

# HAUSHALTSPLAN 2018





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	17
Regelungen zur Budgetierung	54
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt	62
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	63
<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	68
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	70
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	72
<b>Teilhaushalte und Produktgruppen</b>	
<b>THH1: Allgemeine Verwaltung</b>	83
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
<b>THH2: Gebäudemanagement und Technische Dienste</b>	137
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
<b>THH3: Sicherheit und Ordnung</b>	157
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
	<i>Ortsverwaltung Niederbühl</i>
	<i>Ortsverwaltung Ottersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Plittersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Rauental</i>
	<i>Ortsverwaltung Wintersdorf</i>

<b>THH4: Schule und Sport</b>	205
211001	Grundschulen
211003	Grund- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
<b>THH5: Kunst und Kultur</b>	281
2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Städtische Musikschule
2720	Stadtbibliothek
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften
<b>THH6: Familie und Soziales</b>	323
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
368001	Kooperation und Vernetzung
<b>THH7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>	375
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen
5360	Breitbandausbau
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung / Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Klima- und Umweltschutz
<b>THH8: Wirtschaft und Tourismus</b>	467
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus
<b>THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	485
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Stellenplan</b>	495
<b>Anhang</b>	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	501
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	502
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	503
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	504
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	507
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	508
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2018	509
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	513
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2017	519
<b>Wirtschaftspläne</b>	
Bäder, Versorgung und Verkehr	521
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA)	541
Martha-Jäger-Haus (Senioren- und Pflegeheim)	555
Wohnungswirtschaft Rastatt	571
Stadtentwässerung Rastatt	583
Kultur und Veranstaltungen	595
star.Energiewerke GmbH & Co. KG	613
<b>Glossar</b>	630

# GROSSE KREISSTADT RASTATT

## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

**für das Haushaltsjahr 2018**  
(1. Januar bis 31. Dezember 2018)

### 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 30.06.2016	48.644

### STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.902 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.400 ha

### BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2018 (§ 7 FAG)	79.785.198 €
Steuerkraftmesszahl	2018 (§ 6 FAG)	<u>57.801.072 €</u>
Schlüsselzahl	2018 (§ 5 FAG)	21.984.126 €
Steuerkraftsumme	2018 (§ 38 FAG)	77.326.176 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.594 €

## Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2018

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 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 05.03.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	145.405.127 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-145.152.375 €
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> von	<b>252.752 €</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von .	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	252.752 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	<b>252.752 €</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	143.880.456 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-130.829.259 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.051.197 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.432.698 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-27.531.100 €
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.098.402 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-2.047.205 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.224.370 €
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.224.370 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> von	<b>-4.271.575 €</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 24.841.000 €.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 €.

Rastatt, den 05.03.2018



Hans Jürgen Pütsch  
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

#### Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- |   |          |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 430 v.H. |

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

390 v.H.

der Steuermessbeträge.



## Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

### 1. Hauptziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

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

### 2. Das Drei-Komponenten-System

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

#### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

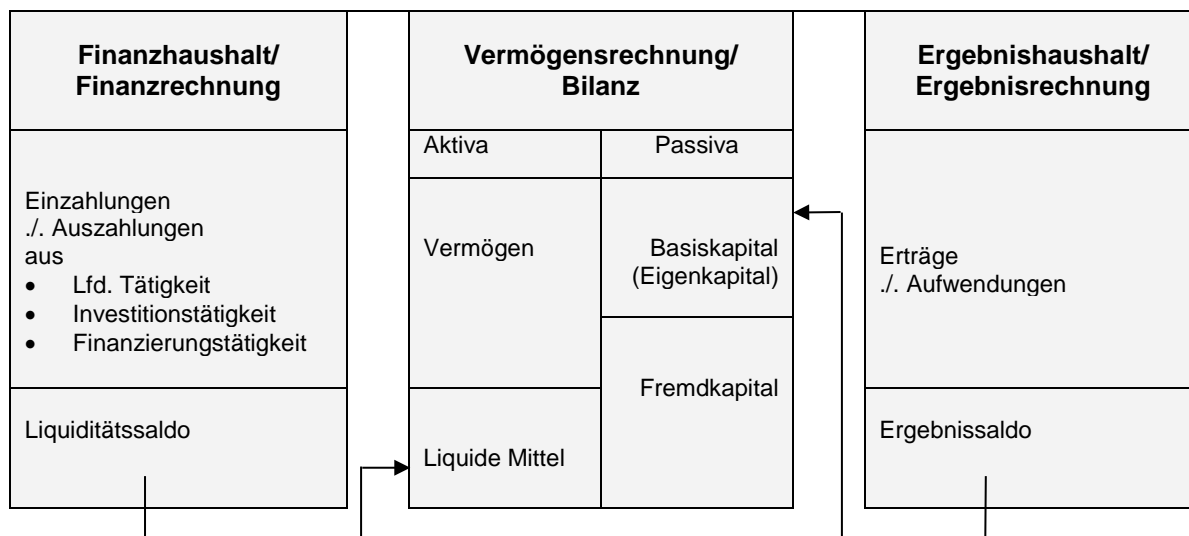
#### Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

#### Vermögensrechnung/Bilanz

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



### 3. Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

#### **4. Struktureller Aufbau des Haushalts 2018 der Stadt Rastatt**

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

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

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

Zu jeder Produktgruppe werden folgende Inhalte ausgewiesen:

**Produktgruppe/Produkt**

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

**Kurzbeschreibung**

Textliche Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe bzw. der Schlüsselposition.

***Kostenträger (Produkte)***

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

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

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

<b>Teilhaushalte</b>		
<b>THH</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	11 Innere Verwaltung außer 11.24 und 11.25	<b>Allgemeine Verwaltung</b> 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	<b>Gebäudemanagement und Technische Dienste</b> Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen, Unterhaltung, Energiemanagement, Gebäudereinigung, Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
3	12 Sicherheit und Ordnung	<b>Sicherheit und Ordnung</b> Statistik und Wahlen, Ordnungswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Verkehrswesen, Brandschutz, Katastrophenschutz
4	21 Schulträgeraufgaben 42 Sport	<b>Schule und Sport</b> 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 29 Förderung v. Kirchen /Religionsgemeinschaften	<b>Kunst und Kultur</b> Kommunale Museen, Archiv, Bibliothek, Musikpflege, Musikschule, Kulturförderung, Förderung von Kirchen/Religionsgemeinschaften
6	31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Familie und Soziales</b> Soz. Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Anschlussunterbringung, Hilfe für junge Menschen u. ihre Familien, Förderung v. Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt) u. in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule) , Tagespflege
7	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- Anlagen 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen 56 Umweltschutz	<b>Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b> Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Städte- und Grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Bauordnung, Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung, Denkmalschutz und Denkmalpflege, Abfallwirtschaft, Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenreinigung und Winterdienst, Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen, Öffentliche Toilettenanlagen, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen, Forst
8	57 Wirtschaft und Tourismus	<b>Wirtschaft und Tourismus</b> Wirtschaftsförderung, Citymanagement, Marketing, Tourismus, Märkte, Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
9	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, allg. Finanzwirtschaft, Zins- u. Schuldenmanagement

## 5. Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

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

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

Damit kommt die Stadt Rastatt der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs.3 GemHVO nach, wonach mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) Verrechnungen der internen Leistungen durchzuführen sind. Hintergrund ist der Transparenzgedanke des NKHR. Erträge und Aufwendungen der sog. „Internen Produkte“ werden im Haushalt im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung dargestellt. Die Verrechnung der Internen Produkte an die sog. Externen Produkte erfolgt über Verrechnungssätze, die die Leistungsbeziehung zwischen dem jeweiligen Internen und Externen Produkt abbilden, also die Leistungsbeziehung zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Externen Produkten aufzeigen. Im Haushalt werden diese Leistungsbeziehungen als „Erträge aus internen Leistungen bzw. Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt.

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

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

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

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

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

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

Aufbauend auf die vom Gemeinderat festzulegenden strategischen Ziele werden auch für den Haushalt 2018 operative Ziele formuliert und teilweise mit mess- und überprüfbaren Zielvorgaben ergänzt sowie mit einzelnen konkreten Maßnahmen hinterlegt.





# V o r b e r i c h t

## **I. Allgemeines**

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

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

## **II. Rechnungsjahr 2016**

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

Bei den nachfolgenden Übersichten handelt es sich nur um vorläufige Werte. Die Abschreibungen (Planansatz rd. 7,2 Mio. €) wurden (bis auf die Niederschlagungen) noch nicht gebucht, da diese erst nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz eingebucht werden. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Unter Berücksichtigung der noch nicht gebuchten Abschreibungen beläuft sich das gegenwärtige vorläufige ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf rd. 3,8 Mio. €

Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 13,8 Mio. €

Vorläufige Ergebnisrechnung 2016 (Stand 18.10.2017)

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Ermächtig. übertrag. Nach 2017
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 6	EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.851.220	88.066.762,19	11.215.542-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.595.079	33.264.526,56	1.669.448-	0,00	5.000,00-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.168.374	5.403.935,23	235.561-	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921.654	2.077.887,01	156.233-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.579	1.694.947,68	170.369-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	223.148	471.728,89	248.581-	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.000	0,00	6.000	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.148.766	4.900.127,18	751.361-	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.438.820</b>	<b>135.879.914,74</b>	<b>14.441.095-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.719.836-	33.035.684,50-	1.684.152-	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	574-	343.766,15-	343.192	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.440.314-	17.544.826,05-	1.895.488-	439.730,00-	382.115,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.158.953-	<b>310.380,94-</b>	6.848.572-	0,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.106.382-	1.107.542,10-	1.160	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	65.327.580-	68.473.566,57-	3.145.987	3.761,00-	3.385,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630.724-	4.022.594,51-	391.871	0,00	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.384.363-</b>	<b>124.838.360,82-</b>	<b>6.546.002-</b>	<b>443.491,00-</b>	<b>385.500,00-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis abzüglich gepl. Abschreibungen von 7.158.953 €</b>	<b>9.945.543-</b>	<b>11.041.553,92</b> <b>3.882.600,92</b>	<b>20.987.097-</b> <b>13.828.144-</b>	<b>443.491,00-</b>	<b>390.500,00-</b>
21	=	<b>Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>9.945.543-</b>	<b>11.041.553,92</b>	<b>20.987.097-</b>	<b>443.491,00-</b>	<b>390.500,00-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	28.200,00	28.200-	0,00	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	71.054,72-	71.055	0,00	0,00
24	=	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>42.854,72-</b>	<b>42.855</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Gesamtergebnis</b> <b>Gesamtergebnis abzüglich geplanter Abschreibungen von 7.158.953 €</b>	<b>9.945.543-</b>	<b>10.998.699,20</b> <b>3.839.746,20</b>	<b>20.944.242-</b> <b>13.785.289-</b>	<b>443.491,00-</b>	<b>390.500,00-</b>

## Vorläufige Finanzrechnung 2016 (Stand 18.10.2017)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigt. Übertrag. aus 2015	Ermächtigt. Übertrag. nach 2017
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 6	EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.851.220	86.128.934,17	9.277.714-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.150.191	33.269.114,46	2.118.923-	0,00	5.000,00-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.168.374	5.396.175,43	227.801-	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627.095	1.910.267,26	283.172-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.579	1.514.039,29	10.540	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223.148	531.187,30	308.039-	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.148.010	4.400.503,28	252.493-	0,00	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.692.617</b>	<b>133.150.221,19</b>	<b>12.457.604-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>
10	-	Personalauszahlungen	34.719.836-	32.800.961,43-	1.918.875-	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	574-	343.766,15-	343.192	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.440.314-	17.056.938,95-	2.383.375-	439.730,00-	382.115,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.106.382-	1.107.540,10-	1.158	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	54.514.053-	53.514.161,84-	999.891-	3.761,00-	3.385,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.630.725-	4.321.726,02-	691.001	0,00	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.411.884-</b>	<b>109.145.094,49-</b>	<b>4.266.790-</b>	<b>443.491,00-</b>	<b>385.500,00-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>7.280.733</b>	<b>24.005.126,70</b>	<b>16.724.394-</b>	<b>443.491,00-</b>	<b>390.500,00-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.077.900	1.720.732,27	1.357.168	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	128.000	251.514,15	123.514-	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.023.000	2.904.207,56	2.118.792	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	2.500,00	0	0,00	0,00
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.231.400</b>	<b>4.878.953,98</b>	<b>3.352.446</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.283.000-	1.371.753,84-	1.911.246-	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.624.200-	4.150.953,76-	4.473.246-	1.282.795,00-	1.754.886,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.895.970-	1.640.040,26-	255.930-	634.988,00-	587.690,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	100,00-	400-	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.179.443-	691.868,21-	1.487.575-	115.000,00-	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.983.113-</b>	<b>7.854.716,07-</b>	<b>8.128.397-</b>	<b>2.032.783,00-</b>	<b>2.342.576,00-</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.751.713-</b>	<b>2.975.762,09-</b>	<b>4.775.951-</b>	<b>2.032.783,00-</b>	<b>2.342.576,00-</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>470.980-</b>	<b>21.029.364,61</b>	<b>21.500.345-</b>	<b>2.476.274,00-</b>	<b>2.733.076,00-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtg. Übertrag. aus 2015	Ermächtg. Übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.927.213-	1.927.212,41-	1-	0,00	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.787</b>	<b>72.787,59</b>	<b>1-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>398.193-</b>	<b>21.102.152,20</b>	<b>21.500.345-</b>	<b>2.476.274,00-</b>	<b>2.733.076,00-</b>

### Finanzierung/Liquidität

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

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

### **III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2017**

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

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde zuletzt in der Sitzung am 05.02.2018 über den Haushaltsvollzug informiert:

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2017 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 2017 gebucht. Des Weiteren sind auch die Abschreibungen (Planansatz rd. 6,1 Mio. €) noch nicht gebucht, da diese erst nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz eingebucht werden. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen.

Die Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis ist daher noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist mit einem vorläufigen positiven ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von rd. 16,0 Mio. € zu rechnen (Planansatz rd. 1,35 Mio. €). Der Ressourcenverbrauch kann daher in 2017 erwirtschaftet werden.

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

##### **Ifd.Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (Mehrerträge rd. 28,1 Mio. €)**

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Statt geplanter Erträge in Höhe von 45 Mio. € konnten rd. 70,2 Mio. € eingenommen werden. Weitere Mehrerträge ergaben sich u.a. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 1,8 Mio. €, bei der Vergnügungssteuer in Höhe von rd. 0,9 Mio. € sowie der Grundsteuer in Höhe von rd. 0,2 Mio. €.

##### **Ifd.Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen (Mehrerträge rd. 1,5 Mio. € - nach Buchung Auflösung Sonderposten voraussichtliche Mehrerträge von rd. 2,0 Mio. €)**

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

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

Ursächlich waren insbesondere Mehrerträge in Höhe von rd. 0,5 Mio. € bei den Baugebühren.

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

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

**Ifd.Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Planansatz sollte in der Summe erreicht werden)****Ifd.Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,3 Mio. €)**

Es konnten rd. 270 T€ höhere Zinserträge erzielt werden.

**Ifd.Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 1,3 Mio. €)**

Es ergaben sich Mehrerträge von rd. 1,6 Mio. € aus Nachzahlungszinsen von Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren. Mindererträge waren bei den Bußgeldern in Höhe von rd. 0,2 Mio. € sowie bei den Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 0,1 Mio. € zu verzeichnen.

**Ifd. Nr. 11 Personalaufwendungen (Minderaufwendungen rd. 1,6 Mio. €)**

Gründe für die Minderaufwendungen sind insbesondere:

- vorübergehende Vakanzen bis zur Wiederbesetzung frei gewordener Stellen
- Besetzung neu geschaffener Stellen erst sukzessive im Jahresverlauf
- Einsparungen von Rufbereitschaftskosten und „ausgefallene“ Einsätze beim Winterdienst aufgrund warmer Witterung
- die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung waren nicht so kostenintensiv wie geplant

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

**Ifd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen rd. 4,4 Mio. €  
Prognose: voraussichtliche Minderaufwendungen rd. 3,2 Mio. €)**

Minderaufwendungen sind Mitte Januar insbesondere in den Budgets des KB Hochbau (rd. 2,0 Mio. €), den Ortsteilmitteln für Hoch- und Tiefbau (rd. 0,5 Mio. €), des KB Tiefbau (rd. 0,3 Mio. €), des KB Organisation und EDV (rd. 0,2 Mio. €), des FB Jugend, Familie u. Senioren (rd. 0,2 Mio. €), des FB Sicherheit u. Ordnung (rd. 0,1 Mio. €) und des KB Schulen (rd. 0,1 Mio. €) zu verzeichnen. Allerdings ist zu erwarten, dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung noch einige Aufwendungen rückwirkend auf das Haushaltsjahr 2017 gebucht werden. Im Rechnungsjahr 2016 waren es rd. 1,2 Mio. €, die noch rückwirkend gebucht wurden. Dies wurde bei der Prognose für 2017 entsprechend berücksichtigt. Der auf den sachlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 150 T€ wird erwirtschaftet.

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

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

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

**lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen (Mehraufwendungen von rd. 21,1 Mio. €)**

Von den Mehraufwendungen entfallen rd. 19,5 Mio. € auf höhere Rückstellungen im Finanzausgleich, die aufgrund der höheren Steuererträge in 2017 erforderlich sind. Die höheren Steuererträge führten auch zu einer rd. 3,6 Mio. € höheren Gewerbesteuerumlage. Die Zuweisungen für Kindergärten freier Träger fallen hingegen rd. 1,1 Mio. € geringer aus als geplant. Ursächlich hierfür ist, dass Einrichtungen erst zu einem späteren Zeitpunkt als bei der Haushaltsplanung erwartet in Betrieb gehen und freigewordene Stellen nicht selten aufgrund fehlender Fachkräfte nur zeitversetzt besetzt werden. Ferner wurde der im Haushalt 2017 eingeplante Verlustausgleich in Höhe von 781.593 € für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2016 nicht benötigt, da das Jahresergebnis deutlich besser ausgefallen ist, als bei der Planung noch erwartet.

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

Ohne den globalen Minderaufwand von 0,5 Mio. € ergäben sich Minderaufwendungen von rd. 0,3 Mio. €.

**Finanzrechnung:**

	<b>Plan (Mio. €)</b>	<b>Ermächtig. (Mio. €)</b>	<b>Ist (Mio. €)</b>
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,79	0,00	0,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,96	1,75	8,48
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1,69	0,59	1,28
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2,34	0,00	1,29

	<b>Plan (Mio. €)</b>	<b>Ist (Mio. €)</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,70	1,33
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,01	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4,03	1,48

Größte Einzelbaumaßnahmen in Finanzrechnung 2017 (Soll rd. 8,2 Mio. € Stand 26.1.18)

I65207001020	Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge	1.532.005,07
I65207001021	Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge	1.001.628,99
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus	889.301,70
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	809.405,43
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	714.000,39
I75107001004	Umbau Leopoldsring	408.335,38
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	396.488,77
I65207001022	Umbau Dorfstr. W'dorf, Unterbr. Flüchtl.	249.379,49
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	244.611,57
I75107001010	Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel	222.002,26
	<b>Summe</b>	<b>6.467.159,05</b>

**Finanzierung/Liquidität**

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 24,0 Mio. €. Die Planung sah noch einen negativen Zahlungsmittelbedarf von rd. 14,5 Mio. € vor. Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 13,4 Mio. € erhöht. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 31,4 Mio. € ausgegangen. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 117,5 Mio. €. In dem v.g. Betrag ist ein Kassenkredit in Höhe von 2,0 Mio. € zum Jahresende enthalten. Die Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2018 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste), deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist sowie durch die zusätzlichen Mittelabflüsse im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2019. In 2017 mussten keine Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 28,7 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 2,0 Mio. €. Für unvorhergesehene Auszahlungen mussten unterjährig für kurze Zeit verschiedene Kassenkredite aufgenommen werden, da im Hinblick auf höhere Zinserträge liquide Mittel vorrangig als Festgelder angelegt wurden.



#### **IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2018**

##### **Finanzielle Lage der Kommunen in 2018 ff**

Die November-Steuerschätzung geht von weiter steigenden Steuereinnahmen für die Kommunen aus. Für den Zeitraum 2018 bis 2022 sollen die Steuereinnahmen der Kommunen demnach von 109,5 Mrd. € auf 131,3 Mrd. € steigen (Vergleich 2017: 105,4 Mrd. €).

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

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2018 im Gemeinderat in der Sitzung am 05.03.2018 auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	252.752 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	13.051.197 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Investitionstätigkeit	- 15.098.402 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Finanzierungstätigkeit	- 2.224.370 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 4.271.575 €
Kreditermächtigung	0 €

Für das Haushaltsjahr 2018 und Folgejahre wird mit Gewerbesteuerereinnahmen von jeweils 55 Mio. € kalkuliert. Allerdings ist diese Prognose aufgrund der starken Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen mit entsprechenden Risiken behaftet.

Aufgrund der Finanzausgleichsarithmetik kann die Stadt in 2018 wieder mit höheren Zuweisungen und niedrigeren Umlagen rechnen. Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich rd. 10,7 Mio. € höhere Zuweisungen sowie rd. 1,5 Mio. € niedrigere Umlagen.

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit rd. 1,6 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet.

Nach den Planzahlen kann im Jahr 2018 ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 0,25 Mio. € erzielt werden. Sowohl im Jahr 2018 als auch im Vier-Jahres-Zeitraum 2018-2021 gelingt es unter dem Strich, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2018 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 13,1 Mio. €

Im Zeitraum 2018 bis 2021 sollen insg. 123,4 Mio. € investiert werden. Mit rd. 102,0 Mio. € liegt der Schwerpunkt hierbei auf den Baumaßnahmen.

Im Jahr 2018 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2018
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	1.800.000
I65207001021	Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge	1.500.000
I45207001025	Baul. Verb. A.-R.-Realschule	1.300.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	1.300.000
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	1.000.000
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	983.200
I75107001004	Umbau Leopoldsring	900.000
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	827.000
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus	650.000
I65207001020	Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge	600.000
I75107001036	Sanierung - Am Vogelsand	590.000
I80427102103	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	525.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	500.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	500.000
I80427000004	Beleuchtung Schloss	480.000
I75107001039	Sanierung - Ankerbrücke	400.000
I75107105101	Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt	400.000
I40427105100	Inv.zuschuss Breitbandausbau f. Schulen	386.000
I70427105100	Investitionszuschuss Breitbandausbau	370.000
I75107105100	Finanzierungsanteil an K 3716	360.000
I45207001015	Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf	350.000
I75107002003	Dammerhöhung Murg	350.000
I74207006006	ASP Neugestaltung Postplatz (BgA)	320.000
I45207001030	August-Renner-Realschule, Technikräume	300.000
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	300.000
I75107001049	Sanierung Carl-Schurz-Straße	300.000
I76507102101	Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)	300.000
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	296.330
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	294.500
I74207006008	ASP Murgpromenade und Radweg	280.000
		21.462.030

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 4,9 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 7,5 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Die Planung für den Finanzhaushalt weist für 2018 einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 4,3 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2018-2021 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rd. 71,7 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann zu einem großen Teil aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung des laufenden Geschäfts bzw. künftiger Investitionen zur Verfügung.

