	2.128.625,00	2.464.850,00	2.164.825,00	9.149.575,00

*) Geplante Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

1.1. neue TG-Schranken-Anlage in der BHR	50.000					
Betriebs- & Geschäftsausstattung						
1.2. Gesamtbetrieb	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.3. Technikausstattung BHR (Licht)	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
1.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.5. Akustik verbessernde Maßnahmen in der BHR		45.000				
1.6. Digitale Anzeigentafel vor der BHR		60.000				
1.7. neuer Server bzw. neue Hardware			30.000			
1.8. Neue Heizung in der BHR				100.000		
1.9. Sonderanschaffung (noch nicht präzisiert)					30.000	30.000
Summe	105.000	160.000	85.000	155.000	90.000	90.000

VI. Stellenplan 2016

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen
ohne Aushilfskräfte

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2016	Zahl der Stellen in 2015	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015
Leitung und Verwaltung				
Betriebsleitung	EG 15	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungsreferenten	EG 11	2,00	2,00	2,00
Verwaltung	EG 10	1,77	1,77	1,77
Verwaltung	EG 9	0,73	0,73	0,73
Technischer Dienst				
Technischer Leiter (TL) *)	EG 11	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker + EDV- Admin	EG 10	0,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker	EG 9	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungstechniker	EG 8	2,00	1,00	1,00
Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00
Summe der fest Angestellten		11,50	11,50	11,50

*) Wechsel des TL zum 01.07.2015: Der neue TL ist auch EDV-Admin.

Die Personalkosten werden auf die einzelnen Betriebszweige nach folgendem Umlageschlüssel aufgeteilt:

In geraden Jahren:	In ungeraden Jahren:
BadnerHalle: 60%	BadnerHalle: 60%
Reithalle: 25%	Reithalle: 25%
tête-à-tête (in geraden Jahren): 10%	Rendezvous tête-à-tête: 5%
sonstige Veranstaltungen: 5%	sonstige Veranstaltungen m. Stadtfest: 10%

VII. Bilanz zum 31.12.2014
für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		687,00	2.127,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.051.881,60		9.503.846,60
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>290.050,00</u>	9.341.931,60	349.211,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.144,19		38.585,82
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.487,43</u>	58.631,62	4.425,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		595.492,36	436.130,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.276,12	27.303,46
		<hr/>	
		10.006.018,70	10.361.629,96
		<hr/> <hr/>	

VII. Bilanz zum 31.12.2014

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		103.000,00	103.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage		10.699.752,28	10.699.752,28
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust des Vorjahres	-724.700,78		-390.236,61
2. Jahresverlust	<u>-2.088.665,94</u>	-2.813.366,72	-1.751.434,13
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	40.000,00		20.000,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>109.839,32</u>	149.839,32	117.287,40
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.862,02		16.604,27
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.862,02 (EUR 16.604,27)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.948,84		39.319,48
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 56.091,29 (EUR 106.796,85)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.405,90		16.772,31
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.405,90 (EUR 16.772,31)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	1.717.001,38		1.439.755,88
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.717.001,38 (EUR 1.439.755,88)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>57.369,28</u>	1.826.587,42	37.923,02
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 57.369,28 (EUR 37.923,52)			
☞ davon aus Steuern EUR 11.567,21 (EUR 9.803,60)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		40.206,40	12.886,06
		<u>10.006.018,70</u>	<u>10.361.629,96</u>



Wirtschafts-
plan

STAR.ENERGIWERKE
GMBH & CO.KG

für das
Wirtschafts-
Jahr

2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 star.Energiewerke GmbH & Co. KG

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde weiterhin konservativ erstellt. Die Beschaffung Strom erfolgte weitgehend und vertraglich fixiert bereits im laufenden Geschäftsjahr und ist für 2016 bis auf eine kleine Restmenge (<10 %) abgeschlossen. Für den Gaseinkauf 2016 ist eine Tranchenbeschaffung mit dem Vorlieferanten vereinbart. Wir erwarten wettbewerbsfähige Bezugspreise.

Weiterhin von großer Bedeutung sind die Auswirkungen aus dem Bereich erneuerbarer Energien und die Entwicklung der Energiemärkte. Hierzu kommen die staatlichen Umlagen, welche immer erst Ende Oktober für das kommende Jahr veröffentlicht werden. Wir müssen unsere Preispolitik auf die Beschaffungszeitpunkte ausrichten, sind jedoch dem Wettbewerb voll unterworfen, so dass hier Kompromisse notwendig sind.

Der Strommarkt zeigt eine sehr schwach sinkende Seitwärtsbewegung. Das Bezugsmodell mit unserem Partner Trianel trägt zur Glättung bei.

Die Mehrkosten aus EEG, 19er-StromNEV-, offshore- und KWKG-Umlage sind für das WJ 2016 bereits eingearbeitet. So beträgt die EEG-Umlage 6,35 ct/kWh (Vorjahr: 6,24 ct/kWh).