## Erträge des Ergebnishaushalts

### Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

**rd. 101,1 Mio. €**

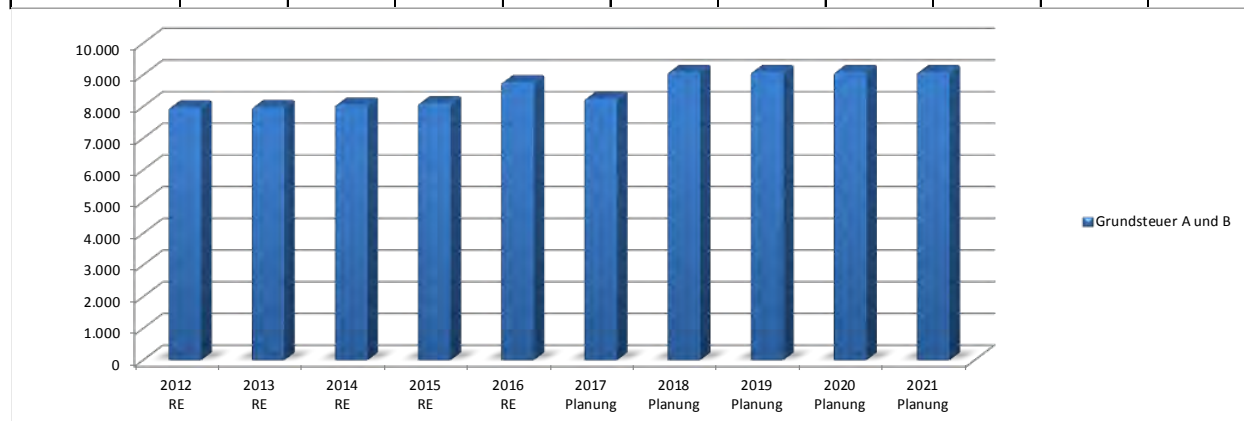
#### **Grundsteuer A und B**

9.092.000 €

Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen wurde am 19.12.2016 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B zum 1.1.2018 von 390 v.H. auf 430 v.H. beschlossen. Hierdurch ergeben sich ab 2018 rd. 840 T€ höhere Steuererträge.

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

Angaben in T€	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Grundsteuer A	50	54	47	56	51	52	52	52	52	52
Grundsteuer B	7.924	7.933	8.013	8.051	8.719	8.200	9.040	9.040	9.040	9.040
<b>Grundsteuer A und B</b>	<b>7.974</b>	<b>7.987</b>	<b>8.060</b>	<b>8.107</b>	<b>8.770</b>	<b>8.252</b>	<b>9.092</b>	<b>9.092</b>	<b>9.092</b>	<b>9.092</b>
<b>Hebesätze</b>										
Grundsteuer A	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.



#### **Gewerbesteuer**

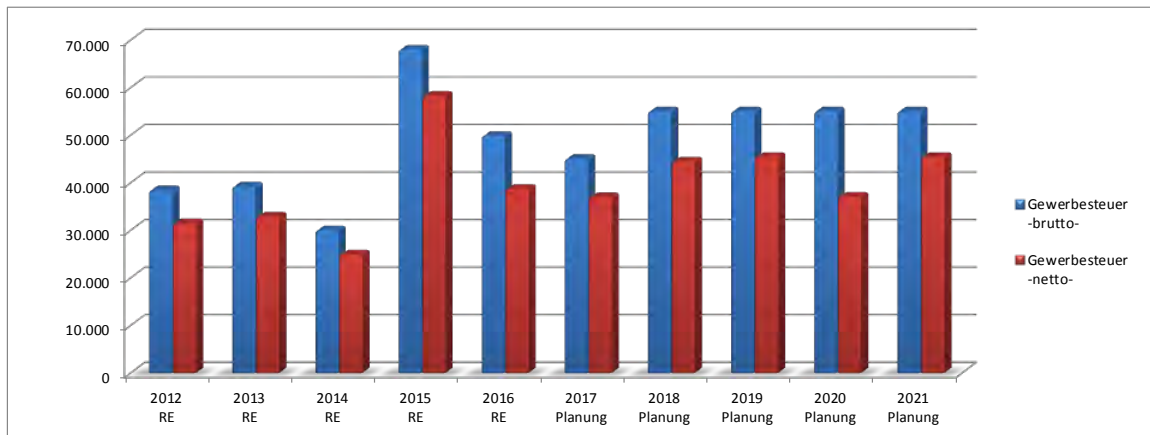
55.000.000 €

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Im Jahr 2018 bleibt der Hebesatz unverändert bei 390 v.H. Für das Jahr 2018 wird mit einem Ansatz von 55 Mio. € kalkuliert. Dies entspricht ungefähr der Höhe der bisher bekannten Vorauszahlungen für 2018. 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 2018 beläuft sich diese auf rd. 9,66 Mio. €. Ferner ist für das vierte Quartal 2017 noch eine höhere Umlage von rd. 0,9 Mio. € nachzuzahlen. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insg. rd. 10,56 Mio. € auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 44,44 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€	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	38.394	39.206	29.936	67.970	49.831	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Gewerbesteuer- umlage	6.920	6.347	5.050	9.719	11.134	8.060	10.560	9.590	9.590	9.590
<b>Gewerbesteuer -netto-</b>	<b>31.474</b>	<b>32.859</b>	<b>24.886</b>	<b>58.251</b>	<b>38.697</b>	<b>36.940</b>	<b>44.440</b>	<b>45.410</b>	<b>37.038</b>	<b>45.410</b>
Hebesatz	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Vervielfältiger Gew.-St.-Uml.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	68,5 v.H.	68,5 v.H.	68 v.H.	68 v.H.	68 v.H.



## Hundesteuer

185.000 €

Die Hundesteuersätze bleiben unverändert.

## Vergnügungssteuer

3.200.000 €

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

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

24.638.824 €

Für das Haushaltsjahr 2018 wird von einem kommunalen Anteil in Höhe von 6,607 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Er wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinsbewohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 3,14 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 567.000 auf die gestiegene Schlüsselzahl (von 0,0036434 auf 0,0037292). Für die Fortschreibung des Verteilungsschlüssels für die Jahre 2018 bis 2020 ist die Einkommensteuerstatistik 2013 maßgebend.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

7.186.928 €

Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von rd. 2,39 Mio. € ergeben. Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbesteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die Schlüsselzahl wird ebenfalls alle drei Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010-2015, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013-2015 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012-2014). Sie steigt für den Zeitraum 2018 bis 2020 von 0,0057556 auf 0,0069776.

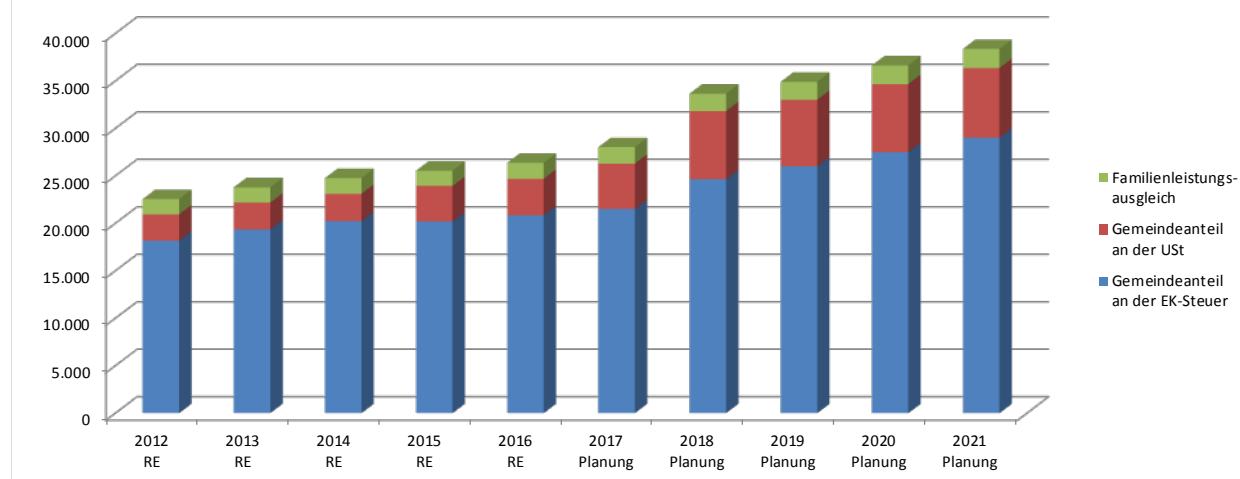
**Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz**

1.826.562 €

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. 98 T€

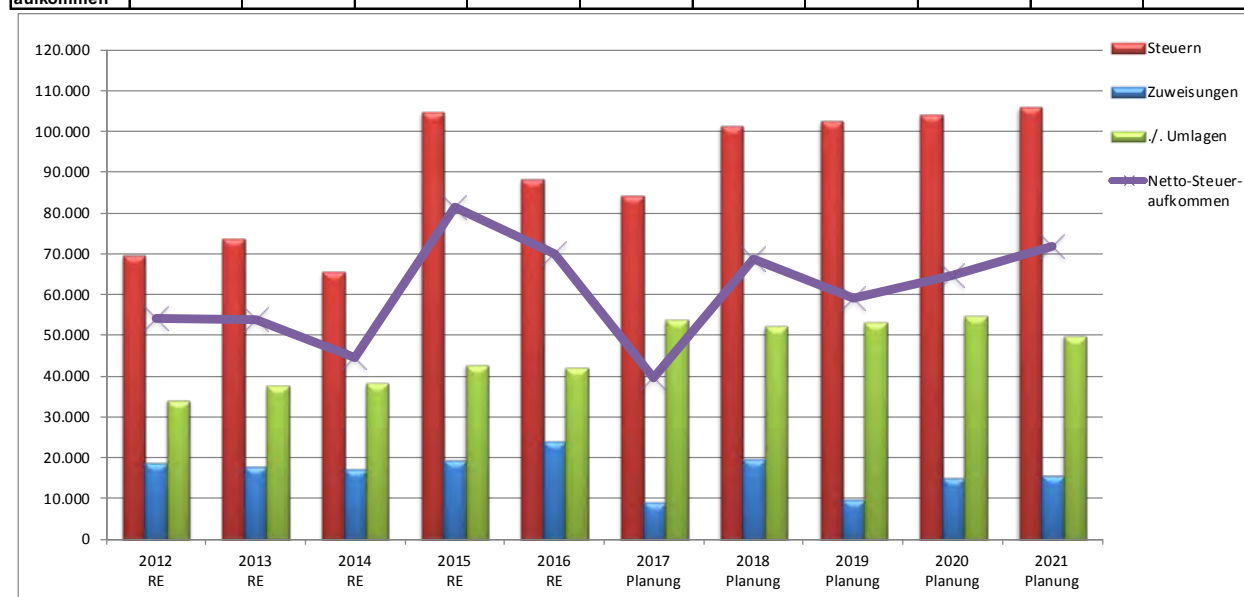
Die Entwicklung der Steueranteile ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):

Angaben in T€	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	18.175	19.348	20.217	20.186	20.831	21.496	24.639	25.993	27.497	29.024
Gemeindeanteil an der USt	2.764	2.828	2.896	3.748	3.860	4.794	7.187	7.026	7.180	7.340
Familienleistungsausgleich	1.609	1.614	1.647	1.614	1.679	1.729	1.827	1.881	1.954	2.009
<b>Steueranteile insgesamt</b>	<b>22.548</b>	<b>23.790</b>	<b>24.760</b>	<b>25.548</b>	<b>26.370</b>	<b>28.019</b>	<b>33.653</b>	<b>34.900</b>	<b>36.631</b>	<b>38.373</b>



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

Angaben in T€	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Steuern	69.541	73.514	65.529	104.622	88.067	84.253	101.129	102.377	104.108	105.851
Zuweisungen	18.661	17.850	17.113	19.523	23.888	8.998	19.661	9.765	15.156	15.766
./ Umlagen	33.995	37.632	38.184	42.779	42.092	53.704	52.177	53.147	54.616	49.822
<b>Netto-Steuer-aufkommen</b>	<b>54.207</b>	<b>53.732</b>	<b>44.458</b>	<b>81.366</b>	<b>69.863</b>	<b>39.547</b>	<b>68.613</b>	<b>58.995</b>	<b>64.648</b>	<b>71.795</b>

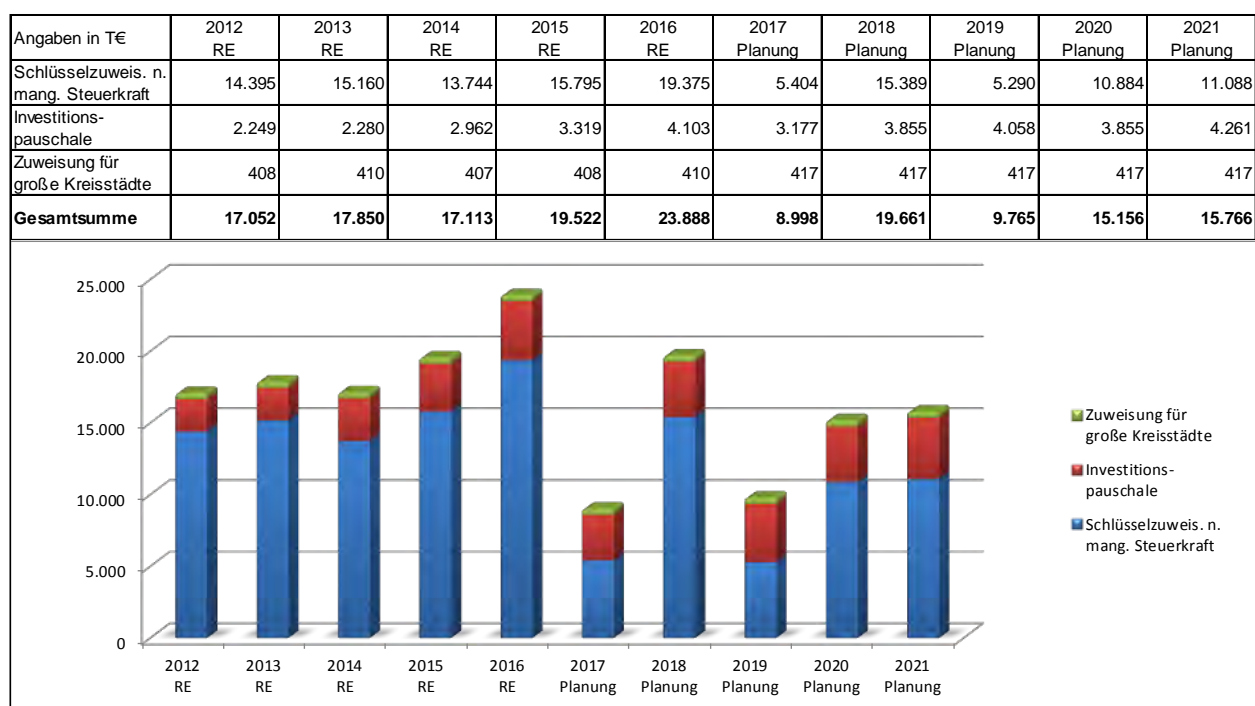


**Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse****rd. 31,1 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	15.388.888 €
Investitionspauschale	3.855.047 €
Zuweisungen für Große Kreisstädte	416.615 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.660.550 €</b>

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 10,7 Mio. €. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Ergebnisse des Vorjahres zugrunde gelegt. Der örtlichen Steuerkraft wird ein angenommener Bedarf gegenübergestellt und die Differenz teilweise erstattet.

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



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

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 3,04 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (Kigas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 6,88 Mio. €

Im NKHR sind ferner die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die aufgelösten Zuweisungen und Beiträge belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt rd. 1,2 Mio. €. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt linear und - wie im Falle von Abschreibungen - nach steuerlich vertretbaren Sätzen. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeträge sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen echte Erträge dar. Die Auflösungsbeträge sind zwischenzeitlich erfasst. Die Beträge können sich im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz jedoch noch ändern.

**Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte****rd. 5,37 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. 1,97 Mio. €**

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

**Nr. 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen****rd. 1,53 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. 144 T€**

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung des EB Bäder, Versorgung und Verkehr (in 2018 ff ist allerdings kein Ansatz eingeplant) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen zusammen.

**Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen****0 €**

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

**Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge****rd. 4,14 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

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



## Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### Nr. 11 Personalaufwendungen

**rd. 37,4 Mio. €**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 1,6 Mio €

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum 28.02.2018 aus. Da es bislang noch keine Verhandlungen und somit keine konkreten Aussagen über eine evtl. Erhöhung gibt, wurde eine lineare Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2,5 % zum 01.03.2018 (ca. 442.000 €) kalkuliert.

Im Oktober 2017 hat der Landtag der Änderung der Besoldung für die Beamten zugestimmt. Demnach soll für 2018 ab 01.07.2018 eine Besoldungserhöhung um 2,675 % für alle Besoldungsgruppen und darüber hinaus für die Besoldungsgruppen A 5 – A 11 eine Einmalzahlung erfolgen, was zu einer kalkulierten Erhöhung um ca. 70.000 € führen wird.

Außerdem wurden die im Laufe des Haushaltsjahres 2018 durchzuführenden Beförderungen (ca. 9.500 €) in der Haushaltsplanung einkalkuliert. Ebenso die gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen (ca. 110.000 €).

Aufgrund eines Beschlusses des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) wird ab dem 01.01.2018 die Besondere Umlage (Beihilfeumlage) für die Versorgungsempfänger in die Allgemeine Umlage überführt. Dabei wird nunmehr der gesamte Altersvorsorgeaufwand, bestehend aus Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, über die Allgemeine Umlage finanziert. Die Aufwendungen in Höhe von rd. 355.000 € waren bislang der Kontengruppe „Versorgungsaufwendungen“ zugeordnet. Somit handelt es sich hierbei um eine Umverteilung innerhalb des Haushalts zu Lasten der Kontengruppe „Personalaufwendungen“.

Ebenfalls wird im Haushalt 2018 die von der Unfallkasse Baden-Württemberg angekündigte Erhöhung der Beiträge zur Unfallversicherung einkalkuliert, die mit mindestens 18% ausfallen wird. Dies bedeutet Mehrausgaben in Höhe von rd. 20.000 €

Darüber hinaus werden im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 folgende Stellen mit insgesamt ca. 641.500 € neu geschaffen:

- 1,0 VzSt. in EG 4 für eine/n Hausmeister/in im Kundenbereich Verwaltungsservice (geplant ab 01.07.2018)

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 24.11.2014 werden mit der Inbetriebnahme des Rossi-Hauses 0,4 VzSt. als Hausmeister für das Gebäude benötigt. Darüber hinaus soll künftig die Zustellung von Gemeinderatspost wieder durch eigenes Personal (0,3 VzSt.) erfolgen. Um fristgerechte Erledigung zu gewährleisten, wird diese Aufgabe derzeit von den Mitarbeitern des Fachbereichs Technische Betriebe wahrgenommen. Darüber hinaus sollen die Ortsverwaltungen mit einem Boten- und

Kurierdienst ausgestattet werden, damit die Mitarbeiter der Ortsteilbauhöfe, die derzeit diese Aufgabe übernehmen, ihre originären Aufgaben erledigen können (0,3 VzSt.)

- 0,47 VzSt. in EG 2 für eine Reinigungskraft im Kundenbereich Verwaltungsservice für das Rossi-Haus (geplant ab 01.07.2018)

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 24.11.2014 werden mit der Inbetriebnahme des Rossi-Hauses 0,47 VzSt. als Reinigungskraft für das Gebäude benötigt

- 1,0 VzSt. in A 11 für eine/n Leiter/in im Kundenbereich Verwaltungsservice  
Die Stelleninhaberin wird im Jahr 2018 ohne Dienstbezüge beurlaubt (Elternzeit) Da ihre Stelle neu besetzt werden muss und hierfür eine Planstelle benötigt wird, wird für die sich dann in Elternzeit befindliche Beamtin eine Leerstelle geschaffen. Bei der Leerstelle fallen keine Personalkosten an.
- 1,0 VzSt. in A 11 für eine Organisator/in im Kundenbereich Organisation und EDV

Die Stelleninhaberin wurde im Jahr 2017 ohne Dienstbezüge beurlaubt (Elternzeit) Da ihre Stelle neu besetzt werden muss und hierfür eine Planstelle benötigt wird, wird für die in Elternzeit befindliche Beamtin eine Leerstelle geschaffen. Bei der Leerstelle fallen keine Personalkosten an.

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

Als Folge der Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, die mit einem erheblichen Zuwachs steuerrelevanter Sachverhalte für die Stadt Rastatt einhergeht, ist die Schaffung einer zentralen Steuerstelle geplant. Neben der Aufarbeitung und Umsetzung der Steuerangelegenheiten der Stadt Rastatt insb. im Bereich der Umsatzsteuerpflicht wird auf dieser Stelle die Entwicklung, Wahrnehmung und Fortschreibung eines internen Kontrollsystems Steuern („Tax Compliance Management System“ = TCMS) angesiedelt werden, welches erforderlich ist, um strafrechtliche Risiken einer unrichtigen Steuererklärung zu minimieren. Die Schaffung einer zentralen Steuerstelle reduziert auch den bisherigen externen Steuerberatungsbedarf.

- 1,0 VzSt. in EG 12 für eine/n Klimaschutzbeauftragte/n im Kundenbereich Ökologie und Grün

Um dem gesetzten strategischen Ziel „Rastatt bewältigt die Klimafolgen und leistet kontinuierlich seinen Beitrag zum Klimaschutz“ Rechnung zu tragen bzw. umzusetzen und weiterzuentwickeln, soll die Stelle eines Klimaschutzbeauftragten geschaffen werden.

- 1,0 VzSt. in EG 11 für eine/n Grünplaner/in im Kundenbereich Ökologie und Grün

Aus Anlass der Verrentung eines Mitarbeiters im Jahr 2019 ist für das Jahr 2018 eine Personalbedarfsbemessung im Kundenbereich Ökologie und Grün durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) geplant. Um die Ziele des Gemeinderates in der Kinder- und Jugendbetreuung durch die Qualifizierung vorhandener und den Bau neuer Einrichtungen (Spielplätze, Ballspiel- und

Bolzplätze, Jugendangebote) basierend auf einer Überarbeitung des Spiel- und Bolzplatzkonzeptes jedoch zeitnah umzusetzen, soll bereits im Jahr 2018 ein Grünplaner eingestellt werden. Ein evtl. Personalüberhang könnte durch entsprechende kw-Vermerke künftig wieder abgebaut werden.

- 1,0 VzSt. in A 12 für eine/n Leiter/in Zentrale Vergabestelle, welche als Stabsstelle im Dezernat II neu geschaffen wird (geplant ab 01.10.2018)

Mit Beschluss vom 17.07.2017 hat der Gemeinderat der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle zugestimmt. Vorsorglich wird für die Leitung der Zentralen Vergabestelle eine Planstelle eingeplant.

- 1,0 VzSt in EG 9b für eine/n Techniker/in für die Zentrale Vergabestelle, welche als Stabsstelle im Dezernat II neu geschaffen wird (geplant ab 01.10.2018)

Mit Beschluss vom 17.07.2017 hat der Gemeinderat der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle zugestimmt. Vorsorglich wird für eine Planstelle für die/den Sachbearbeiter/in eingeplant.