Der Gasmarkt ist vertriebsseitig schon voll in der Liberalisierung angelangt. Eine „Tankstellenpolitik“ mit stetig wechselnden Preisen ist für eine langfristige Kundenbindung nicht förderlich. Aufgrund der sinkenden Großhandelspreise und unsere neuen Einkaufsstruktur können wir nunmehr die Preise für unsere Kunden anpassen. Für 2016 haben wir eine Preissenkung, verbunden mit der Einführung eines neuen Produktes in „star.Revolution 2017“, vorgenommen.

Die Sparte Wasserversorgung ist weiterhin durch die Kosten der Wasserenthärtungsanlage und der PFC-Problematik betroffen. Eine Preisanpassung ist im Bezug auf die Kosten der Wasserenthärtungsanlage, sowie der allgemeinen Kostensteigerungen zwingend notwendig und wird aktuell dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der WP

beruht jedoch noch auf den aktuellen gültigen Preisen. Die Kosten aus der PFC-Belastung werden erst nach dem Konzept für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für Rastatt (z.B. Notwasserlieferungsvertrag, Bau der Wasserversorgungsleitung zum Wasserwerk Muggensturm der Stadtwerke Gaggenau, Umbau Wasserwerk Rauental u. a.) in neue Preise münden.

Im Betriebszweig Nahwärmerversorgung (Wärme + Kälte) stehen größere Investitionen im Vordergrund. Erlösausweitungen stehen Anfangsabschreibungen gegenüber, dadurch wird die Sparte ein erneut negatives Ergebnis ausweisen. Der Trend zu einem positiven Spartenergebnis wird eingeleitet. Wir erwarten positive Ergebnisse in den nächsten zwei bis vier Jahren.

Die Telekommunikationspartie wird mit einem konstanten Umsatz und einer gestiegenen Ausschüttung aus der Beteiligung wieder mit einem Gewinn aufwarten.

Im Betriebszweig Nebengeschäfte werden weitere moderate Umsatzsteigerungen erwartet.

Die star.Energiewerke werden voraussichtlich einen Jahresgewinn von 3,142 Mio. € erzielen. Dabei werden die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Rahmenbedingungen zu Grunde gelegt.

Eine Konzessionsabgabe i. H. von 2,024 Mio. € (incl. Riedgemeinden) wird für den Haushalt der Stadt Rastatt erwirtschaftet werden. Daneben fällt bei der Gesellschaft Gewerbesteuer in Höhe von 0,519 Mio. € an, die ebenfalls dem Haushalt der Stadt zugeführt wird.

Die star.Energiewerke können mit der Ergebnisverwendung die Verlustabdeckung bei den Stadtwerken Rastatt (Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Industriestammgleis und VERA GmbH) weiterhin aus eigener Kraft bewältigen.

1. Erfolgsplan

Stromversorgung

Die prognostizierte Gesamtgabemenge 2016 wird bei ca. 116 Mio. kWh liegen. Unser ehemals größter Industriekunde wird fremdbeliefert. Netzentgelte werden gemäß den Genehmigungsbescheiden der Landesregulierungsbehörde generiert. Die Umsatzerlöse werden sich auf insgesamt ca. 31.029 Mio. € (2015: 29.997 Mio. €) belaufen. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich 0,735 Mio. € (2014: 0,991 Mio. €) betragen.

Gasversorgung

Die Erdgasabgabe wird bei ca. 255 Mio. kWh erwartet. Im Gasbereich werden die vorkalkulierten Netzentgelte angesetzt. Die Erlöse betragen voraussichtlich 12,911 Mio. € (2015: 14,264 Mio. €) und lassen insgesamt ein Spartenergebnis von 1,647 Mio. € (2015: 1,647 Mio. €) erwarten.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung rechnen wir mit einer Abgabemenge auf dem Vorjahresniveau von 2,3 Mio. m³ (2015: 2,3 Mio. m³). Die sich daraus ergebenden Umsatzerlöse werden bei 3,673 Mio. € (2015: 3,538 Mio. €) liegen und ein Ergebnis von 0,424 Mio. € (2015: 0,572 Mio. €) erwirtschaften. Das Ergebnis wird durch die Kapitalkosten (Zins und Abschreibungen) der Wasserenthärtungsanlage und Kosten für die Einhaltung der Wasserqualität beeinflusst. Kosten der PFC-Belastung sind ebenfalls eingestellt.

Nahwärmerversorgung (Wärme + Kälte)

Die prognostizierte Gesamtwärmeabgabe beträgt 16,164 Mio. kWh (2015: 15.861 Mio. kWh). Der Betriebszweig wird voraussichtlich ein leichtes Verlustergebnis i. H. von -147 T€ (2015: -269 T€) ausweisen. Auch für 2016 wird mit Neuanbahnungen gerechnet und im Bereich Contracting werden Vertriebsaktivitäten verstärkt. Insbesondere machen sich die Umsätze von EKZ/Schlossgalerie, Badner Halle, Baldenau und Joffre-Gelände bemerkbar.

Telekommunikation

In dieser Sparte rechnen wir mit etwas Erlösen i. H. von 120 T€ (2015: 105 T€). Den Erlösen stehen insbesondere

Abschreibungen von 71 T€ (2015: 68 T€) entgegen. Für 2016 wird ein Gewinn von 243 T€ (2015: 109 T€) erwartet, begünstigt auch durch die gestiegene Ausschüttung der TelernaxX GmbH.

Nebengeschäfte

Die seit 2012 getrennt ausgewiesenen Nebengeschäfte (u. a. Straßenbeleuchtung, Betriebsführung Gasnetz Kuppenheim) werden einen Gewinn von ca. 260 T€ (2015: 152 T€) beisteuern.

Gesamtbetrieb und Ergebnisverwendung

Die star.Energiewerke werden Gesamterlöse von 50,884 Mio. € (2015: 50,969 Mio. €) generieren.

Dem Rohertrag des Gesamtbetriebes von 17,685 Mio. € (2015: 17,674 Mio. €) stehen nachfolgende wesentliche Kostenarten gegenüber:

a) Personalaufwand	7,434 Mio. €
b) Abschreibungen	3,031 Mio. €
c) Konzessionsabgabe	2,024 Mio. €
d) Ertragssteuerem (Gewerbesteuer)	0,519 Mio. €
e) Zinsaufwand	0,419 Mio. €
SUMME	13,427 Mio. €

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 15,848 Mio. € Ausgaben im Planansatz, hierin sind die Kassenmittel 2016 i. H. von 3,0 Mio. € und die vermutliche Gewinnausschüttung aus 2015 i. H. von 3,0 Mio. € an die Stadtwerke enthalten.

Für Anlageninvestitionen im Bereich der Strom- Gas- und Wasserspate sind 3,904 Mio. € (2015: 4,213 Mio. €) vorgesehen. Im Bereich Telekommunikation sind 0,100 Mio. € (2015: 0,100 Mio. €) für Investitionen eingeplant. Die Nahwärmerversorgung verlangt Investitionen von 3,500 Mio. € (2015: 3,170 Mio. €). Im allgemeinen Bereich sind 0,811 Mio. € (2015: 0,413 Mio. €) eingestellt. Insgesamt werden für Investi-

tionen im Anlagevermögen 8,385 Mio. € (2015: 7,896 Mio. €) eingeplant.

Für Schuldentilgung wurden 1,202 Mio. € (2015: 1,416 T€) angesetzt, hierbei ist auch die Tilgungsleistung der Darlehensaufnahme berücksichtigt. Die Auflösung von Ertragszuschüssen erbringen 233 T€ (2015: 222 T€) und ist aufgrund der geänderten Bilanzierungsvorgaben (aktive Absetzung der Ertragszuschüsse) rückläufig.

Die Finanzierung der Vermögensplanausgaben erfolgt u. a. mittels dem Jahresgewinn i. H. von 3,143 Mio. €, den Abschreibungen i. H. von 3,031 Mio. €, einer Kreditaufnahme i. H. von 6,000 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,400 Mio. €, Einstellungen in die Rücklagen i. H. von 0,200 Mio. € und den Zuführungen der langfristigen Rückstellungen i. H. von 0,050 Mio. €. Ferner wird die Gewinnausschüttung (siehe Planansatz Ausgaben) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassenmittel als Einnahme/Tilgung i. H. von 3,000 Mio. € und erübrigte Mittel der Vorjahre verwendet. 0,024 Mio. € kommen aus erübrigten Mittel Vorjahre, u. a. aufgrund der inkongruenten Gewinnausschüttung an die Stadtwerke.

3. Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019

Kreditaufnahmen resultieren insbesondere aus dem Ausbau der Nahwärmesparte (EKZ/Schlossgalerie, Joffire, Baldenau). Diese sind großteils KfW-Darlehen mit sehr niedrigen Zinssätzen und anfänglichen tilgungsfreien Jahren.

Für Investitionen, Schuldentilgungen, Gewinnzuweisungen und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 66,420 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzbedarf stehen u. a. Abschreibungen in Höhe von 14,695 Mio. €, Kreditaufnahmen i. H. von 17,00 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 1,970 Mio. €, Rückflüsse aus gewährten Darlehen

(Kassenkredite) von 15,000 Mio. € und der jeweilige Jahresgewinn zur Verfügung.

4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt- und Klimaschutz

Auch im Wirtschaftsjahr 2016 werden die star.Energiewerke Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Wärme- und Kälteversorgungsanlagen.