- 1,0 VzSt. in EG 15 im Fachbereich Bauen und Verkehr im Rahmen der Altersteilzeitregelung

Der derzeitige Stelleninhaber hat von der Möglichkeit der Altersteilzeit Gebrauch gemacht und wird sich ab 01.05.2018 in der Freistellungsphase befinden. Um eine Einarbeitung zu ermöglichen, soll die Stelle ab 01.02.2018 besetzt werden. Die Entscheidung über die Besetzung der Stelle wurde im Gemeinderat am 13.07.2017 getroffen.

Die ursprüngliche Stelle wird mit einem KW-Vermerk versehen, so dass nach Ende der Freistellungsphase diese Stelle wegfallen wird.

- 1,0 VzSt in EG 11 für eine/n Bauingenieur/in im Kundenbereich Tiefbau

Im Fachbereich Bauen und Verkehr, Kundenbereich Tiefbau, soll eine neue Ingenieurstelle geschaffen werden. Dies ist begründet in wachsenden Aufgaben im Bereich der Sanierung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, bei denen ein „Sanierungsstau“ vorliegt. Die vielfältigen anstehenden Aufgaben in der Erhaltung, der Sanierung und der Grunderneuerung der technischen Infrastruktur können mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden.

Ferner bedarf es zur Planung und Umsetzung der anspruchsvollen Projekte im Rahmen der Dorfentwicklung einer personellen Aufstockung der vorhandenen Kapazitäten im Tiefbau.

- 1,0 VzSt in EG 11 für eine/n Bauingenieur/in im Kundenbereich Hochbau

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.04.2017 beschlossen, zur Realisierung des erforderlichen Ausbaus der Kindertageseinrichtungen, unter Verwendung der im Jahr 2017 nicht benötigten Planstelle „Verkehrswertgutachter/in“, eine zusätzliche dauerhafte Stelle beim Kundenbereich Hochbau zu besetzen.

Um den Stellenplan anzupassen, ist nunmehr eine entsprechende dauerhafte Stelle für den Kundenbereich Hochbau einzustellen.

- 1,0 VzSt in EG 5 für eine/n Forstwirt/in im Kundenbereich Forst

Im Rahmen der laufenden Organisationsuntersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) wurde seitens der GPA empfohlen, aus Gründen der Arbeitssicherheit die Arbeit in 3-Mann-Gruppen (anstatt derzeit in 2-Mann-Gruppe) zu verrichten. Um dies umzusetzen, ist eine weitere Stelle für eine/n Forstwirt/in erforderlich. Durch Schaffung einer zusätzlichen Stelle kann die Leistungsvergabe an Dritte verringert werden.

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

Aufgrund der zu gewährleistenden Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und der hier zu erwartenden erheblichen Fallzahlsteigerungen soll beim Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten vorsorglich eine Vollzeitstelle eingerichtet werden.

- 2,0 VzSt. in EG 9 A für zwei Stadtpolizisten im Kundenbereich Bußgeldstelle

Um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken, wird derzeit von Stadtverwaltung und Polizeivollzug eine konzertierte Aktion „Sichere Innenstadt“ geplant, die ab Anfang März starten soll. Diese Aktion soll gemeinsame Streifen mit Mitarbeitern des Polizeivollzugs und des kommunalen Ordnungsdienstes enthalten. Im Vorgriff darauf sollen vorsorglich zwei neue Stellen für den kommunalen Ordnungsdienst (Stadtpolizisten) im Stellenplan geschaffen werden. Ziel ist es, dass diese konzertierte Aktion gerade an den Standorten und Zeiten zum Einsatz kommen sollen, an denen besonders häufig Störungen gemeldet bzw. beobachtet werden. Im ersten Schritt wird nun schon der derzeitige Bestand an kommunalen Ordnungskräften zusammen mit dem Polizeivollzug mit den gemeinsamen Streifen starten. Wenn das objektivierte Lagebild mit belastbaren Zahlen durch den Polizeivollzug vorliegt, wird über eine Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes entschieden.

- 2,5 VzSt im Kundenbereich Ausländerwesen, davon

1,0 VzSt. in EG 5 für eine/n Sachbearbeiter/in Zuarbeit

Da in diesem Bereich akuter Handlungsbedarf bestand, was insbesondere der Flüchtlingszuwanderung geschuldet war, wurde für die Zuarbeit für die Sachbearbeitung bereits Mitte 2016 eine Stelle befristet besetzt. Aufgrund der weiter konstant hohen Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen ist eine dauerhafte Vollzeitstelle notwendig. Die derzeit befristet besetzte Stelle soll daher nach Ablauf der Befristung zum 01.07.2018 umgewandelt und dauerhaft besetzt werden

1,0 VzSt. in EG 9a für eine/n Sachbearbeiter/in

Aufgrund der konstant steigenden Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen sowie gestiegener rechtlicher Anforderungen ist eine weitere Sachbearbeiter-Stelle im Kundenbereich Ausländerwesen erforderlich.

0,5 VzSt. in EG 6 für eine/n weiteren Sachbearbeiter/in Zuarbeit

Aufgrund der stetig steigenden Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen sowie gestiegener rechtlicher Anforderungen besteht Bedarf an einer weiteren 0,5 VzSt. für Zuarbeit im Kundenbereich Ausländerwesen.

- 0,15 VzSt. in EG 2 für eine Reinigungskraft in der Johann-Peter-Hebel-Schule

Aufgrund der Hort-Erweiterung im September 2016 und der somit neu zu reinigenden Fläche ist auch Bedarf an Reinigungskräften um 0,15 VzSt. gestiegen. Bisher wurde dieser durch Mehrstunden abgedeckt.

- 1,0 VzSt in S 11b für eine/n Sozialpädagogen/in

Zur Umsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen Konzeption der Jugendförderung ist die dauerhafte Stellenbesetzung der eines/einer Sozialpädagoge/in erforderlich. Die im Stellenplan zur Verfügung stehende Planstelle setzt sich aus zwei mit Sachgrund befristeten Teilzeitstellen zusammen, was sich nachteilig auf die dauerhafte Besetzung der Stelle auswirkt. Im Stellenplan soll deshalb eine zusätzliche Planstelle geschaffen werden, die unbefristet besetzt werden soll. Die beiden Teilzeitstellen werden mit einem kw-Vermerk versehen.

- 1,0 VzSt in S 8a für eine/n ErzieherIn

Da die Ausbildungsform Anerkennungspraktikant/in für den Beruf Erzieher/in immer weniger lukrativ ist, können nicht mehr alle 5 vorhandenen Stellen besetzt werden. Da Anerkennungspraktikanten jedoch auf den Bedarfsschlüssel angerechnet werden, wurde eine Stelle als Anerkennungspraktikant/in in eine Stelle für eine/n Erzieher/in umgewandelt.

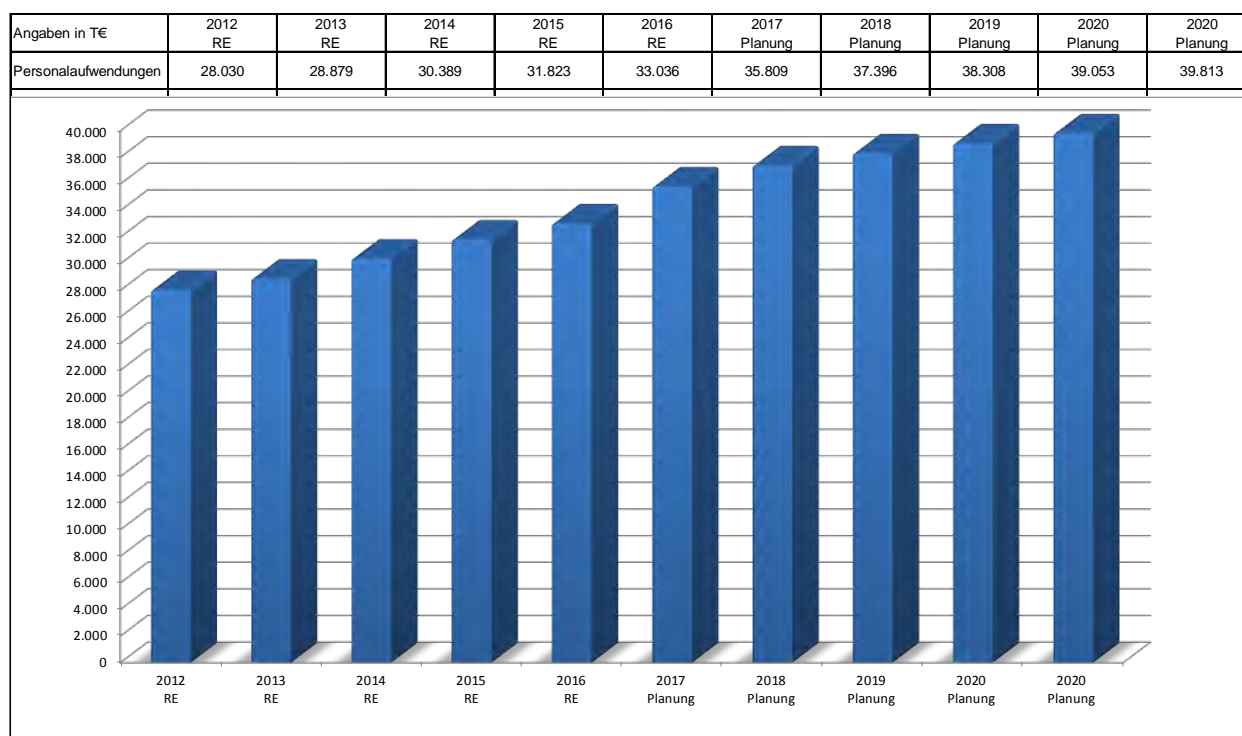
- 4,0 Ausbildungsplätze für die praxisintegrierte Ausbildung (PIA) für Erzieher/innen im Ausbildungsjahr 2017

Um dem Fachkräftemangel in den städtischen Kindertageseinrichtungen vorzubeugen, wurde bereits zum 01.09.2017 das Ausbildungsangebot für die praxisintegrierte Ausbildung von Erzieher/innen von 12 auf 16 Stellen erhöht (siehe hierzu Informationsvorlage VFA vom 03.07.2017).

Durch die Realisierung von kw-Vermerken können im Stellenplan 2018 insgesamt 4,30 VzSt. abgebaut werden. Da davon 3,25 VzSt. zuletzt nicht besetzt waren und daher keine Personalkosten anfielen, schätzt sich der Stellenabbau mit einer Personalkostenersparnis von rund 59.000 € im Haushaltsplan 2018 nieder.

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.)

Die Beihilfe für die Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 355 T€, die in 2017 unter der Kontengruppe lfd. Nr. 12 „Versorgungsaufwendungen“ geplant wurde, wird ab 2018 wieder unter der Kontengruppe „Personalaufwendungen“ dargestellt.

**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****rd. 20,9 Mio. €**

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

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. €. Für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudetechnik sind insgesamt rd. 5,38 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212\* in PG 54\*) belaufen sich auf rd. 1,30 Mio. € und die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424\*) auf rd. 2,81 Mio. €.

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 75 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
1124	252032120	Gebäude R'haus Fruchthalle	42110200	Unterh. Gebäude	583.000
11240201	252038741	Gebäude Schulsporthalle Ottersdorf	42110200	Unterh. Gebäude	462.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	448.000
11240204	252038821	Gebäude Schulsporthalle A.-R.-Realschule	42110200	Unterh. Gebäude	380.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42122100	Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	337.100
211001	481050020	Verlässliche Grundschule	42760600	Schul. Aufw. f. externe Betreuung	320.000
5110	751050700	Verkehrsplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	300.000
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	265.000
5110	741050400	Entwicklungsmaßnahmen Mercedes-Benz Werk	42910500	Aufw. f. Planungskosten	250.000
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42122000	Unterh. Straßen -Fremdaufw.	245.000
1124	252032130	Gebäude Verwaltungsgeb Kaiserstraße 48 a	42110200	Unterh. Gebäude	205.000
1222	371050100	Bürgerservice	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	200.000
1220	372050110	Abwehr der Obdachlosigkeit	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	180.000
1124	252032100	Gebäude Historisches Rathaus	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	176.000
1124	252035265	Gebäude ehemalige Schule Wintersdorf	42110200	Unterh. Gebäude	170.000
211010	481050012	Ganztagsschule Gustav-Heinemann Schule	42730100	Aufw. f. Mittagessen	170.000
1124	252033540	Gebäude Haus der Vereine	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	168.000
5510	742000200	Baumpflege	42910420	Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	150.000
1125	263050100	Straßenreinigung	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	145.000
1120	122050200	EDV	42720000	Aufw. f. EDV	142.807
1124	252032110	Gebäude R'haus Herrenstraße 15	42110200	Unterh. Gebäude	141.000
11240201	252038741	Gebäude Schulsporthalle Ottersdorf	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	139.000
1120	122050200	EDV	42220210	Erwerb EDV Hardware	138.600
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42120410	Unterh. Signalanlagen	133.700
11240204	252038823	Gebäude August-Renner-Realschule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	126.000
211010	481050011	Ganztagsschule Karlschule	42730100	Aufw. f. Mittagessen	126.000
541001	751050150	Brücken/Unterführungen Gemeindestr.	42122200	Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	126.000
1120	122027110	EDV/TK Bürgerbüro	42720000	Aufw. f. EDV	125.936
5111	751050600	Vermessung	42790000	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	120.000
5550	765050100	BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen	42910810	Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	120.000
1120	122050200	EDV	42210210	Unterh. EDV	118.770
11240240	252039311	Gebäude KiTa BIBER	42110200	Unterh. Gebäude	114.500
1124	252036400	Gebäude Technische Betriebe	42110200	Unterh. Gebäude	107.000
1124	252036500	Geb. Sonstige Gebäude Forst	42110200	Unterh. Gebäude	101.000
314007	672050000	Unterbringung von Flüchtlingen	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	100.000
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	42490120	Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	90.000
211010	481051100	Gustav-Heinemann-Schule	42750000	Aufw. f. Lernmittel	87.720
1124	252038440	Gebäude Städtische Galerie	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	84.000
1125	262050100	Grünpflege/Grünkolonne	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	82.000
1125	263050400	Straßenunterhaltung	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	82.000
11240206	252038830	Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	42110200	Unterh. Gebäude	80.000
1222	374050000	Ausländerwesen	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	80.000
5110	741050100	Stadtplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	80.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42120510	Unterh. Park-/Gartenanlagen	80.000
1120	122022300	EDV/TK KB 2.30	42720000	Aufw. f. EDV	79.682
211006	481051300	Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	42750000	Aufw. f. Lernmittel	79.101
1120	122025011	EDV/TK KB 5.01 GIS	42720000	Aufw. f. EDV	76.400
1114	100150000	Repräsentation	42710300	Aufw. f. Veranstaltungen	75.000
11240227	252038790	Gebäude Karlschule	42110200	Unterh. Gebäude	75.000
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42410100	Bewirtsch. Heizkosten	75.000
2150	481053000	Sonstige schulische Aufgaben	42220410	Erwerb elektr. Medien f. Schulen	75.000
2720	585050000	Stadtbibliothek	42710200	Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	75.000
					8.490.316

**Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen****rd. 6,59 Mio. €**

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

**Nr. 15 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen****rd. 0,97 Mio. €**

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

**Nr. 16 Transferaufwendungen****rd. 75,5 Mio. €**

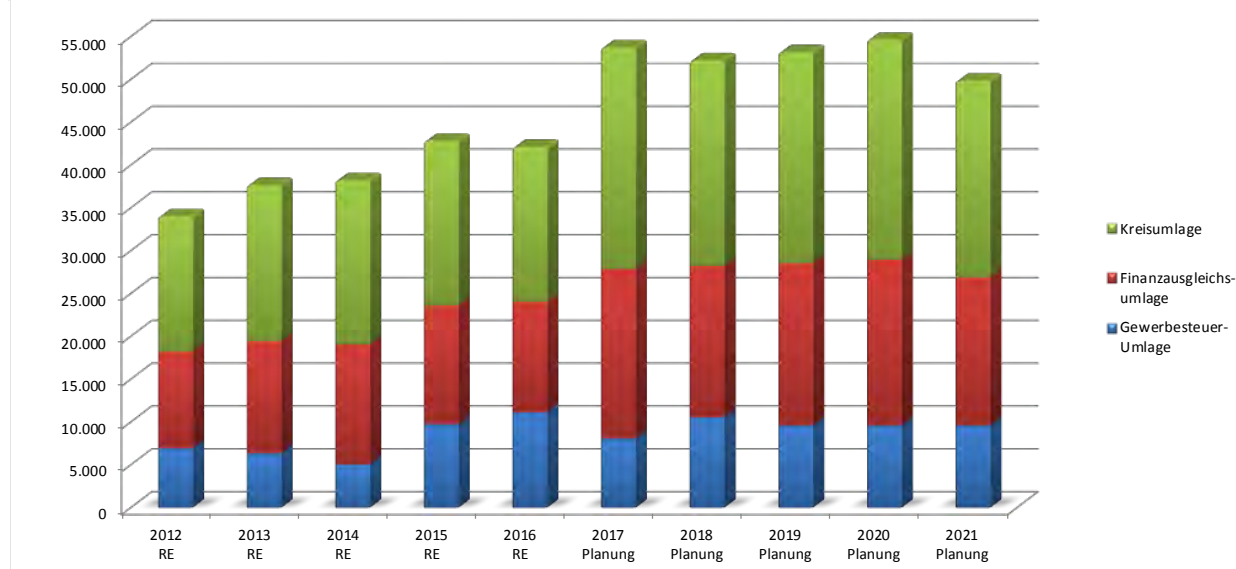
Zu den Transferaufwendungen gehören u.a. die **Finanzumlagen**.

Gewerbesteuerumlage	rd. 10,56 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 17,65 Mio. €
Kreisumlage	rd. 23,97 Mio. €
<b>Umlagen insgesamt</b>	<b>rd. 52,18 Mio. €</b>

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2016. Gegenüber über den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich geringere Umlagezahlungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. €.



Angaben in T€	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Gewerbsteuer- Umlage	6.920	6.347	5.050	9.719	11.134	8.060	10.560	9.590	9.590	9.590
Finanzausgleichs- umlage	11.304	13.103	14.006	13.911	12.905	19.842	17.646	18.962	19.349	17.289
Kreisumlage	15.771	18.182	19.128	19.149	18.053	25.802	23.971	24.595	25.677	22.943
<b>Umlagen insg.</b>	<b>33.995</b>	<b>37.632</b>	<b>38.184</b>	<b>42.779</b>	<b>42.092</b>	<b>53.704</b>	<b>52.177</b>	<b>53.147</b>	<b>54.616</b>	<b>49.822</b>



### Rückstellungen FAG-Saldo

7.915.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2018 zu einer Verschlechterung des Ergebnishaushalts um rd. 7,9 Mio. €. Es müssen für das Finanzausgleichsjahr 2020 höhere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2018 aufgelöst werden können. Mit diesem Berechnungsmodell wird am Ende eines Jahres der Saldo aus den Umlagen (Finanzausgleichsumlage sowie Kreisumlage) abzüglich Schlüsselzuweisungen ermittelt, der voraussichtlich im Finanzausgleich zwei Jahre später anfallen wird. Im Idealfall entspricht dieser Saldo genau der Höhe des Saldos, der sich dann in der Planung zwei Jahre später ergeben wird. Die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich kann somit „neutralisiert“ werden. In der Ergebnisrechnung wirken sich dann nur die neu zu bildenden Rückstellungen für das Finanzausgleichsjahr zwei Jahre später aus. Dieser Idealfall hängt allerdings davon ab, dass die Prognosen für die Berechnung der Bedarfsmesszahl genauso eintreffen, wie geschätzt.

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

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

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

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	7.666.400
2810	582050400	Förderung Kultur	43150300	Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.552.290
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	840.900
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	793.000
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	720.000
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	612.800
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	600.000
1124	231000100	EB Wohnungswirtschaft	43150600	Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	440.968
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	362.300
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	180.000
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180500	Zusch. a. Zentralküche	152.500
2810	582050300	allgemeine Kulturpflege	43180121	Betr.K.Zusch. a. WGM	140.000
5520	751050900	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweis. a. ZV Riedkanal	113.000
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauszinserm. Waldorfschule	68.143
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	60.000
5110	742051410	DSP Sanierung Städtebaul. Denkmalschutz	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	60.000
3140	631000000	EB Martha Jäger Haus	43150200	Zusch. a. EB Martha-Jäger-Haus	57.800
4210	482050200	Förderung Sport	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	52.700
5110	742051400	ASP Sanierung Südliche Innenstadt	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	45.729
4210	482050200	Förderung Sport	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zusch. a. Amateurtheatergruppen	45.000
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	43.000
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	41.839
2620	582050200	Förderung Musik	43180160	Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	37.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	35.773
2810	582050400	Förderung Kultur	43180122	Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	35.641
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	30.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zusch. a. Vocalensemble	30.000
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	29.000
1260	353050000	Feuerwehr	43180200	Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	25.000
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120110	Zusch. a. bilinguale Einricht.	22.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	22.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180440	Zusch. a. Art Canrobert	21.500
4210	482050200	Förderung Sport	43180180	Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	20.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	18.601
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	16.344
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	16.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180540	Zusch. a. Mütterzentrum	15.545
2620	582050200	Förderung Musik	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	15.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	15.000
6120	931050220	allgemeine Finanzwirtschaft	43910100	Zusch. aus Stiftungen	13.023
5710	804250200	Stadtmarketing	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	12.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	10.900
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180550	Zusch. a. Feuervogel	10.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180560	Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500
1122	131050000	Finanzen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	10.000
					15.215.196

**Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen****rd. 3,79 Mio. €**

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

Der globale Minderaufwand ist ebenfalls hierunter zu veranschlagen. Für das Jahr 2018 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. 0,25 Mio. €**

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

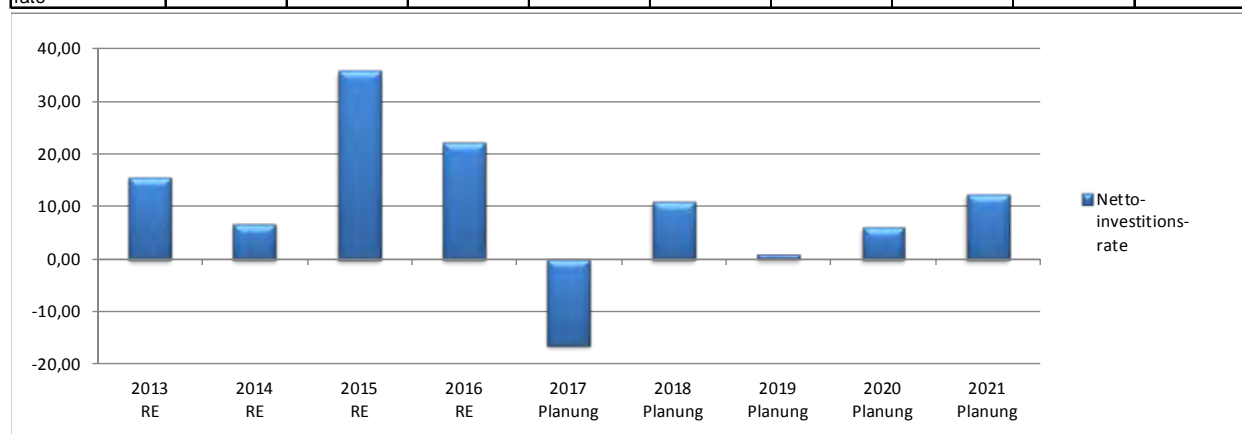
## Finanzhaushalt

### Nr. 3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

**rd. 13,05 Mio. €**

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

Angaben in Mio. €	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	17,29	8,66	37,83	24,01	-14,47	13,05	2,82	7,93	14,15
ordentliche Kredittilgung	1,88	2,05	2,12	1,93	1,95	2,22	1,99	1,93	1,85
Netto- investitions- rate	15,41	6,61	35,71	22,08	-16,42	10,83	0,83	6,00	12,30



## **Einzahlungen Finanzhaushalt**

### **Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen rd. 4,91 Mio. €**

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

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

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

### **Nr. 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen rd. 7,52 Mio. €**

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte. Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstückserlöse (rd. 7,5 Mio. €).