Rastatt, den 18.11.2015



Olaf Kasprzyk
Geschäftsführer

I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Stromversorgung		
	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn.Ergebn. 2014	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn.Ergebn. 2014
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	50.884.300	50.965.700	51.370.738,21	31.029.200	29.996.800	32.431.226,34
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	8.659,70	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	322.500	322.500	247.366,93	150.000	150.000	90.306,60
4. Sonstige betriebliche Erträge	746.500	736.800	1.951.517,33	408.638	383.332	1.354.012,80
Zwischensumme	51.953.300	52.025.000	53.578.281,17	31.587.838	30.530.132	33.875.545,74
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.769.600	31.902.200	34.195.867,45	22.364.626	20.939.490	24.892.091,56
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.430.000	1.390.000	1.649.478,67	324.424	322.444	335.080,84
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.589.100	5.533.100	5.171.267,85	2.926.011	3.054.886	2.743.744,67
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.844.700	1.713.600	1.557.708,66	1.019.323	1.020.546	907.265,68
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	3.031.300	2.963.700	2.597.656,32	1.211.003	1.034.333	1.195.922,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.454.400	4.420.900	4.855.438,78	2.740.464	2.749.987	3.148.742,90
Zwischensumme	3.834.200	4.101.500	3.550.863,44	1.001.987	1.408.445	652.697,24
9. Erträge aus Beteiligungen	263.000	118.700	118.170,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	28.500	26.000	29.691,28	16.292	14.877	17.036,72
Zwischensumme	4.125.700	4.246.200	3.698.724,72	1.018.279	1.423.322	669.733,96
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419.100	467.600	348.415,91	150.103	228.381	164.665,46
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.706.600	3.778.600	3.350.308,81	868.176	1.194.941	505.068,50
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	518.600	529.400	463.073,00	108.100	178.800	155.939,33
17. Sonstige Steuern	45.500	45.500	45.346,26	24.993	24.993	25.054,05
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.142.500	3.203.700	2.841.889,55	735.083	991.148	324.075,12

	Betriebszweig Erdgasversorgung			Betriebszweig Wasserversorgung		
	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn. Ergebn. 2014	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn. Ergebn. 2014
1. Umsatzerlöse	12.910.500	14.264.400	13.176.913,68	3.672.800	3.537.600	3.581.378,11
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	70.000	70.000	77.786,81	70.000	70.000	65.264,91
4. Sonstige betriebliche Erträge	202.622	223.655	301.467,64	64.464	60.654	48.655,38
Zwischensumme	13.183.122	14.558.055	13.556.168,13	3.807.264	3.668.254	3.695.298,40
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.516.227	8.915.399	8.070.084,06	657.031	488.843	501.454,26
b) Aufwand für bezogene Leistungen	280.952	340.412	305.992,56	329.592	333.252	497.233,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.348.290	1.244.263	1.116.757,34	771.987	694.800	783.754,03
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	479.750	410.450	374.616,94	228.220	214.353	216.393,15
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	693.448	717.309	597.256,83	539.972	536.389	500.317,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	885.884	904.100	842.772,75	707.241	645.120	676.486,89
Zwischensumme	1.978.571	2.026.123	2.248.687,65	573.221	755.497	519.659,73
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	8.132	7.337	8.476,99	3.231	3.036	3.239,83
Zwischensumme	1.986.703	2.033.460	2.257.164,64	576.452	758.533	522.899,56
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.334	128.313	82.906,74	78.586	95.573	90.272,89
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.902.370	1.905.147	2.174.257,90	497.866	662.960	432.626,67
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	261.500	244.600	211.541,82	68.200	85.000	41.483,72
17. Sonstige Steuern	13.689	13.689	12.938,18	5.469	5.469	5.935,24
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.627.181	1.646.858	1.949.777,90	424.197	572.491	385.207,71

	Betriebszweig Nahwärmeversorgung				Betriebszweig Telekommunikation			
	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn.Ergebn. 2014	Rechn.Ergebn. 2014	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn.Ergebn. 2014	Rechn.Ergebn. 2014
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.935.800	2.152.900	863.727,48		120.000	105.000		117.028,60
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00		0	0		0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	7.804,27		2.000	2.000		6.016,51
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.063	9.292	64.355,65		1.080	996		257,57
Zwischensumme	1.975.863	2.192.192	935.887,40		123.080	107.996		123.302,68
5. Materialaufwand								
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.075.707	1.410.179	550.089,15		601	609		7.898,95
b) Aufwand für bezogene Leistungen	159.752	159.212	150.577,90		10.528	10.468		7.438,80
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	192.760	195.611	182.760,15		13.905	14.254		14.429,67
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	43.184	43.463	36.262,53		3.179	3.236		2.697,30
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	495.778	589.759	224.606,57		71.920	68.151		64.144,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.536	54.944	93.055,20		3.478	3.525		3.891,50
Zwischensumme	-45.855	-260.975	-301.464,10		19.470	7.753		22.802,23
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00		263.000	118.700		118.170,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00		0	0		0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	415	370	401,00		43	38		64,02
Zwischensumme	-45.440	-260.605	-301.063,10		282.513	126.491		141.036,25
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.774	7.263	4.615,76		530	807		541,35
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-146.213	-267.868	-305.678,86		281.982	125.684		140.494,90
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00		0	0		0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00		0	0		0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00		39.000	16.200		13.900,78
17. Sonstige Steuern	639	639	587,92		71	71		69,18
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-146.852	-268.507	-306.266,78		242.911	109.413		126.524,94

Betriebszweig Nebengeschäft

	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Rechn. Ergebn. 2014
--	---------------------	---------------------	------------------------