## **Auszahlungen Finanzhaushalt**

### **Nr. 10 Auszahlungen für Grunderwerb rd. 3,08 Mio. €**

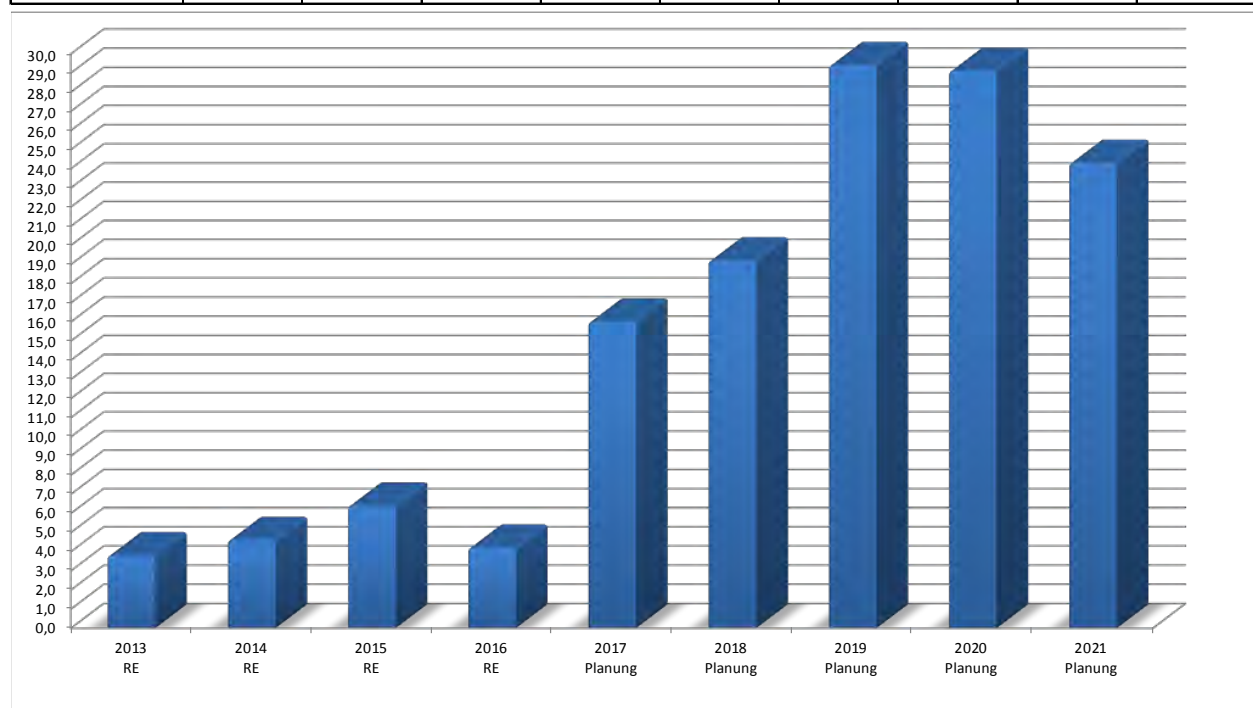
In den Jahren 2018 ff wurden jeweils eine Mio. € für ein kommunales Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement eingestellt. Ferner fallen hierunter auch Neuaufforstungen des KB Forst sowie die Ergänzung des städtischen Baumbestands.

**Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen****rd. 19,2 Mio. €**

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2018
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	1.800.000
I65207001021	Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge	1.500.000
I45207001025	Baul. Verb. A.-R.-Realschule	1.300.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	1.300.000
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	1.000.000
I75107001004	Umbau Leopoldsring	900.000
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	827.000
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus	650.000
I65207001020	Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge	600.000
I75107001036	Sanierung - Am Vogelsand	590.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	500.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	500.000
I80427000004	Beleuchtung Schloss	480.000
I75107001039	Sanierung - Ankerbrücke	400.000
I45207001015	Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf	350.000
I75107002003	Dammerhöhung Murg	350.000
I74207006006	ASP Neugestaltung Postplatz (BgA)	320.000
I45207001030	August-Renner-Realschule, Technikräume	300.000
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	300.000
I75107001049	Sanierung Carl-Schurz-Straße	300.000
I74207006008	ASP Murgpromenade und Radweg	280.000
I74207003005	Lagerplatz KB Ökologie u. Grün	230.000
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	200.000
I74207003001	Ausbau Feld- und Wirtschaftswege	200.000
		<b>15.177.000</b>

Angaben in Mio. €	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Baumaßnahmen	3,8	4,6	6,4	4,2	16,0	19,2	29,4	29,1	24,3



**Nr. 12 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen rd. 2,70 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. 2,54 Mio. €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger (rd. 1,0 Mio. €), städtische Finanzierungsanteile für Tiefbaumaßnahmen, Breitbandausbau sowie Anschaffungszuschüsse für Vereine.

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

**Tilgung** rd. 2,22 Mio. €

**Kreditemächtigung** 0 €

**Schuldenstand:** zum 31.12.2017 rd. 28,7 Mio. €

die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt 592 €

Zum 31.12.2018 würde sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 2,22 Mio. €

folgende Verschuldung ergeben: rd. 26,5 Mio. €

oder pro Einwohner 546 €

**Änderung Finanzierungsmittelbestand**

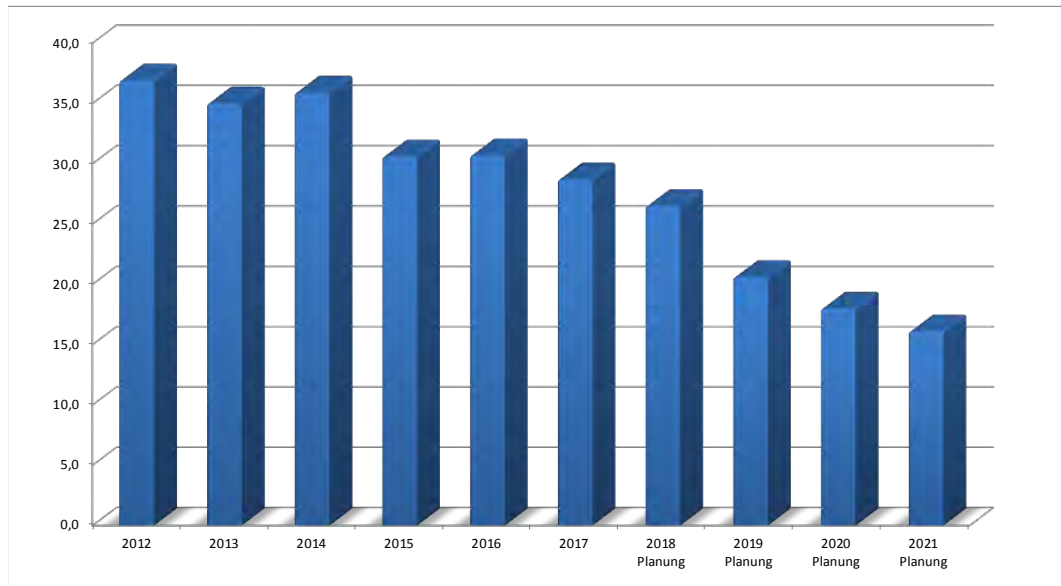
Die Planung für den Finanzhaushalt weist einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 4,3 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren hohen Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2018-2021 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rd. 71,7 Mio. € ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestands stehen zum Jahresende 2017 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 -

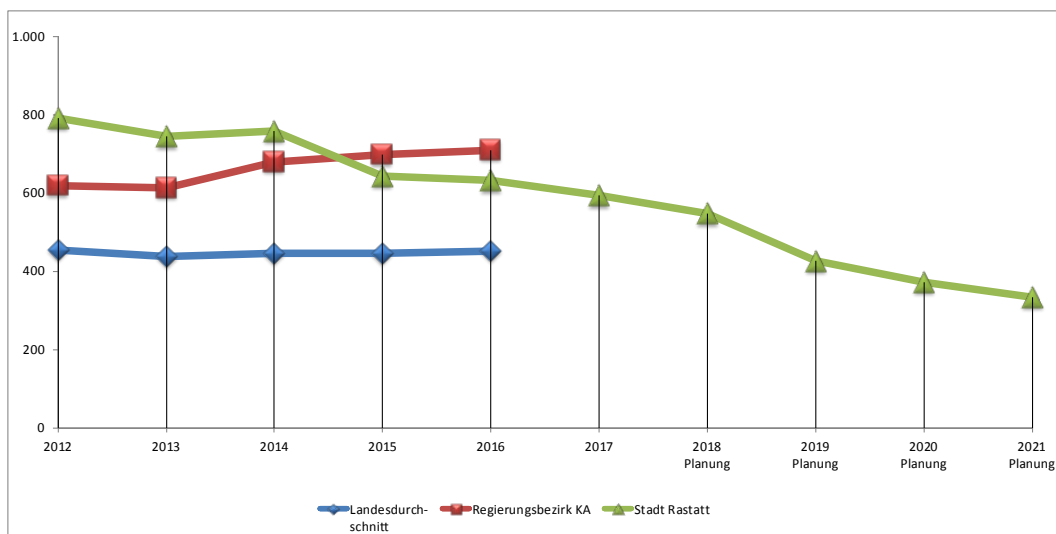
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
36,9	35,0	35,9	30,6	30,7	28,7	26,5	20,6	18,0	16,1



### Entwicklung der Kämmerei-Schulden

- in Euro je Einwohner -

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Landesdurchschnitt	454	438	446	446	452					
Regierungsbezirk KA	617	611	678	697	709					
Stadt Rastatt	790	744	757	642	632	592	546	426	370	332



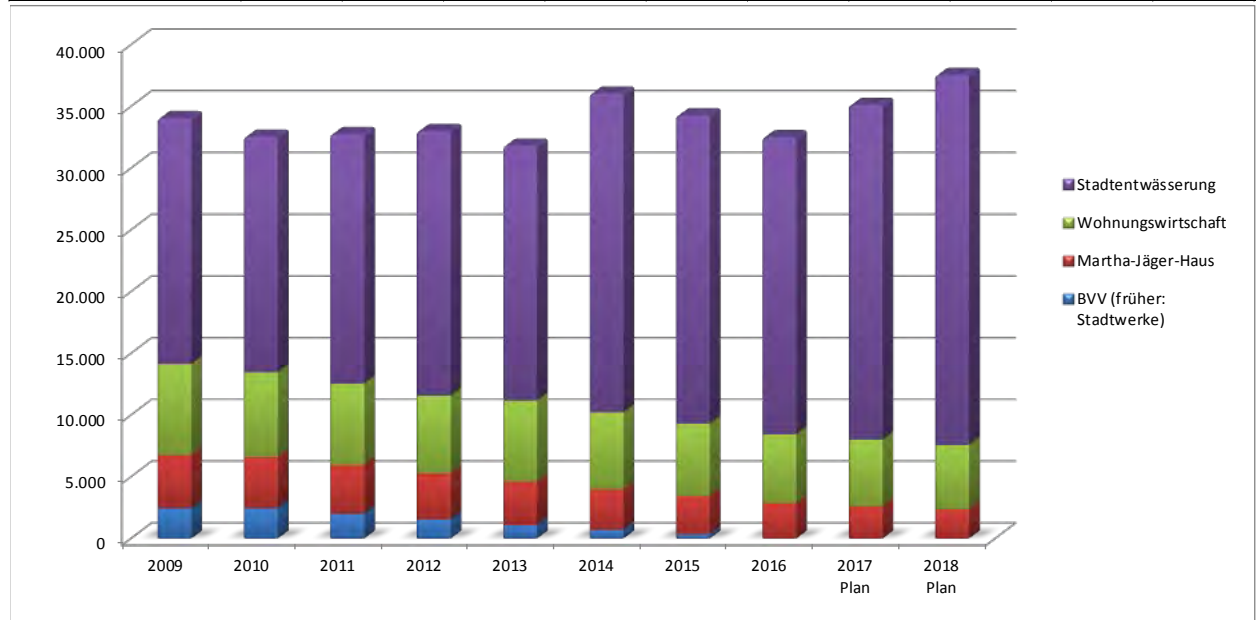


Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe:

## Schuldenstand der Eigenbetriebe

in Tausend Euro

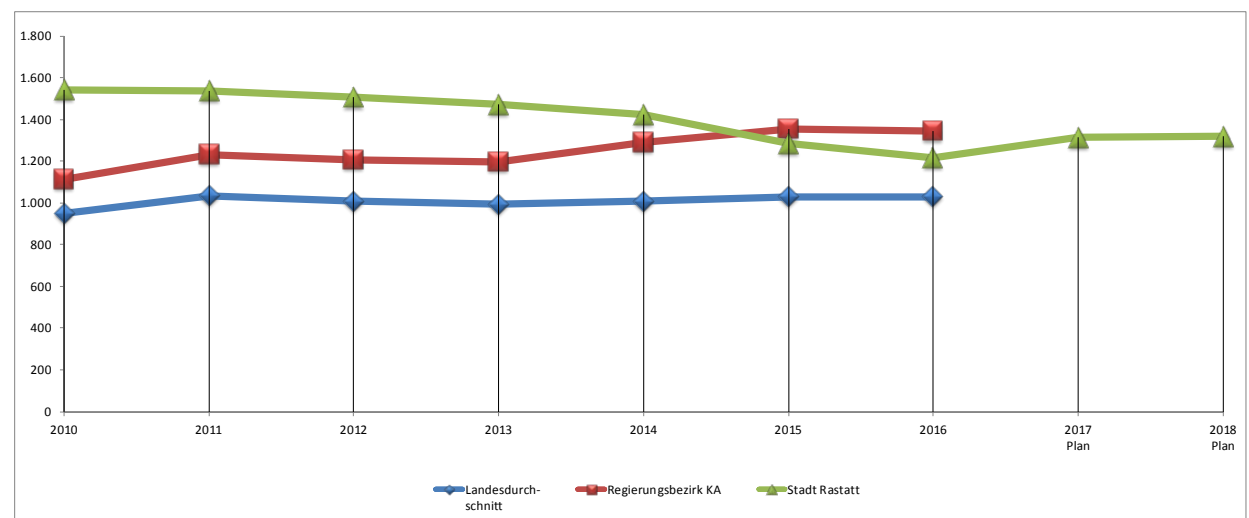
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	2018 Plan
BVV (früher: Stadtwerke)	2.450	2.452	2.002	1.545	1.083	700	350	0	0	0
Martha-Jäger-Haus	4.308	4.139	3.948	3.744	3.533	3.292	3.088	2.856	2.615	2.364
Wohnungswirtschaft	7.393	6.883	6.586	6.290	6.546	6.222	5.870	5.585	5.384	5.206
Stadtentwässerung	19.884	19.065	20.213	21.412	20.639	25.817	24.944	24.049	27.098	29.961
Insgesamt	34.035	32.539	32.749	32.991	31.801	36.031	34.252	32.490	35.097	37.531



## Schuldenstand Kameraler HH + Eigenbetriebe

- in Euro je Einwohner -

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	2018 Plan
Landesdurchschnitt	949	1.031	1.008	993	1008	1029	1030		
Regierungsbezirk KA	1.112	1.229	1.205	1.198	1.288	1.353	1.342		
Stadt Rastatt	1.540	1.536	1.506	1.470	1.421	1.287	1.218	1.316	1.320

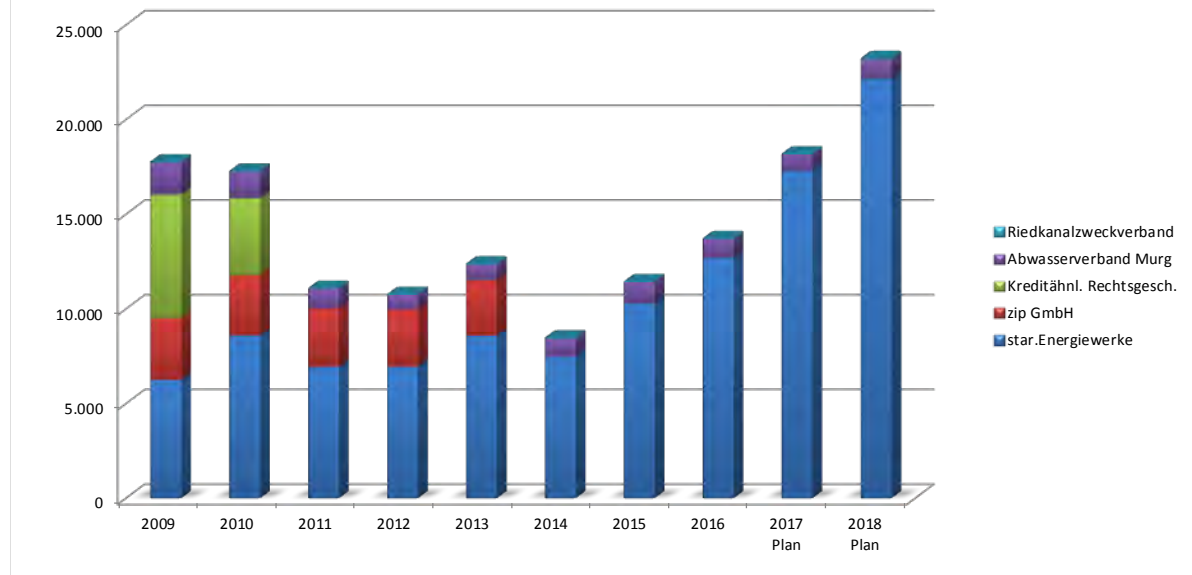


Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:

## Schuldenstand sonstige Einrichtungen

in Tausend Euro

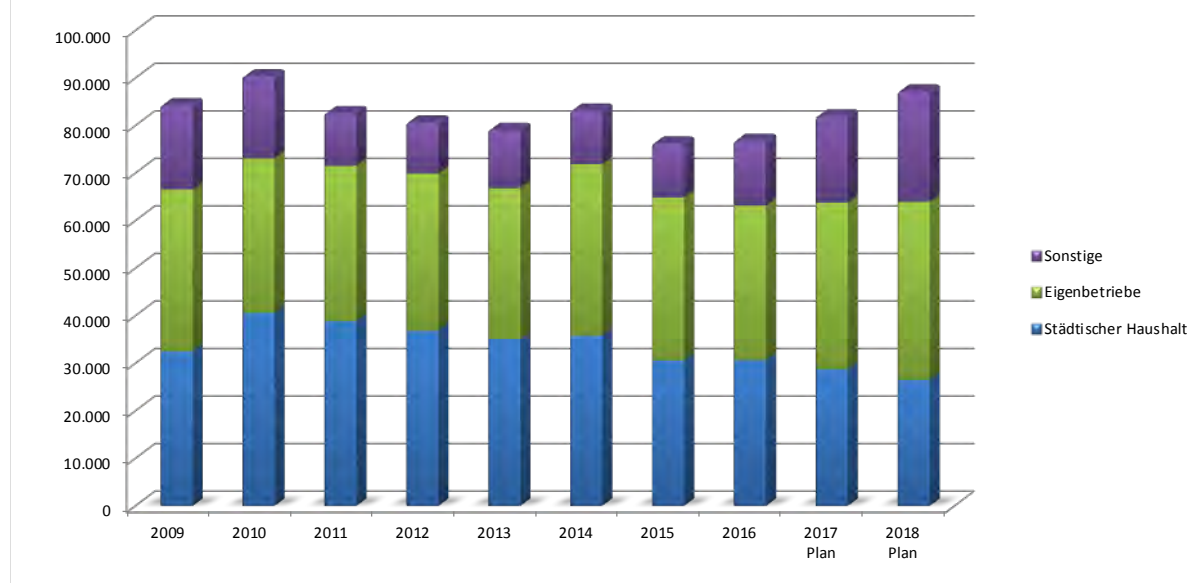
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	2018 Plan
star.Energiewerke	6.247	8.602	6.940	6.951	8.586	7.471	10.281	12.694	17.301	22.182
zip GmbH	3.260	3.174	3.091	3.005	2.916	0	0	0	0	0
Kreditähnl. Rechtsgesch.	6.521	4.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserverband Murg	1.710	1.401	1.025	780	841	966	1.128	991	854	1.009
Riedkanalzweckverband	35	35	34	34	34	33	33	32	32	31
Insgesamt	17.773	17.280	11.090	10.770	12.377	8.470	11.442	13.717	18.187	23.222



## Schuldenstand (insgesamt)

in Tausend Euro

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	2018 Plan
Städtischer Haushalt	32.531	40.581	38.832	36.929	35.050	35.868	30.591	30.663	28.710	26.487
Eigenbetriebe	34.035	32.539	32.749	32.991	31.801	36.031	34.252	32.490	35.097	37.531
Sonstige	17.773	17.280	11.090	10.770	12.293	11.294	11.442	13.717	18.187	23.222
Insgesamt	84.339	90.400	82.671	80.690	79.144	83.193	76.285	76.870	81.994	87.240



Die Inneren Darlehen sind mit Einführung des NKHR als vorhandene zweckgebundene finanzielle Mittel zu dokumentieren und nur im Bilanzanhang nachrichtlich darzustellen. Daher werden diese im Schuldenstand (Verbindlichkeiten) der Stadt Rastatt nicht mehr aufgeführt.