	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.216.000	909.000	1.200.464,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	8.659,70
3. Aktivierte Eigenleistungen	500	500	186,83
4. Sonstige betriebliche Erträge	59.632	58.870	182.768,29
Zwischensumme	1.276.132	968.370	1.392.078,82
5. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.407	147.679	174.249,47
b) Aufwand für bezogene Leistungen	324.752	224.212	353.155,57
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	336.147	329.286	329.821,99
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	71.043	21.553	20.473,06
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	19.178	17.759	15.408,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.798	63.224	90.489,54
Zwischensumme	306.806	164.658	408.480,69
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	387	342	472,72
Zwischensumme	307.193	165.000	408.953,41
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.774	7.263	5.413,71
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	302.419	157.737	403.539,70
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	41.800	4.800	40.207,35
17. Sonstige Steuern	639	639	761,69
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	259.980	152.298	362.570,66

Gesamterfolgsplan 2016

I. Erfolgsplan	Gesamtbetrieb 2016 €	Strom- versorgung 2016 €	Gas- versorgung 2016 €	Wasser- versorgung 2016 €	Nahwärme 2016 €	Tele- kommunikation 2016 €	Nebengeschäft 2016
1. Umsatzerlöse	50.884.300	31.029.200	12.910.500	3.672.800	1.935.800	120.000	1.216.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	322.500	150.000	70.000	70.000	30.000	2.000	500
4. Sonstige betriebliche Erträge	746.500	408.638	202.622	64.464	10.063	1.080	59.632
Zwischensumme	51.953.300	31.587.838	13.183.122	3.807.264	1.975.863	123.080	1.276.132
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.769.600	22.364.626	7.516.227	657.031	1.075.707	601	155.407
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.430.000	324.424	280.952	329.592	159.752	10.528	324.752
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.589.100	2.926.011	1.348.290	771.987	192.760	13.905	336.147
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.844.700	1.019.323	479.750	228.220	43.184	3.179	71.043
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	3.031.300	1.211.003	693.448	539.972	495.778	71.920	19.178
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.454.400	2.740.464	885.884	707.241	54.536	3.478	62.798
Zwischensumme	3.834.200	1.001.987	1.978.571	573.221	-45.855	19.470	306.806
9. Erträge aus Beteiligungen	263.000	0	0	0	0	263.000	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	28.500	16.292	8.132	3.231	415	43	387
Zwischensumme	4.125.700	1.018.279	1.986.703	576.452	-45.440	282.513	307.193
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419.100	150.103	84.334	78.586	100.774	530	4.774
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.706.600	868.176	1.902.370	497.866	-146.213	281.982	302.419
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	518.600	108.100	261.500	68.200	0	39.000	41.800
17. Sonstige Steuern	45.500	24.993	13.689	5.469	639	71	639
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.142.500	735.083	1.627.181	424.197	-146.852	242.911	259.980

II. Vermögensplan 2016

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

1. Zuführung zum Stammkapital	0	€
2. Zuführungen zu Rücklagen	200.000	
3. Jahresgewinn	3.142.500	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	
5. Baukostenzuschüsse (aktiver Ansatz ab 2004)	400.000	
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Bauzuschüsse u.a.)	0	
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	
8. Kredite		
a) von der Gemeinde	0	
b) von Dritten	6.000.000	
nachrichtlich hiervon u.a.:		
Finanzierung Joffre	0	
Finanzierung Wasserredundanz		
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	3.031.300	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	24.400	
12. Finanzierungsmittel insgesamt	<u>15.848.200</u>	

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2016	€	voraussichtlich werden fällig 2017	€
1. Investitionen Sachanlagen						
1.0 Gemeinsame Anlagen		810.600				
1.0.1 Immaterielle Anlagewerte	162.600					
1.0.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0					
1.0.3 Grundstücke mit Wohnbauten	320.000					
1.0.4 Maschinen u. masch. Anlagen	0					
1.0.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.000					
1.0.6 Verteilungsanlagen Gemeinsam	60.000					
1.1 Stromversorgung		1.725.000				
1.1.1 Immaterielle Anlagewerte	10.000					
1.1.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0					
1.1.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	700.000					
1.1.4 Verteilungsanlagen	917.000					
1.1.5 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	98.000					
1.2 Gasversorgung		970.000				
1.2.1 Immaterielle Anlagewerte	0					
1.2.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0					
1.2.3 Gasbezugsanlagen	0					
1.2.4 Verteilungsanlagen	845.000					
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000					
1.3 Wasserversorgung		1.209.000				
1.3.1 Immaterielle Anlagewerte	200.000					
1.3.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	280.000					
1.3.3 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	230.000					
1.3.4 Verteilungsanlagen	455.000					
1.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.000					
1.4 Nahwärmeversorgung		3.500.000				
1.4.1 Immaterielle Anlagewerte	0					
1.4.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	200.000					
1.4.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	2.130.000					
1.4.4 Verteilungsanlagen leitungsgebunden	1.150.000					
1.4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000					
1.5 Telekommunikation		100.000				
1.5.1 Immaterielle Anlagewerte	0					
1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0					