Den v.g. Schulden steht folgendes Anlagevermögen gegenüber:

Städtischer Haushalt:	310,7 Mio. € (01.01.2013) <i>(Entwurf Eröffnungsbilanz)</i>
Eigenbetrieb Bäder, Versorgung, Verkehr:	14,9 Mio. € (31.12.2016)
Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus:	7,4 Mio. € (31.12.2016)
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft:	18,1 Mio. € (31.12.2016)
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	30,0 Mio. € (31.12.2012)
Eigenbetrieb Kultur u. Veranstaltungen	8,5 Mio. € (31.12.2016)
star.Energiewerke GmbH & Co. KG	39,0 Mio. € (31.12.2016)
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH	0,5 Mio. € (31.12.2016)

## Mittelfristige Finanzplanung

Auf den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen. Nach den Planzahlen gelingt es, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Der Finanzierungsmittelbestand ist in allen Jahren negativ. Insgesamt muss im Finanzplanungszeitraum 2019-2021 von einem Liquiditätsabfluss von rd. 67,4 Mio. € ausgegangen werden, dem allerdings (noch) ein ausreichender Kassenbestand gegenübersteht.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	1.000.000	6.500.000	7.900.000	600.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	500.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	100.000	1.450.000	1.450.000	0
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	827.000	1.063.000	266.000	100.000
I75107002003	Dammerhöhung Murg	350.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	150.000	1.000.000	1.000.000	0
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	1.300.000	1.000.000	0	0
I45207001025	Baul. Verb. A.-R.-Realschule	1.300.000	840.000	0	0
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	1.800.000	800.000	0	0
I65207001011	Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	120.000	650.000	450.000	0
I35307102200	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	158.000	507.000	110.000	150.000
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	294.500	502.850	482.900	405.000
I65207001009	Erweiterungsbau KiTa Ottersdorf	80.000	500.000	600.000	0
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	50.000	500.000	305.000	0
I75107006101	DEK Allmendweg/ Durchlass am Krebsbach	50.000	450.000	0	0
I75107001008	Sanierung Zaystraße	60.000	430.000	470.000	350.000
I74207006006	ASP Neugestaltung Postplatz (BgA)	320.000	400.000	1.500.000	0
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	50.000	400.000	200.000	0
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	300.000	400.000	0	0
I75107001009	Erschließung Rotacker	150.000	400.000	0	0
I75107001043	Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste	0	400.000	0	0
I74207006008	ASP Murgpromenade und Radweg	280.000	380.000	0	0
I70427105100	Investitionszuschuss Breitbandausbau	370.000	370.000	0	0
I74207001012	Quartiersplatz Zay	50.000	350.000	0	0
I75107001016	Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh	0	350.000	0	0
I75107105101	Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt	400.000	320.000	125.000	250.000
I65207001008	Um-/Neubau Kita Plittersdorf	100.000	300.000	2.000.000	2.000.000
I75107001040	Sanierung - Franzbrücke	26.000	300.000	400.000	0
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	500.000	280.000	0	0
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	983.200	245.107	60.000	60.000
I75107001004	Umbau Leopoldsring	900.000	230.000	0	0
I74207003001	Ausbau Feld- und Wirtschaftswege	200.000	200.000	200.000	200.000
I75107006502	DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker	50.000	200.000	150.000	0
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	200.000	200.000	0	0
I45207001003	Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	0	200.000	0	0
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	75.000	175.000	925.000	925.000
I74207002003	Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld	0	172.000	300.000	0
I74207001001	Murgdamm Geh- und Radwege	150.000	150.000	200.000	200.000
I35207001000	Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	0	100.000	300.000	1.500.000
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	10.000	100.000	300.000	1.200.000
I45207001013	Baul. Verb. SSPH Niederbühl	50.000	100.000	300.000	1.000.000
I75107001044	Sanierung - Danziger Straße	0	60.000	500.000	300.000
I75107006500	DEK Neugestaltung der Dorfstraße	100.000	50.000	50.000	540.000
I75107006301	DEK Rheinpromenade	0	40.000	40.000	400.000
I75107001045	Sanierung - Baldenau Straße	0	30.000	395.000	490.000
I75107006005	DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss)	0	30.000	250.000	0
I75107006200	DEK Spazierweg am Bach/Landgraben	0	25.000	25.000	300.000
I75107001017	Anheb./Sanier. Unt. Stauschleusenbrücke	25.000	25.000	300.000	225.000
I35207001007	Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus	0	10.000	300.000	0
I35207001008	Baul. Verb. FW Raental, Gerätehaus	0	10.000	300.000	0
I35207001009	Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus	0	10.000	300.000	0
I25207001009	Generalsanierung Verwalt.geb. 48a	0	0	300.000	3.000.000
I25207001015	Erweiterungsbau Verwalt.geb. 48a	0	0	0	3.000.000
I75107001041	Sanierung - EÜ Berliner Ring	0	0	0	495.000
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	0	0	80.000	300.000
I75107001028	Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr	0	0	0	300.000
I45207001029	Baul. Verbesserung - G.-Heinemann-Schule	180.000	0	50.000	250.000
I74207006002	ASP Sanierung Murgpark	80.000	0	320.000	0
		16.688.700	31.204.957	30.203.900	26.040.000

**Schlussbemerkung:**

Im Jahr 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung will die Stadt Rastatt ein ambitioniertes Investitionsprogramm umsetzen. Über 123 Mio. € will die Stadt Rastatt in den kommenden vier Jahren in die Hand nehmen. Investitionsschwerpunkte sind unsere Schulen, die Kindergärten, die Verkehrsinfrastruktur, die Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte, die Wohnraumversorgung, der Breitbandausbau, der Hochwasserschutz, die Feuerwehr und die Technischen Betriebe.

Ein leistungsfähiger Haushalt ist allerdings die Grundvoraussetzung, um auch entsprechend investieren zu können. Die Erhöhung der Grundsteuer B zum 1.1.2018 trägt dazu bei, die Ertragskraft des Ergebnishaushalts nachhaltig zu verbessern und die Finanzierung der geplanten Investitionen zu erleichtern.

Rastatt, März 2018



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

## **Fachbereichsbudgets**

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

Nicht zu einem Fachbereichsbudget gehören folgende Budgeteinheiten:

- Fremdverwaltung (BE\_FREMDVERWALTUNG und BE\_MIETVERRECHNUNGEN)
- Innere Leistungsverrechnungen (BE\_ILV\_\*)
- Personalaufwendungen (BE\_KB\_230\_PERSONAL)
- Abschreibungen, kalkulatorische Kosten (BE\_KB\_310\_KLK.KOSTEN)
- Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage (BE\_KB\_310\_UMLAGEN)
- alle Budgets der Stabsstellen und Ortschaften
- Schulleiterbudgets (BE\_SCHULE\_\* und BEF\_SCHULE\_\*)
- Danecki-Stiftung (BE\_DANECKI)
- Ortsteilmittel (BE\_FB\_5\_ORTSMITTEL\_\*)

## **Budget für Sanierungsverfahren**

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

### **Schulleiterbudgets**

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

### **Danecki-Stiftung**

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

### **Budgets der Ortsverwaltungen**

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

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

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

### **Ortsteilmittel**

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



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

### **Personalaufwendungen**

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

### **Interne Leistungsverrechnungen, Mietverrechnungen, kalkulatorische Kosten**

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

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

### **Verfügungsmittel/Globale Minderaufwendungen**

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

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

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

## **Zweckbindung von Erträgen**

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

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

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

## **Unechte Deckungsfähigkeit**

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

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

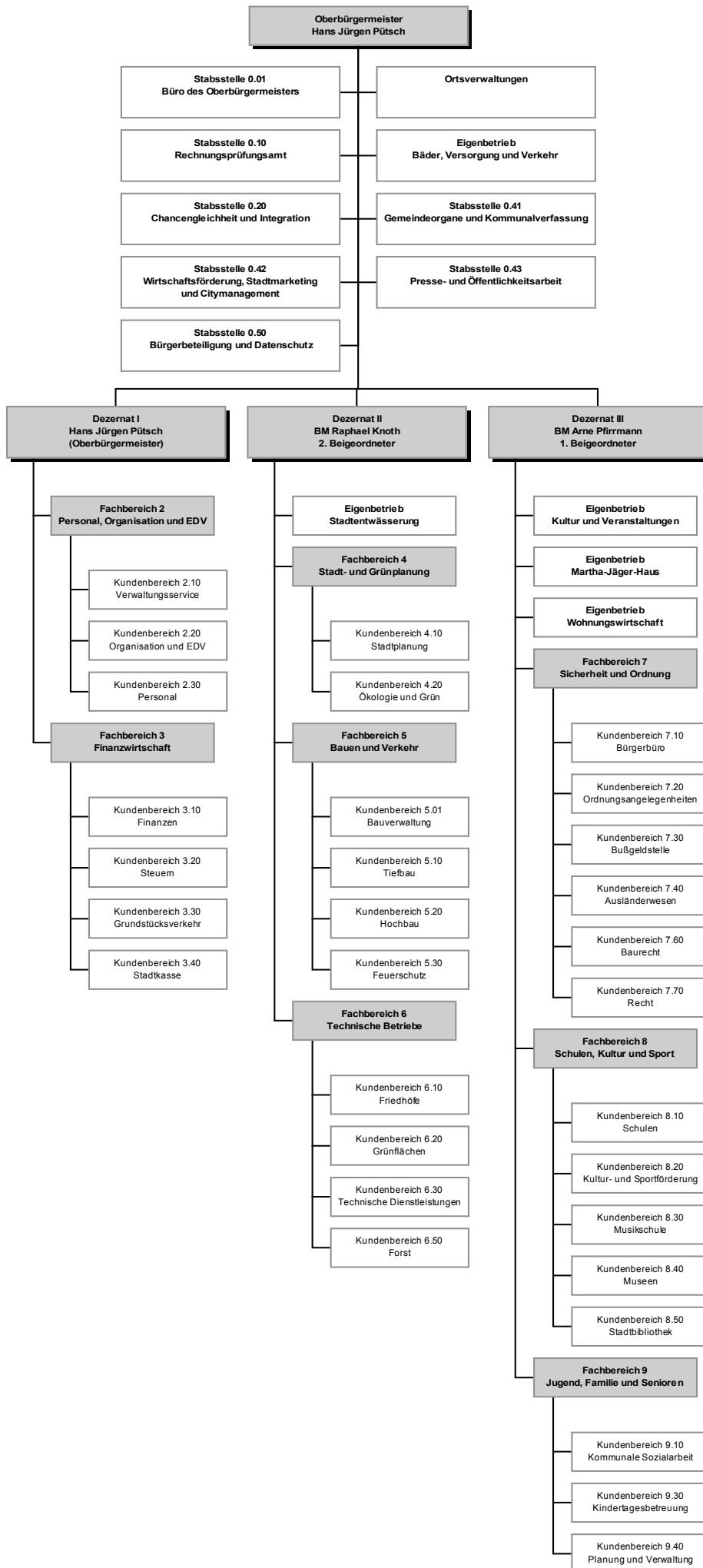
34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42120000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ verwendet werden.

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

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

# Organisation der Stadtverwaltung Rastatt

– Stand 01.02.2018 –



## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

<p><b><u>Teilhaushalt 4</u></b> <b>Schule und Sport</b></p>	<p><b>Produktbereich 21</b> Schulträgeraufgaben <b>Produktbereich 42</b> Sportförderung</p>	<p>211001 Grundschulen 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><b><u>Teilhaushalt 5</u></b> <b>Kunst und Kultur</b></p>	<p><b>Produktbereich 25</b> Museen, Archiv <b>Produktbereich 26</b> Theater, Konzerte, Musikschulen <b>Produktbereich 27</b> Bibliotheken <b>Produktbereich 28</b> Sonstige Kulturpflege</p>	<p>2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2620 Musikpflege 2630 Städtische Musikschule 2720 Stadtbibliothek 2710 Sonstige Kulturpflege</p>
<p><b><u>Teilhaushalt 6</u></b> <b>Familie und Soziales</b></p>	<p><b>Produktbereich 31</b> Soziale Hilfen <b>Produktbereich 36</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>	<p>3140 Soziale Einrichtungen 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt) 36500102 Förderung v. Kindern in Tages- einrichtungen (Hort an der Schule) 368001 Kooperation und Vernetzung</p>



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



# Haushaltsplan 2018

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	88.066.762	84.253.268	101.129.314	102.377.326	104.108.300	105.851.017
		30110000 Grundsteuer A	50.509	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30120000 Grundsteuer B	8.719.419	8.200.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000
		30130000 Gewerbesteuer	49.830.974	45.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	20.830.546	21.496.060	24.638.824	25.992.524	27.496.928	29.024.364
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	3.859.775	4.794.415	7.186.928	7.026.443	7.179.950	7.340.435
		30310000 Vergnügungssteuer	2.908.256	2.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		30320000 Hundesteuer	188.560	182.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.678.723	1.728.793	1.826.562	1.881.359	1.954.422	2.009.218
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.264.527	19.295.029	31.117.050	20.758.861	26.146.206	26.810.935
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.403.935	5.133.900	5.374.650	5.465.150	5.571.650	5.588.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.887	1.947.204	1.972.148	1.975.678	1.975.808	1.955.738
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.948	1.457.332	1.532.371	1.535.538	1.510.995	1.571.845
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	471.729	186.734	143.884	123.884	103.884	63.884
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.900.127	4.139.315	4.135.710	4.131.298	4.127.446	4.123.663
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.879.915</b>	<b>116.412.782</b>	<b>145.405.127</b>	<b>136.367.735</b>	<b>143.544.289</b>	<b>145.965.432</b>
11	-	Personalaufwendungen	33.035.685	35.809.174	37.396.197	38.308.008	39.052.957	39.812.721
12	-	Versorgungsaufwendungen	343.766	355.570	584	596	608	608
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.554.333	20.656.182	20.927.947	18.154.377	18.681.762	18.129.507
14	-	Planmäßige Abschreibungen	310.381	6.098.952	6.594.739	7.354.487	7.909.201	8.415.929
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.107.542	1.039.494	973.457	840.342	701.450	628.288
16	-	Transferaufwendungen	67.336.727	47.511.285	75.465.082	61.457.332	70.528.330	72.772.287
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.022.595	3.588.019	3.794.369	3.912.633	3.836.567	3.793.655
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.711.028</b>	<b>115.058.676</b>	<b>145.152.375</b>	<b>130.027.775</b>	<b>140.710.875</b>	<b>143.552.995</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.168.886</b>	<b>1.354.106</b>	<b>252.752</b>	<b>6.339.960</b>	<b>2.833.414</b>	<b>2.412.437</b>
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.168.886</b>	<b>1.354.106</b>	<b>252.752</b>	<b>6.339.960</b>	<b>2.833.414</b>	<b>2.412.437</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	28.200	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	71.055	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>42.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>12.126.032</b>	<b>1.354.106</b>	<b>252.752</b>	<b>6.339.960</b>	<b>2.833.414</b>	<b>2.412.437</b>
26		nachrichtl.: Zuführ. zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.882.601	1.354.106	252.752	6.339.960	2.833.414	2.412.437
27		nachrichtl.: Zuführ. zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Ergebnis folg. Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Bei der dargestellten Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses handelt es sich jeweils nur um vorläufige Werte, da noch kein Jahresabschluss für die Jahre 2013 bis 2016 vorliegt. Das Sonderergebnis wird erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse einbezogen. Als vorläufiges Rechnungsergebnis für die Jahre 2013 bis 2016 wurde der Wert aus der Ergebnisrechnung abzüglich Planansatz für Abschreibungen zugrunde gelegt.

2013 vorl. RE	11.497.316 €
2014 vorl. RE	7.275.638 €
2015 vorl. RE	7.017.670 €
2016 vorl. RE	3.882.601 €
2017 Plan	1.354.106 €
2018 Plan	252.752 €
2019 Plan	6.339.960 €
2020 Plan	2.833.414 €
2021 Plan	2.412.437 €
Summe	42.865.894 €

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	133.150.221	115.631.493	143.880.456	0	134.806.599	141.911.848	144.278.866	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.325.462	130.098.345-	130.829.259	0	131.986.289	133.979.675	130.128.067	
			-		-		-	-	-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>25.824.759</b>	<b>14.466.852-</b>	<b>13.051.197</b>	<b>0</b>	<b>2.820.310</b>	<b>7.932.173</b>	<b>14.150.799</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.720.732	3.699.916	4.907.198	0	2.397.738	3.513.500	3.375.000	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	251.514	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.904.208	4.025.400	7.518.000	0	1.530.000	1.519.500	1.521.500	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	66.300	2.500	0	66.300	2.500	2.500	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.878.954</b>	<b>7.796.616</b>	<b>12.432.698</b>	<b>0</b>	<b>3.999.038</b>	<b>5.040.500</b>	<b>4.904.000</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.371.754-	2.785.000-	3.080.000-	0	2.075.000-	2.075.000-	2.075.000-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.141.446-	15.958.700-	19.212.000-	24.509.000-	29.375.000-	29.058.000-	24.319.500-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.640.040-	1.692.050-	2.697.400-	332.000-	2.145.860-	1.454.380-	1.503.480-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	500-	500-	0	500-	500-	500-	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	691.868-	2.343.700-	2.541.200-	0	987.107-	357.000-	482.000-	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.845.209-</b>	<b>22.779.950-</b>	<b>27.531.100-</b>	<b>24.841.000-</b>	<b>34.583.467-</b>	<b>32.944.880-</b>	<b>28.380.480-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.966.255-</b>	<b>14.983.334-</b>	<b>15.098.402-</b>	<b>24.841.000-</b>	<b>30.584.429-</b>	<b>27.904.380-</b>	<b>23.476.480-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>22.858.505</b>	<b>29.450.186-</b>	<b>2.047.205-</b>	<b>24.841.000-</b>	<b>27.764.119-</b>	<b>19.972.207-</b>	<b>9.325.681-</b>	
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.927.212-	1.949.616-	2.224.370-	0	5.842.459-	2.682.621-	1.850.586-	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.788</b>	<b>1.949.616-</b>	<b>2.224.370-</b>	<b>0</b>	<b>5.842.459-</b>	<b>2.682.621-</b>	<b>1.850.586-</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>22.931.292</b>	<b>31.399.802-</b>	<b>4.271.575-</b>	<b>24.841.000-</b>	<b>33.606.578-</b>	<b>22.654.828-</b>	<b>11.176.267-</b>	

lfd.Nr. 20:

Nach Ablauf der Zinsbindung wurde in 2019 eine außerordentliche Tilgung von insg. rd. 3,86 Mio. € sowie in 2020 von insg. 0,75 Mio. € eingeplant.

---

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	1.100	0	515.961-	36.130-	0	154.603-	923.795	335.735-	0	117.534-
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	0	241.318-	69.734-	0	313.554-	943.009	318.403-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	44	0	121.848-	67.403-	0	37.081-	258.323	32.035-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	64.250	0	424.057-	9.843-	0	13.017-	474.828	92.161-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	75.100	0	595.674-	437.564-	0	81.193-	1.382.535	343.204-	0	0
1120	Organisation und EDV	1.243	0	869.900-	568.279-	0	428.526-	2.055.143	189.680-	0	0
1121	Personalwesen	85.980	0	1.013.778-	146.534-	0	66.895-	1.369.915	228.688-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	71.334	262.161	986.768-	76.517-	10.000-	169.491-	1.158.591	249.310-	0	0
1123	Justizariat	16.000	0	209.936-	11.651-	0	121.970-	387.348	59.791-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	9.828	0	650.021-	57.675-	0	66.667-	1.020.333	255.798-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.600	0	291.658-	128.413-	0	50.847-	0	164.672-	0	632.989-
1132	Abgabewesen	500	350.000	189.717-	35.847-	0	163.109-	0	310.372-	0	348.544-
1133	Grundstücksmanagement	460.740	0	478.898-	82.974-	0	33.853-	0	205.092-	0	340.077-
<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>788.719</b>	<b>612.161</b>	<b>6.589.533-</b>	<b>1.728.565-</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.700.806-</b>	<b>8.359.793</b>	<b>1.170.913-</b>	<b>0</b>	<b>1.439.144-</b>
1124	Gebäudemanagement	652.843	0	1.435.983-	2.155.664-	446.913-	577.963-	2.872.395	272.884-	5.849-	1.370.017-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	579.400	0	5.181.769-	1.018.220-	0	544.514-	5.191.595	538.190-	65.359-	1.577.057-



# Stadt Rastatt

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	1.232.243	0	6.617.752-	3.173.884-	446.913-	1.122.477-	8.002.314	749.398-	71.208-	2.947.074-
1210	Statistik und Wahlen	23	0	55.139-	15.375-	0	19.017-	0	74.218-	0	163.725-
1220	Ordnungswesen	295.000	0	326.847-	504.922-	29.000-	54.929-	0	224.627-	0	845.324-
1221	Verkehrswesen	81.800	1.325.000	1.224.368-	126.072-	0	102.600-	0	744.358-	0	790.598-
1222	Einwohnerwesen	398.397	0	1.612.321-	589.574-	150-	118.023-	0	899.758-	0	2.821.429-
1223	Personenstandswesen	90.500	0	261.697-	20.358-	0	15.219-	0	140.020-	0	346.794-
1260	Brandschutz	170.150	0	626.482-	426.444-	25.000-	389.920-	0	220.313-	0	1.518.009-
1280	Katastrophenschutz	0	0	5.181-	29.300-	0	4.845-	0	28.702-	0	68.028-
THH3	Sicherheit und Ordnung	1.035.870	1.325.000	4.112.035-	1.712.045-	54.150-	704.551-	0	2.331.996-	0	6.553.907-
211001	Grundschulen	294.644	0	928.602-	2.051.360-	5.600-	571.596-	131.639	718.396-	20-	3.849.292-
211004	Realschulen	733.926	0	328.588-	898.055-	0	189.601-	0	212.794-	0	895.113-
211006	Gymnasien	1.468.567	0	735.291-	1.270.984-	0	472.722-	0	530.854-	1.033-	1.542.317-
211010	Gemeinschaftsschulen	1.099.043	0	977.518-	1.265.715-	1.400-	594.913-	4.640	442.676-	117-	2.178.657-
214001	Schülerbeförderung	0	0	7.167-	199-	5.000-	21.387-	0	6.624-	0	40.378-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	7.285	732	7.167-	9.265-	6.200-	389-	0	4.616-	0	19.620-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	56.780	0	24.560-	82.082-	76.666-	4.823-	0	20.929-	0	152.281-
4210	Förderung des Sports	3.041	0	24.951-	86.672-	172.530-	12.348-	0	14.910-	4.007-	312.377-
4241	Sportstätten	16.855	0	39.705-	130.075-	210.000-	102.277-	0	39.545-	0	504.746-
THH4	Schule und Sport	3.680.141	732	3.073.550-	5.794.408-	477.396-	1.970.057-	147.650	2.002.716-	5.177-	9.494.780-
2520	Kommunale Museen	26.003	0	573.181-	408.146-	9.600-	183.176-	25.000	322.541-	0	1.445.643-
2521	Stadtarchiv	1.000	1	163.602-	35.725-	0	12.928-	0	125.660-	0	336.914-

# Stadt Rastatt

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Musikpflege	10.371	0	0	59.054-	121.844-	12.536-	0	11.104-	13.663-	207.830-
2630	Städtische Musikschule	541.988	0	893.929-	50.159-	0	46.923-	0	204.507-	17.639-	671.169-
2720	Stadtbibliotheken	60.506	0	480.424-	186.932-	0	53.195-	0	232.134-	35.084-	927.263-
2810	Sonstige Kulturpflege	42.666	0	154.676-	285.200-	1.913.899-	41.610-	0	213.546-	28.598-	2.594.862-
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	0	0	0	5.250-	0	0	0	0	0	5.250-
<b>THH5</b>	<b>Kunst und Kultur</b>	<b>682.534</b>	<b>1</b>	<b>2.265.813-</b>	<b>1.030.466-</b>	<b>2.045.343-</b>	<b>350.368-</b>	<b>25.000</b>	<b>1.109.491-</b>	<b>94.984-</b>	<b>6.188.931-</b>
3140	Soziale Einrichtungen	606.797	0	84.306-	289.540-	57.800-	55.732-	0	26.695-	12.525-	80.200
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.117	0	88.349-	26.205-	132.954-	16.901-	0	268.119-	1.472-	532.882-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17.280	0	216.014-	73.666-	7.700-	7.363-	0	65.539-	0	353.001-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	210.267	0	906.082-	152.100-	0	51.608-	0	501.140-	0	1.400.662-
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5.100	0	153.960-	10.220-	5.000-	1.630-	0	36.308-	0	202.019-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6-Jährig	7.552.404	0	6.890.015-	952.905-	11.230.400-	529.730-	0	1.564.972-	244.490-	13.860.108-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	41.630	0	67.741-	14.338-	600.000-	2.620-	0	118.691-	32-	761.791-
368001	Kooperation und Vernetzung	3.705	0	428.529-	160.966-	0	33.645-	0	104.829-	0	724.264-
<b>THH6</b>	<b>Familie und Soziales</b>	<b>8.438.301</b>	<b>0</b>	<b>8.834.996-</b>	<b>1.679.940-</b>	<b>12.033.854-</b>	<b>699.228-</b>	<b>0</b>	<b>2.686.291-</b>	<b>258.519-</b>	<b>17.754.528-</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	79.050	0	924.174-	858.167-	110.000-	39.100-	0	290.091-	0	2.142.482-

# Stadt Rastatt

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	57.000	0	368.990-	233.145-	0	25.124-	0	68.096-	0	638.355-
5210	Bauordnung	457.500	500	589.612-	26.417-	0	27.389-	0	229.599-	0	415.017-
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	0	0	113.789-	182-	0	867-	0	37.675-	0	152.514-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	0	16.549-	0	0	52-	0	1.735-	0	17.336-
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
5370	Abfallwirtschaft	41.600	0	57.018-	46.110-	0	18.822-	0	49.891-	0	130.241-
5380	Abwasserbeseitigung	193.320	0	416.202-	0	0	0	0	0	0	222.882-
5410	Gemeindestraßen	669.171	0	878.132-	1.612.941-	0	2.945.231-	0	1.608.649-	0	6.375.782-
5420	Kreisstraßen	44.367	0	0	127.500-	0	90.715-	0	50.043-	0	223.891-
5430	Landesstraßen	47.735	0	0	149.100-	0	70.591-	0	55.423-	0	227.379-
5440	Bundesstraßen	0	0	0	67.200-	0	7.616-	0	3.183-	0	77.999-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	610	0	0	169.500-	0	0	0	1.472.712-	0	1.641.602-
5460	Parkierungseinrichtungen	725.500	0	11.430-	86.500-	0	13.218-	0	62.956-	0	551.397
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	6.000	0	6.576-	53.372-	0	7.058-	0	8.877-	11.432-	81.314-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u. a.	150.027	0	399.726-	507.942-	7.000-	498.304-	0	1.373.765-	0	2.636.710-
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	24.947	0	90.277-	112.000-	113.000-	38.750-	0	115.416-	0	444.496-

# Stadt Rastatt

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.074.467	0	660.673-	445.639-	0	144.898-	16.000	343.661-	21.104-	525.509-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.762	0	115.941-	86.250-	50.199-	8.938-	0	27.898-	1.004-	281.468-
5550	Forstwirtschaft	392.305	0	589.924-	418.895-	0	96.516-	0	180.514-	0	893.543-
5610	Klima- und Umweltschutz	0	0	97.093-	136.900-	0	27.364-	0	24.707-	0	286.064-
<b>THH7</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>	<b>3.973.361</b>	<b>2.200.500</b>	<b>5.336.106-</b>	<b>5.187.760-</b>	<b>280.199-</b>	<b>4.060.553-</b>	<b>16.000</b>	<b>6.004.890-</b>	<b>33.540-</b>	<b>14.713.187-</b>
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	314.450	0	371.626-	413.596-	12.000-	240.439-	0	229.430-	0	952.641-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	163.050	0	77.094-	134.025-	0	32.463-	0	221.243-	1.616-	303.392-
5750	Tourismus	27.000	0	118.276-	73.258-	0	12.666-	0	44.388-	0	221.587-
<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>504.500</b>	<b>0</b>	<b>566.996-</b>	<b>620.879-</b>	<b>12.000-</b>	<b>285.568-</b>	<b>0</b>	<b>495.061-</b>	<b>1.616-</b>	<b>1.477.620-</b>
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	19.660.550	101.129.314	0	0	60.092.204-	0	0	0	0	60.697.660
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	141.200	0	0	13.023-	468.957-	0	0	0	340.780-
<b>THH9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>19.660.550</b>	<b>101.270.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.105.227-</b>	<b>468.957-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.356.880</b>
	Gesamtergebnishaushalt	39.996.219	105.408.908	37.396.781-	20.927.947-	75.465.082-	11.362.565-	16.550.757	16.550.757-	465.044-	212.292-

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
1110	Steuerung	702.896-	0	8.000-	710.896-	0	0	710.896-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	623.496-	0	5.000-	628.496-	0	0	628.496-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	226.288-	0	0	226.288-	0	0	226.288-	0
1113	Rechnungsprüfung	382.668-	0	0	382.668-	0	0	382.668-	0
1114	Zentrale Funktionen	1.034.714-	45.000	86.000-	1.075.714-	0	0	1.075.714-	0
1120	Organisation und EDV	1.652.512-	0	337.520-	1.990.032-	0	0	1.990.032-	0
1121	Personalwesen	1.140.533-	0	1.100-	1.141.633-	0	0	1.141.633-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	909.012-	0	3.200-	912.212-	0	0	912.212-	0
1123	Justizariat	326.954-	0	5.000-	331.954-	0	0	331.954-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	752.934-	0	5.500-	758.434-	0	0	758.434-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	465.664-	0	5.000-	470.664-	0	0	470.664-	0
1132	Abgabewesen	38.022-	0	1.500-	39.522-	0	0	39.522-	0
1133	Grundstücksmanagement	207.401-	7.500.000	3.056.500-	4.236.099	0	0	4.236.099	0
<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>8.463.095-</b>	<b>7.545.000</b>	<b>3.514.320-</b>	<b>4.432.415-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.432.415-</b>	<b>0</b>
1124	Gebäudemanagement	11.332.701-	1.280.000	853.000-	10.905.701-	0	0	10.905.701-	0
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	5.645.116-	10.000	880.500-	6.515.616-	0	0	6.515.616-	5.000.000-
<b>THH2</b>	<b>Gebäudemanagement und Technische Dienste</b>	<b>16.977.817-</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.733.500-</b>	<b>17.421.317-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.421.317-</b>	<b>5.000.000-</b>
1210	Statistik und Wahlen	89.418-	0	0	89.418-	0	0	89.418-	0
1220	Ordnungswesen	603.656-	0	1.500-	605.156-	0	0	605.156-	0

# Stadt Rastatt

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		auslaufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1221	Verkehrswesen	601-	0	236.000-	236.601-	0	0	0	236.601-	0
1222	Einwohnerwesen	1.776.222-	0	8.700-	1.784.922-	0	0	0	1.784.922-	0
1223	Personenstandswesen	206.513-	0	1.200-	207.713-	0	0	0	207.713-	0
1260	Brandschutz	914.603-	15.000	216.500-	1.116.103-	0	0	0	1.116.103-	332.000-
1280	Katastrophenschutz	36.004-	0	0	36.004-	0	0	0	36.004-	0
<b>THH3</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>3.627.017-</b>	<b>15.000</b>	<b>463.900-</b>	<b>4.075.917-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.075.917-</b>	<b>332.000-</b>
211001	Grundschulen	943.925-	0	1.449.300-	2.393.225-	0	0	0	2.393.225-	9.000.000-
211003	Grund- und Werkrealschulen	0	0	6.500-	6.500-	0	0	0	6.500-	0
211004	Realschulen	325.820	0	1.613.200-	1.287.380-	0	0	0	1.287.380-	0
211006	Gymnasien	555.004	0	1.962.000-	1.406.996-	0	0	0	1.406.996-	1.450.000-
211010	Gemeinschaftsschulen	468.913-	0	231.500-	700.413-	0	0	0	700.413-	0
214001	Schülerbeförderung	33.748-	0	0	33.748-	0	0	0	33.748-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	22.731-	0	0	22.731-	0	0	0	22.731-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	109.520-	0	387.500-	497.020-	0	0	0	497.020-	0
4210	Förderung des Sports	229.366-	0	10.000-	239.366-	0	0	0	239.366-	0
4241	Sportstätten	230.386-	0	27.000-	257.386-	0	0	0	257.386-	0
<b>THH4</b>	<b>Schule und Sport</b>	<b>1.157.766-</b>	<b>0</b>	<b>5.687.000-</b>	<b>6.844.766-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.844.766-</b>	<b>10.450.000-</b>
2520	Kommunale Museen	744.874-	0	30.100-	774.974-	0	0	0	774.974-	0
2521	Stadtarchiv	200.164-	0	1.500-	201.664-	0	0	0	201.664-	0
2620	Musikpflege	105.500-	0	1.500-	107.000-	0	0	0	107.000-	0
2630	Städtische Musikschule	374.515-	0	8.000-	382.515-	0	0	0	382.515-	0
2720	Stadtbibliotheken	538.119-	0	4.580-	542.699-	0	0	0	542.699-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.114.589-	0	5.200-	2.119.789-	0	0	0	2.119.789-	0
<b>THH5</b>	<b>Kunst und Kultur</b>	<b>4.083.011-</b>	<b>0</b>	<b>50.880-</b>	<b>4.133.891-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.133.891-</b>	<b>0</b>

# Stadt Rastatt

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinschaft.	5.250-	0	0	5.250-	0	0	0	5.250-	0
3140	Soziale Einrichtungen	227.597	1.538.248	2.100.000-	334.155-	0	0	0	334.155-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	225.127-	0	2.000-	227.127-	0	0	0	227.127-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	281.148-	0	0	281.148-	0	0	0	281.148-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	843.433-	0	3.000-	846.433-	0	0	0	846.433-	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	165.711-	0	0	165.711-	0	0	0	165.711-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	10.908.588-	700	1.608.300-	12.516.188-	0	0	0	12.516.188-	2.150.000-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	590.549-	0	2.000-	592.549-	0	0	0	592.549-	0
368001	Kooperation und Vernetzung	569.593-	0	2.000-	571.593-	0	0	0	571.593-	0
<b>THH6</b>	<b>Familie und Soziales</b>	<b>13.356.551-</b>	<b>1.538.948</b>	<b>3.717.300-</b>	<b>15.534.903-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.534.903-</b>	<b>2.150.000-</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.849.973-	1.032.500	2.301.500-	3.118.973-	0	0	0	3.118.973-	1.000.000-
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	569.129-	0	3.000-	572.129-	0	0	0	572.129-	0
5210	Bauordnung	185.418-	0	0	185.418-	0	0	0	185.418-	0
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	114.838-	0	0	114.838-	0	0	0	114.838-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.601-	0	0	15.601-	0	0	0	15.601-	0
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	50.000-	0	370.000-	420.000-	0	0	0	420.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	64.987-	0	0	64.987-	0	0	0	64.987-	0

# Stadt Rastatt

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5380	Abwasserbeseitigung	222.882-	0	222.882-	0	222.882-	0	0	222.882-	0
5410	Gemeindestraßen	3.389.115-	446.550	6.167.000-	9.109.565-	9.109.565-	0	0	9.109.565-	4.609.000-
5420	Kreisstraßen	134.633-	209.600	404.000-	329.033-	329.033-	0	0	329.033-	84.000-
5430	Landesstraßen	156.865-	21.650	49.000-	184.215-	184.215-	0	0	184.215-	93.000-
5440	Bundesstraßen	67.200-	27.950	63.000-	102.250-	102.250-	0	0	102.250-	123.000-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	168.890-	0	0	168.890-	168.890-	0	0	168.890-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	627.232	0	36.000-	591.232	591.232	0	0	591.232	0
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	3.546	0	0	3.546	3.546	0	0	3.546	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	941.740-	0	830.500-	1.772.240-	1.772.240-	0	0	1.772.240-	0
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	297.674-	297.500	457.000-	457.174-	457.174-	0	0	457.174-	1.000.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	198.962	0	109.000-	89.962	89.962	0	0	89.962	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	203.879-	0	20.000-	223.879-	223.879-	0	0	223.879-	0
5550	Forstwirtschaft	535.382-	8.000	333.000-	860.382-	860.382-	0	0	860.382-	0
5610	Klima- und Umweltschutz	260.126-	0	25.000-	285.126-	285.126-	0	0	285.126-	0
<b>THH7</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>	<b>6.198.593-</b>	<b>2.043.750</b>	<b>11.168.000-</b>	<b>15.322.843-</b>	<b>15.322.843-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.322.843-</b>	<b>6.909.000-</b>
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	634.440-	0	1.171.200-	1.805.640-	1.805.640-	0	0	1.805.640-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	62.386-	0	25.000-	87.386-	87.386-	0	0	87.386-	0
5750	Tourismus	173.031-	0	0	173.031-	173.031-	0	0	173.031-	0
<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>869.857-</b>	<b>0</b>	<b>1.196.200-</b>	<b>2.066.057-</b>	<b>2.066.057-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.066.057-</b>	<b>0</b>



# Stadt Rastatt

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	68.612.660	0	0	68.612.660	0	0	0	68.612.660	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	827.757-	0	0	827.757-	0	0	2.224.370-	3.052.127-	0
<b>THH9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>67.784.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.784.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.224.370-</b>	<b>65.560.533</b>	<b>0</b>
<b>PROD</b>	<b>Gesamtfinanzenhaushalt</b>	<b>13.051.197</b>	<b>12.432.698</b>	<b>27.531.100-</b>	<b>2.047.205-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.224.370-</b>	<b>4.271.575-</b>	<b>24.841.000-</b>



# Teilhaushalt 1

## Allgemeine Verwaltung

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

## Strategische Ziele

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

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

**THH1 Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.140	29.770	41.230	16.230	16.230	16.230
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	11.140	29.770	36.730	11.730	11.730	11.730
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.764	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.764	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
		33210200 Benutzungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.719	428.590	448.790	448.730	448.730	448.730
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	73.939	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	66.296	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	8.551	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbbauzinsen	280.054	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690
		34210000 Ertr. a. Verkauf	584	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	30	550	550	490	490	490
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	814	600	800	800	800	800
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	7.990	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.542	257.263	277.849	258.857	267.407	258.502
		34810000 Erstatt. v. Land	0	500	500	300	300	300
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	190	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	190	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	3.242	7.089	7.475	6.275	6.275	6.275
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	26.906	25.441	26.748	26.748	26.748	26.748
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	9.353	8.733	9.406	9.406	9.406	9.406
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	51.708	56.826	57.039	57.039	57.039	57.039
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	19.551	16.068	16.272	16.272	16.272	16.272
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	33.030	27.051	23.958	27.004	35.958	27.004
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	34.800	34.610	35.698	35.310	35.310	35.359
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	1.484	1.945	2.152	2.152	1.748	1.748
		34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	65.573	55.800	55.850	55.850	55.850	55.850
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	3.485	250	250	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	964	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	41.067	22.950	42.500	22.500	22.500	22.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.422	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	1-	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	740	600	600	600	600	600
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	1.683	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	897.688	613.172	609.561	605.149	601.297	597.514
		35210000 Erstatt. v. Steuern	63.385	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	100	100	100	100	100
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	247.398	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	533.320	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	855	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	51.389	56.072	51.961	47.549	43.697	39.914
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.329	0	0	0	0	0
	35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.746.275</b>	<b>1.351.245</b>	<b>1.400.880</b>	<b>1.352.416</b>	<b>1.357.114</b>	<b>1.344.426</b>
11	- Personalaufwendungen	5.982.180-	6.103.301-	6.589.533-	6.748.855-	6.880.737-	7.015.213-
12	- Versorgungsaufwendungen	62.148-	42.861-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	62.148-	42.861-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.811-	1.418.197-	1.728.565-	1.624.134-	1.579.393-	1.622.263-
	42110100 Unterh. Grundstücke	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.300-	19.714-	18.723-	13.968-	14.198-	14.211-
	42210210 Unterh. EDV	48.984-	64.880-	128.524-	161.509-	174.182-	191.849-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	8.548-	8.950-	6.410-	5.900-	6.590-	6.260-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	43.082-	26.959-	36.522-	46.083-	31.624-	31.429-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	77.967-	108.505-	176.843-	128.025-	122.555-	125.425-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	10.924-	19.380-	19.262-	19.560-	19.610-	20.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	24.800-	30.000-	40.000-	50.000-
	42320000 Leasing	6.513-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	4.180-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	745-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst.	36.490-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.875-	6.601-	6.602-	6.554-	6.602-	6.554-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	107.174-	185.111-	221.840-	184.130-	187.388-	187.743-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-	21.224-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	4.319-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	20.518-	108.500-	114.000-	73.000-	57.500-	57.500-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	20.868-	166.000-	191.500-	236.000-	192.000-	193.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	163.441-	97.000-	118.000-	99.000-	100.000-	101.000-
	42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	4.515-	9.300-	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	2.900-	6.700-	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	319.306-	324.997-	381.162-	370.118-	376.442-	384.591-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	794-	3.500-	2.378-	3.378-	2.378-	3.378-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	472-	0	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	19.221-	36.000-	34.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	44.673-	130.000-	130.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	86.686-	201.049-	242.119-	264.641-	244.446-	248.080-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	39.352-	43.254-	49.754-	54.174-	61.174-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	93.161-	119.319-	130.061-	140.180-	157.322-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.705-	265-	265-	265-	606-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	66.831-	79.281-	84.561-	49.827-	28.978-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	67.212-	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	19.474-	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.861-	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	1.861-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Transferaufwendungen	6.955-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.955-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349.130-	1.380.071-	1.454.186-	1.494.843-	1.486.520-	1.526.355-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	15.646-	22.690-	20.033-	20.906-	21.292-	21.408-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	5.122-	17.070-	17.070-	17.070-	17.070-	17.070-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	230.726-	236.200-	236.200-	236.200-	236.200-	236.200-
	44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	113.416-	114.069-	117.534-	119.885-	122.282-	124.728-
	44290000 Aufw. f. Inanspr. Rechte/ Dienste	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	99.525-	133.335-	178.659-	173.166-	174.070-	180.975-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	19-	0	0	0	0	0
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	149.573-	230.000-	222.000-	192.500-	212.500-	212.500-
	44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	2.140-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	46.741-	53.800-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	36-	49-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	279.382-	281.338-	293.016-	363.504-	330.813-	360.963-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	77.264-	87.489-	90.631-	89.248-	89.593-	89.248-
	44310100 Aufw. f. Bürobedarf	46-	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	8.011-	11.170-	9.744-	10.204-	10.354-	10.356-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	6.218-	13.550-	6.827-	7.791-	7.893-	7.924-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	2.164-	4.267-	3.092-	4.986-	5.069-	5.069-
	44310700 Aufw. f. Geschäfts- d. Fraktionen	19.663-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	23.430-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	29.659-	37.543-	41.280-	41.283-	41.286-	41.815-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44820000 Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen	240.334-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	14-	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.446.770-</b>	<b>9.156.478-</b>	<b>10.028.904-</b>	<b>10.146.972-</b>	<b>10.205.596-</b>	<b>10.426.412-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.700.495-</b>	<b>7.805.233-</b>	<b>8.628.024-</b>	<b>8.794.556-</b>	<b>8.848.482-</b>	<b>9.081.986-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.700.495-</b>	<b>7.805.233-</b>	<b>8.628.024-</b>	<b>8.794.556-</b>	<b>8.848.482-</b>	<b>9.081.986-</b>
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	3.468.605	4.010.791	4.498.125	4.614.620	4.596.298	5.285.493
25	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.420.261	3.334.380	3.861.668	3.742.860	3.654.983	4.266.153
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.888.865</b>	<b>7.345.172</b>	<b>8.359.793</b>	<b>8.357.480</b>	<b>8.251.281</b>	<b>9.551.645</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	141.594-	151.685-	204.785-	204.585-	181.785-	180.885-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	140.183-	138.185-	191.485-	191.485-	168.685-	168.685-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.411-	13.500-	13.300-	13.100-	13.100-	12.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	778.589-	618.871-	838.900-	636.433-	503.332-	1.795.145-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	176.562-	141.539-	127.229-	153.432-	108.192-	101.076-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.096.746-</b>	<b>912.095-</b>	<b>1.170.913-</b>	<b>994.450-</b>	<b>793.309-</b>	<b>2.077.105-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.792.120</b>	<b>6.433.077</b>	<b>7.188.880</b>	<b>7.363.030</b>	<b>7.457.972</b>	<b>7.474.540</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>908.375-</b>	<b>1.372.157-</b>	<b>1.439.144-</b>	<b>1.431.526-</b>	<b>1.390.510-</b>	<b>1.607.446-</b>

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

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.177	1.282.219	1.323.690	0	1.275.226	1.279.924	1.267.236
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.081.426-	11.721.227-	9.786.784-	0	9.882.331-	9.961.150-	10.178.332-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.822.249-</b>	<b>10.439.008-</b>	<b>8.463.095-</b>	<b>0</b>	<b>8.607.105-</b>	<b>8.681.226-</b>	<b>8.911.096-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	45.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.876.809	4.000.000	7.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.876.809	4.000.000	7.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.876.809</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.545.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.371.754-	2.755.000-	3.055.000-	0	2.055.000-	2.055.000-	2.055.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.371.754-	2.755.000-	3.055.000-	0	2.055.000-	2.055.000-	2.055.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.631-	301.650-	458.820-	0	298.600-	279.600-	284.600-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	300.631-	301.650-	458.820-	0	298.600-	279.600-	284.600-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	500-	500-	0	500-	500-	500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.672.485-</b>	<b>3.057.150-</b>	<b>3.514.320-</b>	<b>0</b>	<b>2.354.100-</b>	<b>2.335.100-</b>	<b>2.340.100-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.204.324</b>	<b>942.850</b>	<b>4.030.680</b>	<b>0</b>	<b>854.100-</b>	<b>835.100-</b>	<b>840.100-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.617.925-</b>	<b>9.496.158-</b>	<b>4.432.415-</b>	<b>0</b>	<b>9.461.205-</b>	<b>9.516.326-</b>	<b>9.751.196-</b>

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

**Produkte:**

- **11.10.01**            **Steuerung**

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch

**Kennzahlen PG 1110 (Steuerung):**

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bürgersprechstunden			26	14
Dezernentenbesprechungen	29	30	27	22

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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. Ifd. Zwecke v. Land	0	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814	600	800	800	800	800
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	814	600	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>814</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	796.735-	491.784-	515.961-	526.027-	536.293-	546.763-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.277-	2.889-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	8.277-	2.889-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343-	29.203-	36.130-	40.732-	32.006-	32.443-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210210 Unterh. EDV	476-	310-	575-	500-	523-	510-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	18-	250-	80-	100-	110-	110-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.992-	1.875-	1.750-	10.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	720-	500-	1.438-	1.500-	1.500-	1.875-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	6.513-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.875-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.460-	10.500-	16.550-	12.059-	12.301-	12.324-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	682-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	543-	368-	338-	673-	673-	724-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.267-	2.697-	5.197-	5.997-	6.797-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.267-	2.697-	5.197-	5.997-	6.797-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.181-	150.736-	151.906-	156.180-	158.729-	161.209-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	617-	522-	450-	543-	554-	554-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	113.416-	114.069-	117.534-	119.885-	122.282-	124.728-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	1.527-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	2.140-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.558-	10.050-	12.625-	12.625-	12.625-	12.625-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.349-	3.785-	3.816-	3.766-	3.779-	3.766-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.781-	1.120-	1.458-	1.471-	1.521-	1.521-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3.409-	5.960-	1.300-	1.302-	1.304-	1.306-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.958-	3.714-	2.490-	4.354-	4.431-	4.431-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.426-	1.516-	2.233-	2.233-	2.233-	2.277-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.535-</b>	<b>677.879-</b>	<b>706.693-</b>	<b>728.135-</b>	<b>733.025-</b>	<b>747.212-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>963.722-</b>	<b>676.979-</b>	<b>705.593-</b>	<b>727.035-</b>	<b>731.925-</b>	<b>746.112-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>963.722-</b>	<b>676.979-</b>	<b>705.593-</b>	<b>727.035-</b>	<b>731.925-</b>	<b>746.112-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	1.086.058	867.690	923.795	896.895	880.507	1.013.810
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.086.058</b>	<b>867.690</b>	<b>923.795</b>	<b>896.895</b>	<b>880.507</b>	<b>1.013.810</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.536-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.530-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	7-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	72.148-	114.238-	128.729-	81.499-	65.268-	163.815-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	159.068-	182.542-	199.006-	200.246-	197.596-	220.611-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>235.752-</b>	<b>304.780-</b>	<b>335.735-</b>	<b>289.745-</b>	<b>270.864-</b>	<b>392.426-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>850.306</b>	<b>562.910</b>	<b>588.059</b>	<b>607.150</b>	<b>609.643</b>	<b>621.384</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.416-</b>	<b>114.069-</b>	<b>117.534-</b>	<b>119.885-</b>	<b>122.282-</b>	<b>124.728-</b>