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2016 €	voraussichtlich werden fällig 2017 €
1.5.3 frei	0	0		
1.5.4 Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	100.000			
1.6 Nebengeschäft		70.000		
1.5.1 Immaterielle Anlagewerte	0			
1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0			
1.5.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	70.000			
1.5.4 Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	0			
SUMME Anlagevermögen		8.384.600		
2. Finanzanlagen		0		
3. Rückzahlung von Stammkapital		0		
4. Entnahme aus Rücklagen		0		
5. Gewinnausschüttung Vorjahre Stadtwerke		3.000.000		
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil		0		
7. Auflösung Ertragszuschüsse		233.300		
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen		28.500		
9. Tilgungen		1.201.800		
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel				
a) an Gemeinde	0			
b) an Stadtwerke lfd. Kassenmittel	3.000.000	3.000.000		
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0		
12. Finanzierungsbedarf insgesamt		15.848.200	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht	Gesamt	voraussichtl. fällige Ausgaben 2017 €
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:		
2016	0	0
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben		
Zweckbestimmung	Gesamt	Verpflichtungs- ermächtigung 2016
	(nur nachrichtlich)	voraussichtlich werden fällig 2017
	€	€
	0	0
Summe	0	0

III. Stellenübersicht

	Leitung, Gemeinsam		Strom- versorgung		Erdgas- versorgung		Wasser- versorgung		Netzleit- stelle		Zusammen	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
TV-Versorgungsbetriebe												
AT-Verträge	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe												
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
13	2,00	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00
12	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
11	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00
10	3,77	5,00	5,62	5,00	4,00	5,00	2,00	2,00	2,00	1,00	12,77	12,00
9	7,64	7,64	6,64	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64
8	15,15	13,15	13,15	3,64	2,64	2,64	0,00	1,00	1,00	1,00	20,79	18,79
7	7,82	11,92	8,92	14,00	14,00	14,00	8,55	7,55	9,55	5,00	37,37	43,47
6	2,38	2,38	4,38	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,38	5,38
5	8,00	3,00	4,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	11,00	7,00
4	1,85	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2,23	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23
	57,84	56,17	53,79	24,64	24,64	25,64	14,55	15,55	16,55	6,00	109,03	110,36
Auszubildende:	7,00	6,00	6,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	2,00	0,00	13,00	8,00

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis 2014 €
	2016 €	2015 €	
1. Entgelte			
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	5.614.100	5.643.900	5.532.474,85
	-25.000	-103.000	-361.207,00
2. Soziale Abgaben			
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	1.278.900	1.155.600	1.022.403,35
	-3.500	-10.000	-28.512,00
3. Versorgungsaufwand			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	0	0	0,00
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	500.300	500.000	490.464,01
c) Ruhegelder	29.000	28.000	28.220,37
d) Zuführung/Auflösungen zur Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen	-12.000	-12.000	-3.146,00
4. Berufsgenossenschaft			
Summe ohne ATZ	7.462.300	7.367.500	7.118.695,51
ATZ	-28.500	-113.000	-389.719,00
Summe gesamt	7.433.800	7.254.500	6.728.976,51

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen Sachanlagen	7.896.100	8.384.600	3.500.000	3.500.000	3.200.000	26.480.700
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 Stadwerke	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	15.600.000
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	221.800	233.300	250.000	250.000	250.000	1.205.100
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	113.000	28.500	25.000	25.000	25.000	216.500
9. Tilgungen	1.415.800	1.201.800	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.117.600
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	3.200.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	15.800.000
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	15.846.700	15.848.200	11.675.000	11.675.000	11.375.000	66.419.900
II. Deckungsmittel						
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	500.000	200.000	0	0	0	700.000
3. Jahresgewinn	3.203.700	3.142.500	3.200.000	3.200.000	3.200.000	15.946.200
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	400.000	400.000	400.000	390.000	380.000	1.970.000
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Aufhebungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	230.000
8. Kredite	5.000.000	6.000.000	2.000.000	2.100.000	1.900.000	17.000.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	2.963.700	3.031.300	3.000.000	2.900.000	2.800.000	14.695.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	729.300	24.400	25.000	45.000	55.000	878.700
	15.846.700	15.848.200	11.675.000	11.675.000	11.375.000	66.419.900
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Konzessionsabgabe	1.822.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	9.662.000
2. Jahresgewinnes	3.203.700	3.142.500	3.200.000	3.200.000	3.200.000	15.946.200

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der star.Energiewerke auf 31. Dezember 2016