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

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

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

THH1  
11-1  
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.329	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	350.372-	173.927-	241.318-	246.031-	250.840-	255.744-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.640-	1.850-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	3.640-	1.850-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.730-	40.946-	69.734-	94.959-	59.202-	59.202-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.006-	0	0	0	0	0
		42210210 Unterh. EDV	306-	180-	8.030-	8.050-	8.200-	8.200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	4.048-	1.000-	1.000-	7.000-	1.000-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	35.650-	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.375-	1.604-	6.910-	1.669-	1.702-	1.702-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	5.483-	30.000-	10.000-	70.000-	40.000-	40.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	92-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	3.421-	8.162-	8.144-	8.240-	8.300-	8.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	685-	1.110-	2.110-	322-	300-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	685-	1.110-	2.110-	322-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.785-	307.131-	312.444-	312.814-	312.930-	372.949-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.110-	0	560-	571-	583-	594-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	230.726-	236.200-	236.200-	236.200-	236.200-	236.200-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	76-	740-	930-	950-	980-	1.010-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	49.236-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	100.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.855-	11.150-	11.242-	11.076-	11.118-	11.076-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	364-	470-	400-	400-	420-	420-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	842-	600-	120-	624-	637-	637-
		44310700 Aufw. f. Geschäftsfr. d. Fraktionen	19.663-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	913-	971-	992-	992-	992-	1.012-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.527-</b>	<b>524.539-</b>	<b>624.606-</b>	<b>655.914-</b>	<b>623.294-</b>	<b>688.195-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>685.198-</b>	<b>524.539-</b>	<b>624.606-</b>	<b>655.914-</b>	<b>623.294-</b>	<b>688.195-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>685.198-</b>	<b>524.539-</b>	<b>624.606-</b>	<b>655.914-</b>	<b>623.294-</b>	<b>688.195-</b>
25	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	928.576	654.573	943.009	937.782	880.347	1.264.384
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>928.576</b>	<b>654.573</b>	<b>943.009</b>	<b>937.782</b>	<b>880.347</b>	<b>1.264.384</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.171-	15.000-	40.800-	40.800-	15.000-	15.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.767-	5.000-	30.800-	30.800-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.404-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	177.822-	58.672-	98.420-	62.687-	63.564-	350.789-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	54.384-	56.362-	179.183-	178.381-	178.489-	210.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	243.378-	130.034-	318.403-	281.868-	257.053-	576.189-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	685.198	524.539	624.606	655.914	623.294	688.195
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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 zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
  
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen, operatives Controlling
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer  
 Kundenbereich Finanzen  
 Kundenbereich Stadtkasse

**Kennzahlen PG 1112 (Steuerungsunterstützung/Controlling):**

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

**THH1  
11-1  
1112**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	27	44	21	21	24
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	29	27	44	21	21	24
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
11	-	Personalaufwendungen	157.475-	114.284-	121.848-	124.230-	126.663-	129.140-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.636-	993-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.636-	993-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962-	67.306-	67.403-	26.345-	26.438-	26.562-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	43-	50-	56-	68-	78-	78-
		42210210 Unterh. EDV	1.062-	53-	73-	21-	21-	73-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	117-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	374-	314-	241-	232-	232-	233-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	27-	0	34-	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	6-	6-	3-	6-	3-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.310-	3.805-	4.083-	3.077-	3.139-	3.169-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.029-	3.080-	2.909-	2.945-	2.962-	3.006-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	60.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	83-	0	11-	21-	32-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	83-	0	11-	21-	32-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.981-	36.823-	37.081-	37.402-	37.568-	37.628-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	250-	680-	693-	707-	721-	721-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	404-	276-	670-	936-	1.000-	1.047-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	11.911-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	2-	3-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.190-	13.310-	13.174-	13.216-	13.301-	13.304-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.651-	1.866-	1.881-	1.857-	1.863-	1.857-
		44310100 Aufw. f. Bürobedarf	3-	0	0	0	0	0
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	43-	44-	94-	85-	79-	87-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	36-	116-	87-	121-	123-	123-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	6-	6-	6-	6-	6-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	490-	521-	475-	475-	475-	484-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.054-</b>	<b>219.489-</b>	<b>226.332-</b>	<b>187.988-</b>	<b>190.689-</b>	<b>193.362-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.025-</b>	<b>219.462-</b>	<b>226.288-</b>	<b>187.968-</b>	<b>190.669-</b>	<b>193.338-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>190.025-</b>	<b>219.462-</b>	<b>226.288-</b>	<b>187.968-</b>	<b>190.669-</b>	<b>193.338-</b>
25	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	214.245	249.863	258.323	224.642	221.562	227.971
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>214.245</b>	<b>249.863</b>	<b>258.323</b>	<b>224.642</b>	<b>221.562</b>	<b>227.971</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	29-	29-	29-	29-	29-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	29-	29-	29-	29-	29-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.832-	7.456-	7.709-	11.621-	6.442-	6.509-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	20.389-	22.916-	24.297-	25.024-	24.422-	28.094-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.221-</b>	<b>30.401-</b>	<b>32.035-</b>	<b>36.675-</b>	<b>30.893-</b>	<b>34.632-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190.025</b>	<b>219.462</b>	<b>226.288</b>	<b>187.968</b>	<b>190.669</b>	<b>193.338</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42910520 Aufw. f. Gutachten	Neuveranschlagung aus 2017; Prüfung Eröffnungsbilanz durch Gemeindeprüfungsanstalt

**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):**

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

**THH1  
11-1  
1113**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.178	65.200	64.250	65.250	63.250	65.250
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	504	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	9.284	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	7.423	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	8.310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	15.748	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	6.072	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	9.654	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	183	200	250	250	250	250
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.178</b>	<b>65.200</b>	<b>64.250</b>	<b>65.250</b>	<b>63.250</b>	<b>65.250</b>
11 -	Personalaufwendungen	433.427-	422.787-	424.057-	432.383-	440.875-	449.535-
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.503-	2.775-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	4.503-	2.775-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649-	12.901-	9.843-	10.214-	10.289-	10.389-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	100-	300-	300-	300-	300-
	42210210 Unterh. EDV	0	180-	450-	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.831-	3.570-	3.000-	3.714-	3.789-	3.789-
	42720000 Aufw. f. EDV	7.818-	6.451-	5.093-	5.200-	5.200-	5.300-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286-	11.197-	13.017-	13.076-	13.108-	13.137-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	689-	663-	676-	690-	704-	704-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	1.860-	1.900-	1.900-	1.950-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.782-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.349-	3.785-	3.816-	3.766-	3.779-	3.766-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	59-	65-	65-	115-	115-	80-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	37-	227-	232-	236-	241-	241-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.369-	1.457-	1.369-	1.369-	1.369-	1.395-
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.864-</b>	<b>449.660-</b>	<b>446.918-</b>	<b>455.673-</b>	<b>464.272-</b>	<b>473.061-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.686-</b>	<b>384.460-</b>	<b>382.668-</b>	<b>390.423-</b>	<b>401.022-</b>	<b>407.811-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>398.686-</b>	<b>384.460-</b>	<b>382.668-</b>	<b>390.423-</b>	<b>401.022-</b>	<b>407.811-</b>
25 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	466.258	469.253	474.828	499.672	489.371	505.608
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>466.258</b>	<b>469.253</b>	<b>474.828</b>	<b>499.672</b>	<b>489.371</b>	<b>505.608</b>
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	13.127-	25.541-	26.409-	39.811-	22.067-	22.297-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	54.444-	58.252-	64.752-	68.438-	65.281-	74.500-
<b>31 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>67.571-</b>	<b>84.793-</b>	<b>92.161-</b>	<b>109.249-</b>	<b>88.349-</b>	<b>97.797-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.686	384.460	382.668	390.423	401.022	407.811
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

## Produktverantwortung

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

## Kennzahlen PG 1114 (Zentrale Funktionen):

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



**THH1**  
**11-1**  
**1114**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.000	29.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	25.000	25.000	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34210000 Ertr. a. Verkauf	584	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.350	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	190	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	190	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	38.970	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.934</b>	<b>50.600</b>	<b>75.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	423.597-	546.100-	595.674-	607.251-	619.058-	631.099-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.401-	2.997-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf.	4.401-	2.997-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.521-	351.148-	437.564-	400.082-	384.390-	388.212-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	490-	1.350-	670-	678-	687-	695-
		42210210 Unterh. EDV	764-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	181-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	13.215-	2.466-	8.900-	5.062-	5.603-	5.396-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	750-	0	1.150-	1.500-	1.050-	1.050-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11.632-	79.652-	75.941-	74.992-	76.065-	76.291-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	4.319-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	257-	13.500-	19.000-	18.000-	12.500-	12.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	14.058-	126.000-	171.500-	156.000-	142.000-	143.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	163.349-	97.000-	118.000-	99.000-	100.000-	101.000-
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	4.515-	9.300-	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	2.900-	6.700-	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.620-	12.980-	20.203-	20.150-	20.785-	21.580-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	472-	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	517-	9.117-	9.387-	9.657-	9.927-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	517-	9.117-	9.387-	9.657-	9.927-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.992-	86.985-	72.076-	63.149-	63.423-	63.596-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.294-	6.086-	6.111-	6.820-	6.925-	6.925-
		44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	5.122-	17.070-	17.070-	17.070-	17.070-	17.070-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	310-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	14.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	16.237-	22.000-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.003-	11.000-	20.890-	16.488-	16.587-	16.689-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.573-	8.563-	8.634-	8.513-	8.543-	8.513-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.086-	4.020-	2.765-	3.120-	3.135-	3.160-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.166-	2.309-	2.859-	2.698-	2.720-	2.738-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	32-	363-	470-	472-	475-	475-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.479-	1.574-	2.968-	2.968-	2.968-	3.026-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.511-</b>	<b>987.747-</b>	<b>1.114.431-</b>	<b>1.079.869-</b>	<b>1.076.528-</b>	<b>1.092.834-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>658.577-</b>	<b>937.147-</b>	<b>1.039.331-</b>	<b>1.049.769-</b>	<b>1.046.428-</b>	<b>1.062.734-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>658.577-</b>	<b>937.147-</b>	<b>1.039.331-</b>	<b>1.049.769-</b>	<b>1.046.428-</b>	<b>1.062.734-</b>
25	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	838.161	1.196.603	1.382.535	1.299.100	1.294.041	1.386.821
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>838.161</b>	<b>1.196.603</b>	<b>1.382.535</b>	<b>1.299.100</b>	<b>1.294.041</b>	<b>1.386.821</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.145-	68.800-	69.600-	69.600-	69.600-	69.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	48.145-	68.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	800-	600-	600-	600-	600-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	56.254-	109.947-	153.194-	54.778-	55.525-	110.701-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	75.186-	80.709-	120.409-	124.953-	122.488-	143.787-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>179.585-</b>	<b>259.456-</b>	<b>343.204-</b>	<b>249.330-</b>	<b>247.613-</b>	<b>324.088-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>658.577</b>	<b>937.147</b>	<b>1.039.331</b>	<b>1.049.769</b>	<b>1.046.428</b>	<b>1.062.734</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Festlegung von Zuständigkeiten durch Herausgabe von Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Festlegung der inneren Organisation, insbesondere Aufbauorganisation und Ablauforganisation
- Beratung der Dienststellen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Feststellung des Personalbedarfs
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Stellenbeschreibungen, Stellenbewertung
- Geschäftsprozessoptimierung
  
- Betreuung von Hard- und Software inkl. technischer Datenschutz
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung und Test, Installation und Pflege
- Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreute Hard- und Software
- Installation und Einführung von EDV-Verfahren
- Migration bestehender Verfahren auf neue Programmversionen oder neue Verfahren
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetze (ohne Schulen)
- Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und -technik (ohne Schulen)
- Informationssicherheit

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 1120 Organisation und EDV**

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

**THH1  
11-1  
1120**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	460	460	400	400	400
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	460	460	400	400	400
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	162	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	960	783	419	419	464
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	445	410	683	319	319	364
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5	550	100	100	100	100
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>612</b>	<b>1.420</b>	<b>1.243</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>864</b>
11 -	Personalaufwendungen	708.791-	819.949-	869.900-	886.950-	904.339-	922.078-
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.363-	5.260-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	7.363-	5.260-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.936-	409.474-	568.279-	557.766-	588.763-	619.267-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	242-	364-	386-	568-	732-	732-
	42210210 Unterh. EDV	42.629-	63.850-	119.089-	150.319-	165.319-	180.319-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	8.226-	8.300-	5.450-	5.600-	5.800-	5.950-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	5.790-	838-	920-	774-	774-	783-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	75.547-	108.000-	138.600-	120.000-	120.000-	120.000-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	10.897-	19.380-	19.228-	19.560-	19.610-	20.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	24.800-	30.000-	40.000-	50.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	91-	91-	46-	91-	46-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	19.926-	23.662-	40.650-	24.618-	25.110-	25.110-
	42720000 Aufw. f. EDV	130.006-	114.990-	149.066-	136.282-	141.327-	146.327-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	44.673-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	181.144-	212.951-	230.207-	212.005-	218.037-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	39.352-	41.174-	47.674-	54.174-	61.174-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	93.161-	117.310-	127.902-	137.871-	156.371-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	48.631-	54.467-	54.631-	19.960-	492-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.889-	189.910-	215.575-	210.606-	212.035-	217.978-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.350-	929-	947-	966-	985-	985-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	98.689-	132.264-	161.023-	155.094-	155.196-	160.961-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	4.927-	21.500-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	33-	46-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.070-	9.559-	6.333-	6.970-	8.290-	8.336-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.122-	5.789-	5.836-	5.761-	5.780-	5.761-
	44310100 Aufw. f. Bürobedarf	43-	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	327-	3.028-	2.325-	2.192-	2.151-	2.242-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	209-	442-	451-	460-	469-	469-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	93-	95-	97-	98-	98-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.119-	16.262-	17.066-	17.066-	17.066-	17.126-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.187.979-	1.605.738-	1.866.706-	1.885.529-	1.917.142-	1.977.360-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.187.367-	1.604.319-	1.865.463-	1.884.710-	1.916.324-	1.976.495-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.187.367-	1.604.319-	1.865.463-	1.884.710-	1.916.324-	1.976.495-
24 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.399.907	1.745.072	2.055.143	2.048.200	2.069.687	2.408.108
26 =	Erträge aus internen Leistungen	1.399.907	1.745.072	2.055.143	2.048.200	2.069.687	2.408.108
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	455-	455-	455-	455-	455-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	455-	455-	455-	455-	455-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	134.593-	62.394-	99.684-	70.458-	65.899-	333.532-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	77.947-	77.905-	89.541-	92.577-	87.009-	97.626-
31 =	Aufwendungen für interne Leistungen	212.539-	140.754-	189.680-	163.490-	153.364-	431.613-
33 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.187.367	1.604.319	1.865.463	1.884.710	1.916.324	1.976.495
34 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 1121 Personalwesen**

<b>Stadt Rastatt</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	1.007	1.012	1.049	1.061	1.075	1.095
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	10,27	10,27	10,34	10,34	11,34	11,88*
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (gesamt)	98,05	98,54	101,45	102,61	94,80	92,17

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



**THH1  
11-1  
1121**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.140	4.470	11.430	11.430	11.430	11.430
	31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	11.140	4.470	11.430	11.430	11.430	11.430
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.230	73.450	74.550	74.150	74.150	74.150
	34810000 Erstatt. v. Land	0	500	500	300	300	300
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	500	500	300	300	300
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	12.143	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	0	450	450	450	450	450
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	41.783	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	100	100	100	100	100
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	19.085	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	7.219	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.370</b>	<b>77.920</b>	<b>85.980</b>	<b>85.580</b>	<b>85.580</b>	<b>85.580</b>
11 -	Personalaufwendungen	886.445-	1.049.854-	1.013.778-	1.033.469-	1.053.555-	1.074.039-
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.209-	6.715-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	9.209-	6.715-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.763-	124.713-	146.534-	149.061-	145.248-	150.748-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	546-	2.209-	2.258-	2.302-	2.348-	2.348-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	2.500-	0	2.500-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	10.581-	260-	3.182-	3.182-	3.182-	3.182-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	2.520-	0	2.500-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	52.920-	35.803-	41.012-	37.249-	37.994-	37.994-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-	21.224-
	42720000 Aufw. f. EDV	57.715-	66.441-	79.682-	80.500-	80.500-	81.000-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	688-	694-	804-	914-	1.024-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	688-	694-	804-	914-	1.024-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.315-	83.569-	66.201-	75.606-	76.559-	76.803-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.478-	8.302-	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	45-	55-	1.605-	1.650-	1.680-	1.750-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	14.144-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	23.281-	38.320-	30.723-	39.915-	40.699-	40.699-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.716-	8.720-	8.791-	8.678-	8.706-	8.678-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	189-	195-	190-	190-	200-	210-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	149-	424-	250-	441-	450-	450-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	27-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.314-	3.526-	5.142-	5.142-	5.142-	5.242-
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.732-</b>	<b>1.265.538-</b>	<b>1.227.207-</b>	<b>1.258.940-</b>	<b>1.276.276-</b>	<b>1.302.614-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	979.362-	1.187.618-	1.141.227-	1.173.360-	1.190.696-	1.217.034-
21 =	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	979.362-	1.187.618-	1.141.227-	1.173.360-	1.190.696-	1.217.034-
24 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.211.743	1.358.552	1.369.915	1.378.823	1.388.580	1.688.925
26 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	1.211.743	1.358.552	1.369.915	1.378.823	1.388.580	1.688.925
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.303-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.303-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	127.322-	55.503-	91.279-	60.690-	59.508-	317.366-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	103.756-	110.732-	132.709-	140.073-	133.676-	149.825-
31 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	232.381-	170.934-	228.688-	205.463-	197.884-	471.891-
33 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	979.362	1.187.618	1.141.227	1.173.360	1.190.696	1.217.034
34 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0	0	0	0

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Betriebe gewerblicher Art (3.10)	8	8	8	9
Spendenbescheinigungen (3.10)	15	11	14	11
Zahlstellen (3.20)		66	68	68
Handvorschüsse (3.20)		47	46	46
Kontobewegungen (3.40)	74.649	94.163	81.347	85.480
Mahnungen (3.40)	7.488	9.548	9.530	8.655
Vollstreckungsfälle (3.40)	4.291	6.709	4.927	5.452

THH1  
11-1  
1122

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	262	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	262	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.071	72.834	71.034	71.034	71.034	71.034
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	2.523	3.884	3.084	3.084	3.084	3.084
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	5.238	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	1.020	600	300	300	300	300
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	3.335	500	300	300	300	300
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.401	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	1.809	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	1.244	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	65.390	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	964	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.422	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	1-	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	740	600	600	600	600	600
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	1.683	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.579	263.172	259.561	255.149	251.297	247.514
		35210000 Erstatt. v. Steuern	57.925	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	100	100	100	100	100
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	247.398	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	855	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	51.389	56.072	51.961	47.549	43.697	39.914
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>444.334</b>	<b>337.906</b>	<b>333.495</b>	<b>329.083</b>	<b>325.231</b>	<b>321.448</b>
11	-	Personalaufwendungen	822.101-	878.801-	986.768-	1.036.688-	1.056.978-	1.077.644-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.541-	7.639-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	8.541-	7.639-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.488-	76.610-	76.517-	72.204-	70.145-	70.853-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.302-	6.600-	6.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42210210 Unterh. EDV	2.494-	307-	307-	120-	120-	247-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.678-	3.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	2.500-	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.444-	9.574-	9.632-	7.822-	7.979-	8.052-
		42720000 Aufw. f. EDV	60.533-	56.228-	58.277-	58.461-	58.747-	59.253-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	7.038-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.041-	226-	270-	540-	810-	1.080-



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick  
Kundenbereich Recht

**Kennzahlen PG 1123 (Justizariat):**

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

**THH1  
11-1  
1123**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	81	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.721	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	14.721	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.043</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	191.013-	197.279-	209.936-	214.053-	218.253-	222.535-
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.984-	1.501-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	1.984-	1.501-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708-	8.579-	11.651-	9.513-	9.002-	9.074-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	605-	605-	605-	605-	605-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	551-	2.507-	3.655-	2.455-	2.455-	2.455-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.312-	2.300-	3.470-	2.464-	2.514-	2.515-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.845-	3.167-	3.921-	3.989-	3.429-	3.499-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	603-	603-	603-	603-	603-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	603-	603-	603-	603-	603-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.588-	116.811-	121.367-	96.660-	116.770-	116.823-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	253-	505-	267-	526-	536-	536-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	1.240-	1.280-	1.360-	1.410-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	99.260-	100.000-	105.000-	80.000-	100.000-	100.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.853-	10.704-	10.735-	10.735-	10.735-	10.735-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.244-	2.536-	2.556-	2.523-	2.532-	2.523-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	59-	80-	67-	90-	95-	90-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	179-	107-	116-	118-	121-	121-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	51-	32-	32-	32-	32-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	741-	2.328-	853-	856-	859-	876-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.293-</b>	<b>324.772-</b>	<b>343.557-</b>	<b>320.830-</b>	<b>344.628-</b>	<b>349.035-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.250-</b>	<b>308.772-</b>	<b>327.557-</b>	<b>304.830-</b>	<b>328.628-</b>	<b>333.035-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>277.250-</b>	<b>308.772-</b>	<b>327.557-</b>	<b>304.830-</b>	<b>328.628-</b>	<b>333.035-</b>
24 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	314.751	362.996	387.348	373.797	376.160	392.116
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>314.751</b>	<b>362.996</b>	<b>387.348</b>	<b>373.797</b>	<b>376.160</b>	<b>392.116</b>
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	330-	900-	900-	900-	900-	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	329-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	900-	900-	900-	900-	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 Markus Fraß (nur Produkte 11.26.05 und 11.26.06)  
Kundenbereich Bauverwaltung

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

Anzahl	2014	2015	2016
Ausgangspost	231.986	227.945	199.713
Sendungen	Sendungen	Sendungen	Sendungen
Kopien Hausdruckerei	1.066.045 Kopien	1.126.021 Kopien	1.255.313 Kopien

Hinweis: Die Einführung einer Zentralen Vergabestelle ist zum 01.10.2018 vorgesehen.