Gläubiger	Kurz-Bez.	Konto	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2014 €	Stand am 31.12.2015 €	Vorauss. Stand am 31.12.2016 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2016	
									Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	HeLaBa	301046	1973	766.938,00	154.705,23	129.420,28	102.991,24	Jun 20	4,45	2,00	5.322,24	26.429,04
Norddeutsche Landesbank, Hannover	Nord LB	301066	1992	3.885.818,00	754.589,78	604.288,84	446.651,47	Dez 15	2,39	2,00	12.950,07	157.637,37
Westdeutsche Landesbank, Münster	Westlmmo	301067	1992	1.942.909,00	352.379,92	237.247,27	116.643,02	Dez 17	4,67	2,00	8.987,79	120.604,25
Westdeutsche Landesbank, Münster	West LB	301069	1993	1.533.876,00	454.556,50	372.946,90	287.526,45	Mrz 20	4,59	2,00	15.661,95	85.420,45
Dt. Genossenschafts-Hypo-Bank, Hamburg	DG-Hyp	301071	1997	1.278.230,00	608.711,79	552.072,01	492.840,12	Dez 17	4,50	2,00	23.853,03	59.231,89
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart	L-Bank BW	301072	2006	770.000,00	126.848,31	37.845,80	0,00	Jun 16	4,05	2,00	535,36	37.845,80
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	DKB	301073	2010	3.000.000,00	2.150.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00	Sep 25	3,09	3,58	57.937,50	200.000,00
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	DKB	301074	2012	850.000,00	619.669,19	538.474,24	454.940,39	Dez 22	2,85	8,68	14.459,03	83.533,85
Commerzbank AG	Commerz	301075	2013	2.500.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	Aug 23	2,10	10,00	40.691,15	250.000,00
Sparkasse (KW) 6000238664	Sparkasse	301076	2015	1.121.725,65	0,00	1.121.725,65	1.077.445,65	Mrz 35	1,25	5,20	13.883,19	44.280,00
Sparkasse (KW) 6000238672	Sparkasse	301077	2015	2.741.535,97	0,00	2.741.535,97	2.633.316,97	Mrz 35	1,55	5,20	42.074,46	108.219,00
Plan 2015/16 KW NW J. Abruf 2015/2016	Sparkasse	3010XX	2016	3.600.000,00	0,00	500.000,00	3.600.000,00	Dez 35	1,00	5,20	27.000,00	0,00
Plan 2015/16 KW NW B. Abruf 2016	Sparkasse	3010XX	2016	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Dez 35	1,00	5,20	13.000,00	0,00
Plan 2016	nv	3010XX	2016	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Dez 35	2,00	5,20	11.760,24	28.600,00
				26.391.032,62	7.471.460,72	10.785.556,96	15.112.355,31				288.116,01	1.201.801,65

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

	€	€	Vorjahr T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	409.094,00	409.094,00	463	463
II. Sachanlagen				
1. Grundstücken, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.447.410,29		4.880	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verbänden	111.589,00		122	
3. Erzeugnisse, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.610.257,00		5.095	
4. Verlehnungsanlagen	13.203.083,00		11.181	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	76.539,00		80	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	804.510,00		782	
7. geleaste Annehmungen und Anlagen im Bau	2.281.835,21	25.951.810,50	807	22.965
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	329.722,92		259	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	766,94		1	
3. sonstige Ausleihungen	1.350,00	331.639,56	1	261
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	363.959,86		416	
2. noch nicht abgerechnete Aufträge	304,74		42	
3. Waren	68.642,96	433.107,36	71	529
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.332.213,40		21.057	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.071.060,31		231	
3. Forderungen an die Stadt	1.574.597,39		1.563	
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.203.711,50	15.181.591,80	403	23.259
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		2.493.956,94		234
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		32.994,00		36
		<u>44.659.183,98</u>		<u>47.747</u>

Passivseite

	€	€	Vorjahr T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Kommanditkapital				
II. allgemeine Rücklage	12.517.574,22		12.516	
III. Gewinn/Verlust	2.365.571,96		2.152	
Gewinn/Verlust des Vorjahres	3.013.673,59		3.405	
Verwendung:				
a) für die Gesellschaftler	-2.800.000,00		-2.800	
b) Einzahlung in die Rücklage	0,00		-905	
Jahresüberschuss	<u>-213.673,59</u>		<u>3.014</u>	
3.777.454,87				
B. Empfängerne Ertragszuschüsse	1.048.044,00			1.413
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	411.370,00		404	
2. Steuerzuschüsse	84.676,18		216	
3. sonstige Rückstellungen	<u>2.404.757,10</u>		<u>1.535</u>	
2.680.803,28				2.155
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.845.694,96		7.123	
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.374.234,24 € (Vorjahr: 663.816,35 €)				
2. entfallene Anzahlungen auf Bestellungen	1.320.010,20		11.389	
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.320.010,20 € (Vorjahr: 11.398.175,07 €)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.914.710,40		5.569	
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5.914.710,40 € (Vorjahr: 5.569.336,48 €)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.022.480,64		24	
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.022.480,64 € (Vorjahr: 24.035,17 €)				
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	418.154,90		372	
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 418.154,90 € (Vorjahr: 371.721,21 €)				
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.335.226,55</u>		<u>798</u>	
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.335.226,55 € (Vorjahr: 798.417,57 €)				
b) davon aus Steuern: 1.664.589,39 € (Vorjahr: 549.219,00 €)				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 9.061,06 € (Vorjahr: 0,00,59 €)				
20.050.277,65				25.282
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	1.213.454,00		1.213	
	<u>44.659.183,98</u>		<u>47.747</u>	

Glossar

Abgaben

Steuern, Gebühren, Beiträge

Abschlussbuchung

Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

Abschreibung

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Abschreibungsbasis

Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Abschreibungsmethode

Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.

Abschreibungsprozentsatz

Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

Abschreibungszeitraum

Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

Aktiva

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

Aktivierungswahlrecht

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

Aktivkonto

Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

Anhang

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc..

Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

Anschaffungskosten

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Aufwand bzw. Aufwendungen

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Aufwandskonto

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.

Ausgabe

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausleihungen

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

Außerordentliche Abschreibung

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

III

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Beiträge

Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Bestandsaufnahme

Siehe Inventur

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)

Betriebskostenzuschuss

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewertung

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

Bewertungsvereinfachungsverfahren

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet

Buchwert

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling

Controlling ist Steuerung und eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen /Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen orientiert sich zwar an den handelsrechtlichen Vorschriften, wurde aber an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst. Daher setzt es sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (= Bilanz) zusammen.

In der **Ergebnisrechnung** bzw. im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, also der gesamte Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode abgebildet. Auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen, Abschreibungen oder Bildung von Rückstellungen, werden erfasst. Der Ergebnishaushalt ist eine Weiterentwicklung des Verwaltungshaushalts, die Ergebnisrechnung kann mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung

verglichen werden. Der Ergebnissaldo fließt in die Bilanz ein und führt zu einer Zu- oder Abnahme des Basis Kapitals.

Die **Finanzrechnung** bzw. der Finanzhaushalt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen, also den gesamten Zahlungsfluss einer Periode ab. Der Finanzhaushalt ist mit dem Vermögenshaushalt vergleichbar. Die Änderung an dem Bestand von liquiden Mittel wird in der Finanzrechnung ausgewiesen. Dieser Liquiditätssaldo führt in der Bilanz zu einer Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel.

Die **Vermögensrechnung** bzw. Bilanz ist ein zentrales Element des doppelischen Rechnungswesens. Sie muss gem. § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufgestellt werden, in sie fließen die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung ein. Eine Planbilanz kann freiwillig aufgestellt werden. Die Bilanz gewährt einen Gesamtüberblick über Vermögen und Schulden der Kommune.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie en Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag.

Einnahme

Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.

Ergebnis

Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erlass

Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz

Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachen bzw. -erleichterungen.

Erträge

Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-) Betrieb zu dienen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalausgaben, Transferausgaben) ausgewiesen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzplanung

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten- Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen, dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. In der Doppik werden diese als „Geringwertige Vermögensgegenstände“ (GVG) bezeichnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Aufwendungen angesetzt, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind.

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

VIII

Investition

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahme

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kaufmännische Buchführung

siehe Doppik

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wertesatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite

Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leistung

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziel

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird. Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare Abschreibung

Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung

Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

Outcome

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

Output

Die von einer Verwaltungseinheit in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite / Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Pauschalwertberichtigung

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppen

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Rechnungsabgrenzungsposten

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

Reinvermögen

Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Wesentliches Ziel des NKHR ist die Erreichung von intergenerativer Gerechtigkeit. Jede Generation soll den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch durch Abgaben und Leistungsentgelte wieder erwirtschaften, d.h. die von ihr selbst verursachten Lasten tragen. Aus dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird das Prinzip der interperiodischen Gerechtigkeit abgeleitet. Dieses erfordert für jedes Haushaltsjahr einen Ausgleich von Ressourcenverbrauch (Aufwand) und Ressourcenaufkommen (Ertrag).

Im NKHR wird das Ressourcenverbrauchskonzept berücksichtigt. Auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen werden erfasst. Bei der Anschaffung eines Investitionsgutes steht nunmehr der Auszahlung ein Vermögenszuwachs in der Bilanz gegenüber, eine Änderung des Nettovermögens erfolgt nicht. Der Werteverzehr wird über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen dargestellt und fließt als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Ressourcenverbrauchsrechnung stellt damit die Veränderung des Nettovermögens einer Kommune dar. Dadurch wird ein verbesserter Einblick in ihre finanzielle Situation der Kommune erreicht einschl. der Erkenntnis, ob bei Ersatzinvestitionen finanzielle Engpässe entstehen werden. Transparenz und Nachhaltigkeit werden erreicht.

Restbuchwert

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a..

Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Schuldenbegriff allg.

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schulden, kommunale

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.

Strategische Planung

Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d.h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.

Teilkosten

In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

Transfererträge/-aufwendungen

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.

Umschuldung

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

Variable Kosten

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.

Verbindlichkeiten

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.

Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Verlust

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vollkosten

In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.

Vorschüsse und Verwahrgelder

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

XIII

Wirtschaftliches Eigentum

In die kommunale Bilanz sind alle Vermögensgegenstände aufzunehmen, die der jeweiligen Kommune zuzurechnen sind, die sich also in deren wirtschaftlichen Eigentum befinden. Grundsätzlich besteht zwischen dem juristischen und dem wirtschaftlichen Eigentumsbegriff kein Unterschied. Juristischer Eigentümer ist, wem das rechtliche Eigentum nach dem BGB zusteht. Wirtschaftlicher Eigentümer ist dagegen, wem über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes der Besitz, die Gefahr des zufälligen Untergangs, das Recht zur Ziehung von Nutzungen und die Pflicht zum Tragen von Lasten zusteht.

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.