**THH1  
11-1  
1126**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.776	40	40	40	40	40
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	30	40	40	40	40	40
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	7.746	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.993	5.893	9.788	9.084	9.134	8.680
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	215	705	891	891	891	891
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	241	241	448	448	448	448
	34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	780	1.083	1.756	1.756	1.756	1.756
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	595	1.226	1.739	1.739	1.739	1.739
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	469	468	872	872	872	872
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	3.043	151	1.058	604	1.058	604
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	924	924	1.721	1.721	1.721	1.721
	34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	241	845	1.052	1.052	648	648
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	3.485	250	250	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.770</b>	<b>5.933</b>	<b>9.828</b>	<b>9.124</b>	<b>9.174</b>	<b>8.720</b>
11 -	Personalaufwendungen	324.350-	401.085-	650.021-	662.737-	675.710-	688.941-
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.370-	2.856-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	3.370-	2.856-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.721-	56.054-	57.675-	61.260-	60.405-	61.590-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.399-	5.087-	4.697-	4.697-	4.697-	4.702-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	7-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.193-	4.998-	7.124-	7.128-	7.128-	7.130-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	5-	5-	5-	5-	0
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.485-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	4-	5-	5-	5-	5-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.084-	1.426-	2.141-	2.717-	2.772-	2.772-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.578-	3.034-	5.325-	5.329-	5.420-	5.603-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	794-	3.500-	2.378-	3.378-	2.378-	3.378-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	12.183-	36.000-	34.000-	36.000-	36.000-	36.000-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	12.869-	11.600-	12.156-	11.720-	7.634-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	0	2.009-	2.159-	2.309-	951-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.705-	265-	265-	265-	606-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	11.164-	9.326-	9.732-	9.146-	6.077-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.194-	49.073-	55.066-	55.315-	55.467-	55.535-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	944-	878-	1.767-	1.702-	1.735-	1.735-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	1.424-	1.452-	1.479-	1.516-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	30.504-	31.800-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	10.648-	11.438-	12.578-	12.598-	12.618-	12.618-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.466-	2.824-	5.270-	5.202-	5.219-	5.202-



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstellenleiterin Heike Dießelberg

**Kennzahlen PG 1130 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit):**

Anzahl	2013	2014	2015	2016
Pressemitteilungen	632	680	710	680
Pressekonferenzen/-termine	30	35	88	70
Zugriffe auf die Homepage ( <a href="http://www.rastatt.de">www.rastatt.de</a> ) pro Jahr	220.000	250.000	370.000	400.000
Gesamtseitenzugriffe ("Total Hits") pro Jahr	735.000	810.000	1.200.000	1.260.000

**THH1  
11-1  
1130**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788	3.100	1.600	3.100	13.600	3.100
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	3.429	1.500	0	1.500	12.000	1.500
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	359	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.060</b>	<b>4.100</b>	<b>2.600</b>	<b>4.100</b>	<b>14.600</b>	<b>4.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	294.350-	305.678-	291.658-	297.331-	303.117-	309.018-
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.058-	2.775-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	3.058-	2.775-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.160-	125.665-	128.413-	86.956-	77.129-	77.279-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	244-	250-	250-	250-	250-	250-
	42210210 Unterh. EDV	1.254-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	200-	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.659-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	950-	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	8.320-	9.940-	8.656-	8.829-	8.829-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	20.261-	95.000-	95.000-	55.000-	45.000-	45.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	646-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.146-	6.895-	8.023-	8.050-	8.050-	8.200-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	544-	2.654-	2.954-	1.474-	1.474-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	2.080-	2.080-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	544-	574-	874-	1.474-	1.474-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.114-	50.302-	48.193-	48.290-	48.384-	48.342-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	605-	1.040-	570-	581-	593-	605-
	44290000 Aufw. f. Inanspr. Rechte/ Dienste	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	310-	320-	330-	350-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	19.271-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.349-	3.785-	3.816-	3.766-	3.779-	3.766-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.475-	1.550-	1.585-	1.700-	1.750-	1.650-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	44-	2.470-	500-	510-	520-	531-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.369-	1.457-	1.412-	1.412-	1.412-	1.440-
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.681-</b>	<b>484.963-</b>	<b>470.918-</b>	<b>435.530-</b>	<b>430.104-</b>	<b>436.113-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.621-</b>	<b>480.863-</b>	<b>468.318-</b>	<b>431.430-</b>	<b>415.504-</b>	<b>432.013-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>350.621-</b>	<b>480.863-</b>	<b>468.318-</b>	<b>431.430-</b>	<b>415.504-</b>	<b>432.013-</b>
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.500-	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	34.374-	24.284-	40.735-	25.946-	26.309-	145.187-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	68.329-	78.758-	82.472-	85.735-	82.992-	94.593-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	36.584-	36.532-	41.465-	38.457-	36.442-	43.775-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>139.288-</b>	<b>141.074-</b>	<b>164.672-</b>	<b>150.138-</b>	<b>145.743-</b>	<b>283.555-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.288-</b>	<b>141.074-</b>	<b>164.672-</b>	<b>150.138-</b>	<b>145.743-</b>	<b>283.555-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>489.909-</b>	<b>621.937-</b>	<b>632.989-</b>	<b>581.568-</b>	<b>561.247-</b>	<b>715.569-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	Teilweise Neuveranschlagung aus 2017, da Relaunch Internet noch nicht abgeschlossen werden konnte

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer  
Kundenbereich Steuern

**Kennzahlen PG 1132 (Abgabewesen):**

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Grundsteuerobjekte	21.970	22.078	22.760	22.957
Grundsteuerzahler	16.189	16.166	16.300	16.256
gemeldete Betriebe	3.598	3.487	3.443	3.485
Gewerbesteuerzahler	703	736	739	755
Hundehaltungen	2.042	2.073	2068	2.093
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	361	359	359	357
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	7	3	4	1



**THH1  
11-1  
1132**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	500	500	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	533.320	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	533.320	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>533.420</b>	<b>350.500</b>	<b>350.500</b>	<b>350.500</b>	<b>350.500</b>	<b>350.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	187.275-	191.938-	189.717-	193.432-	197.223-	201.090-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.946-	1.452-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	1.946-	1.452-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.436-	36.367-	35.847-	34.746-	35.860-	35.780-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	365-	700-	400-	400-	400-	400-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	480-	0	480-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	700-	750-	750-	750-	750-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	855-	1.630-	2.350-	1.696-	1.730-	1.730-
		42720000 Aufw. f. EDV	31.216-	33.337-	31.867-	31.900-	32.500-	32.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.646-	150-	150-	300-	450-	600-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	150-	150-	300-	450-	600-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	76-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	16.570-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.669-	112.394-	162.959-	162.516-	162.586-	162.607-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	342-	0	345-	0	0	0
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	1.240-	1.290-	1.320-	1.360-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.509-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.147-	6.985-	7.042-	6.893-	6.931-	6.893-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	42-	45-	45-	45-	45-	50-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	54-	102-	104-	106-	108-	108-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	717-	762-	682-	682-	682-	695-
		44820000 Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen	238.859-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.971-</b>	<b>342.301-</b>	<b>388.672-</b>	<b>390.994-</b>	<b>396.119-</b>	<b>400.076-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.449</b>	<b>8.199</b>	<b>38.172-</b>	<b>40.494-</b>	<b>45.619-</b>	<b>49.576-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>43.449</b>	<b>8.199</b>	<b>38.172-</b>	<b>40.494-</b>	<b>45.619-</b>	<b>49.576-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.191-	15.937-	16.478-	24.841-	13.769-	13.912-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	202.656-	239.717-	267.040-	276.531-	270.292-	288.685-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	32.786-	22.779-	26.854-	25.922-	25.059-	29.882-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>243.632-</b>	<b>278.433-</b>	<b>310.372-</b>	<b>327.294-</b>	<b>309.120-</b>	<b>332.479-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>243.632-</b>	<b>278.433-</b>	<b>310.372-</b>	<b>327.294-</b>	<b>309.120-</b>	<b>332.479-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	200.183-	270.234-	348.544-	367.788-	354.739-	382.055-

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer  
Kundenbereich Grundstücksverkehr

**Kennzahlen PG 1133 (Grundstücksmanagement):**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.161	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.161	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.030	424.940	444.940	444.940	444.940	444.940
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	73.939	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	66.296	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	8.551	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	280.054	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	800	800	800	800	800
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.733	800	800	800	800	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.460	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	5.460	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>527.383</b>	<b>440.740</b>	<b>460.740</b>	<b>460.740</b>	<b>460.740</b>	<b>460.740</b>
11	-	Personalaufwendungen	406.251-	509.835-	478.898-	488.273-	497.834-	507.588-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.220-	3.159-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	4.220-	3.159-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.394-	79.231-	82.974-	80.297-	80.515-	80.865-
		42110100 Unterh. Grundstücke	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	600-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	2.695-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	745-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst.	36.490-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.025-	3.265-	6.160-	3.397-	3.465-	3.465-
		42720000 Aufw. f. EDV	8.837-	9.866-	8.314-	8.400-	8.550-	8.900-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	273-	273-	373-	473-	573-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	273-	273-	373-	473-	573-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.330-	31.210-	33.580-	33.558-	33.695-	34.092-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	784-	816-	832-	849-	866-	866-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	2.170-	2.200-	2.290-	2.680-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	5.250-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.697-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.863-	5.495-	5.540-	5.469-	5.487-	5.469-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	141-	140-	145-	150-	160-	150-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	37-	100-	106-	104-	106-	106-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.559-	1.658-	1.786-	1.786-	1.786-	1.821-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.196-</b>	<b>623.707-</b>	<b>595.724-</b>	<b>602.501-</b>	<b>612.516-</b>	<b>623.118-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.187</b>	<b>182.967-</b>	<b>134.984-</b>	<b>141.761-</b>	<b>151.776-</b>	<b>162.378-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>52.187</b>	<b>182.967-</b>	<b>134.984-</b>	<b>141.761-</b>	<b>151.776-</b>	<b>162.378-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.402-	8.000-	8.000-	8.000-	11.000-	11.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.402-	8.000-	8.000-	8.000-	11.000-	11.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.594-	26.450-	27.348-	41.227-	22.852-	23.090-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	92.391-	104.209-	117.240-	120.444-	117.271-	129.840-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	43.668-	44.291-	52.504-	50.852-	49.344-	58.786-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>157.055-</b>	<b>182.949-</b>	<b>205.092-</b>	<b>220.524-</b>	<b>200.467-</b>	<b>222.716-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>157.055-</b>	<b>182.949-</b>	<b>205.092-</b>	<b>220.524-</b>	<b>200.467-</b>	<b>222.716-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.868-</b>	<b>365.917-</b>	<b>340.077-</b>	<b>362.285-</b>	<b>352.243-</b>	<b>385.094-</b>

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	0	25.000-	8.000-	8.000-
<b>I10017102101: Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
<b>I10017605100: Zuschuss Ausstattung Schlackenwerth-Zi.</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
<b>I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	10.000-	3.000-	3.000-
<b>I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I10507102000: Erwerb Einrichtung 0.50 Bürger- u. Daten</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0
<b>I11107102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
<b>I11107102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
<b>I11307102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>I12107102000: Erwerb Einrichtung 2_10</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.568-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12107102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.800-	1.800-	1.800-
<b>I12207102100: Erwerb EDV Anlagen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	21.375-	432.617-	176.000-	296.330-	0	175.000-	180.000-	180.000-
<b>I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	3.072-	5.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	16.240-	43.625-	89.650-	33.690-	0	65.000-	65.000-	70.000-
<b>I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	4.534-	3.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
<b>I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I13107104000: Erwerb Beteiligungen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-	500-	500-	0	500-	500-	500-
<b>I13107104001: Erwerb von Sondervermögen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Sträßen,Wege etc</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	36.468-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.197-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.441.241-	2.700.000-	3.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
<b>I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.580	0	0	0	0	0	0
<b>I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.911.613	4.000.000	7.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.211-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
<b>Investitions-Auftrag</b>					<b>Erläuterungen</b>					
I10017102101 Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer					teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I10017605100: Zuschuss Ausstattung Schlackenwerth-Zi.)					
I13307101600 Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen					ab 2018ff jeweils 1 Mio. € für kommunales Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement eingestellt					



# Teilhaushalt 2

## Gebäudemanagement und Technische Dienste

- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge

## Strategische Ziele

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

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 2; OZ 1 (PG 1124) Die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude sollen mindestens so hoch sein, wie die Abschreibungen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 2, OZ. 1, M1</b> Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel (in 2018 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 2,7 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude u. Gebäudetechnik auf insg. rd. 5,4 Mio. €)

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

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

## THH2

## Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.879	49.087	118.227	97.119	97.119	115.849
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	8.137	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	21.074	0	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	11.883	5.945	5.945	3.567	3.567	3.567
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.000	0	0	0	0	0
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	24.382	88.301	88.301	88.301	88.301
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	116.886	289.468	289.468	319.969	324.184
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	1.444	21.494	21.494	21.494	21.494
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	0	591	591	591	591
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	10.424	24.227	24.227	24.227	24.227
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	33.214-	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	109.994-	311.799-	330.529-	361.030-	346.515-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.073	84.300	54.300	54.300	54.300	54.300
		33210200 Benutzungsentgelte	52.073	84.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.635	507.311	502.149	502.149	502.149	502.149
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	546.036	540.973	533.515	533.515	533.515	533.515
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	221.303	221.714	221.716	221.716	221.716	221.716
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	65.740	61.335	61.335	61.335	61.335	61.335
		34110221 Pächtertr. a. Fotovoltaikanlagen	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.715	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	20.912	25.932	25.932	25.932	25.932	25.932
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	26.656	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	355.575-	348.717-	346.423-	346.423-	346.423-	346.423-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	18.275-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.435	535.346	557.567	557.521	557.567	557.521
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	39.332	12.673	32.041	32.041	32.041	32.041
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	193	193	46	46	46	46
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	662	627	149	149	149	149
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	591	478	114	114	114	114
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	413.376	375.876	428.090	428.090	428.090	428.090
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	76.015	133.750	89.093	89.047	89.093	89.047
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	5.949	9.055	4.989	4.989	4.989	4.989
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	5.318	2.693	3.046	3.046	3.046	3.046
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.117.023</b>	<b>1.176.044</b>	<b>1.232.243</b>	<b>1.211.089</b>	<b>1.211.135</b>	<b>1.229.819</b>
11 -	Personalaufwendungen	5.954.004-	6.780.675-	6.617.752-	6.746.522-	6.877.872-	7.011.852-
12 -	Versorgungsaufwendungen	61.854-	59.120-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	68.002-	59.120-	0	0	0	0
	96414100 Geb. Uml. Versorg. aufwand	6.148	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.751-	2.774.107-	3.173.884-	2.366.177-	1.759.889-	3.168.123-
	42110100 Unterh. Grundstücke	981-	0	500-	500-	500-	500-
	42110200 Unterh. Gebäude	3.043.656-	3.606.050-	3.738.500-	3.085.000-	2.993.000-	2.776.500-
	42110220 Unterh. Datennetz	0	155.000-	0	0	0	0
	42110230 Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	0	250.000-	0	0	0	0
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.201.013-	1.422.150-	1.627.350-	616.100-	1.294.600-	855.600-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	152.863-	80.300-	148.350-	60.350-	60.350-	60.350-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	6.937-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	926-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.198-	1.500-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	105.883-	102.134-	102.068-	103.068-	103.068-	103.175-
	42210210 Unterh. EDV	1.306-	0	171-	68-	85-	68-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	754-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	40.247-	48.349-	50.725-	47.469-	47.469-	47.512-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	308-	108-	3.951-	108-	108-	3.013-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	165-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	39.744-	52.000-	56.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	789.501-	819.588-	879.741-	905.497-	931.204-	965.895-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	521.114-	616.143-	605.903-	624.932-	643.294-	674.919-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	46.431-	49.590-	58.345-	59.085-	59.335-	59.900-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	81.721-	90.365-	95.965-	95.385-	95.385-	96.085-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	102.773-	95.510-	109.090-	108.805-	109.398-	110.101-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	115.376-	142.450-	152.420-	152.670-	152.825-	154.183-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	24.021-	29.400-	27.750-	27.750-	27.700-	27.400-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	113.441-	125.670-	136.425-	136.885-	137.640-	142.685-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	34.903-	35.170-	33.910-	33.910-	33.910-	33.910-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	20.877-	20.900-	20.720-	20.620-	20.620-	20.720-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	4.785-	3.250-	3.500-	3.250-	3.250-	3.350-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	700-	150-	150-	150-	150-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	725-	0	0	0	0	0
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	28.963-	40.440-	33.540-	33.840-	33.840-	33.940-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	415.576-	457.586-	458.108-	460.108-	462.108-	462.108-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	28.995-	56.750-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	29.408-	44.948-	63.326-	58.269-	68.636-	68.754-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	4.125-	4.350-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	204-	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	34.068-	46.168-	40.609-	50.398-	51.182-	51.087-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	28.179-	24.050-	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	7.320-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	53.111-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	25.000-	100.000-	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.389.083	4.101.300	3.788.100	2.939.350	4.055.350	2.022.350
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.491.761	1.629.711	1.683.482	1.714.040	1.749.768	1.796.783
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	917.708-	869.380-	948.300-	1.033.927-	1.228.882-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	2.669.332-	2.728.388-	2.990.449-	3.252.633-	3.490.816-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	64.138-	51.218-	52.566-	41.069-	57.359-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	255.111-	251.282-	301.567-	344.976-	346.491-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.911-	2.572-	2.980-	3.407-	3.580-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	2.075.784	2.164.080	2.399.262	2.608.158	2.669.365
16	- Transferaufwendungen	426.531-	787.538-	446.913-	1.151.725-	136.567-	3.567-
	43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	420.589-	781.593-	440.968-	1.148.158-	133.000-	0
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	5.941-	5.945-	5.945-	3.567-	3.567-	3.567-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.667-	211.116-	253.097-	247.424-	249.839-	250.099-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	15.033-	16.935-	12.667-	14.728-	15.024-	15.042-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	136.185-	98.261-	150.888-	140.811-	143.027-	143.401-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	3.024-	3.104-	3.213-	3.293-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	2.603-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	122-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.028-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	33.631-	26.902-	35.072-	35.503-	35.932-	35.932-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	17.504-	18.986-	17.422-	17.197-	17.253-	17.197-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.954-	5.378-	4.770-	4.850-	4.935-	5.040-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.452-	2.721-	1.738-	2.340-	2.416-	2.418-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.857-	2.108-	2.641-	2.685-	2.728-	2.728-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	31.073-	34.209-	35.233-	35.233-	35.233-	35.844-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.832-	1.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	20.133-	31.632-	23.582-	23.582-	23.582-	23.582-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	1.853	1.436	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	79.885	33.281	46.041	44.708	45.603	45.977
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.830.807-</b>	<b>11.530.264-</b>	<b>11.361.026-</b>	<b>11.460.148-</b>	<b>10.058.094-</b>	<b>11.662.522-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.713.784-</b>	<b>10.354.220-</b>	<b>10.128.783-</b>	<b>10.249.059-</b>	<b>8.846.959-</b>	<b>10.432.703-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.713.784-</b>	<b>10.354.220-</b>	<b>10.128.783-</b>	<b>10.249.059-</b>	<b>8.846.959-</b>	<b>10.432.703-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.354.479	4.830.773	5.064.923	5.077.923	5.209.473	5.220.284
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	5.293.084	4.770.000	5.003.150	5.016.150	5.147.700	5.158.511
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	60.623	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772	773	773	773	773	773
23	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.083.548	1.776.932	2.042.779	1.643.065	1.046.811	2.443.231

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.035.919	926.801	894.612	918.636	908.963	976.201
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.473.946</b>	<b>7.534.506</b>	<b>8.002.314</b>	<b>7.639.625</b>	<b>7.165.248</b>	<b>8.639.716</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.181-	44.600-	51.055-	51.055-	51.055-	51.055-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	246.482-	263.600-	305.755-	305.755-	305.755-	305.755-
		48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	120-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	189.421	221.500	255.700	255.700	255.700	255.700
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	486.747-	545.338-	698.343-	709.143-	711.207-	828.679-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>543.927-</b>	<b>589.938-</b>	<b>749.398-</b>	<b>760.198-</b>	<b>762.262-</b>	<b>879.734-</b>
32	-	kalkulatorische Kosten	0	107.504-	71.208-	169.784-	311.238-	398.820-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	388.827	359.232	387.121	390.143	387.768
		98110000 Kalk. Zinsen	0	496.331-	430.440-	556.905-	701.381-	786.588-
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.930.018</b>	<b>6.837.064</b>	<b>7.181.708</b>	<b>6.709.643</b>	<b>6.091.748</b>	<b>7.361.162</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>783.766-</b>	<b>3.517.156-</b>	<b>2.947.074-</b>	<b>3.539.416-</b>	<b>2.755.212-</b>	<b>3.071.541-</b>

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

## THH2

## Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.076	1.254.276	1.241.823	0	1.241.777	1.241.823	1.241.777
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.133.807-	17.911.410-	18.219.641-	0	17.467.021-	17.177.182-	16.647.150-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.766.731-</b>	<b>16.657.134-</b>	<b>16.977.817-</b>	<b>0</b>	<b>16.225.244-</b>	<b>15.935.358-</b>	<b>15.405.374-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	640.000	1.280.000	0	336.488	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	640.000	1.280.000	0	336.488	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.869	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	3.869	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.869</b>	<b>650.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>346.488</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.391-	2.560.000-	1.350.000-	5.000.000-	5.200.000-	3.300.000-	8.020.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	917.391-	2.560.000-	1.350.000-	5.000.000-	5.200.000-	3.300.000-	8.020.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	864.606-	622.000-	383.500-	0	616.850-	604.900-	598.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	864.606-	622.000-	383.500-	0	616.850-	604.900-	598.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.781.998-</b>	<b>3.182.000-</b>	<b>1.733.500-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.816.850-</b>	<b>3.904.900-</b>	<b>8.618.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.778.129-</b>	<b>2.532.000-</b>	<b>443.500-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.470.362-</b>	<b>3.894.900-</b>	<b>8.608.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.544.859-</b>	<b>19.189.134-</b>	<b>17.421.317-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>21.695.606-</b>	<b>19.830.258-</b>	<b>24.013.874-</b>

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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Produktverantwortung

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



**Hinweis:** Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft

**Kennzahlen PG 1124 Gebäudemanagement (Hochbau)**

Stichtag: 31.12.

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Liegenschaften</b>	<b>Personal / Stellen (inkl. Leitung)</b>	<b>Liegenschaften/ Stellen</b>
2014	158 einschl. 18 Brunnen	9,1	17,36
2015	182 einschl. 18 Brunnen	10,1	18,02
2016	182 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,1	19,4

**THH2  
11-2  
1124**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.879	49.087	118.227	97.119	97.119	115.849
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	8.137	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	21.074	0	0	0	0	0
	31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	11.883	5.945	5.945	3.567	3.567	3.567
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.000	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	24.382	88.301	88.301	88.301	88.301
	31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	116.886	289.468	289.468	319.969	324.184
	31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	1.444	21.494	21.494	21.494	21.494
	31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	0	591	591	591	591
	31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	10.424	24.227	24.227	24.227	24.227
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	33.214-	0	0	0	0	0
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	109.994-	311.799-	330.529-	361.030-	346.515-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.846	503.211	498.049	498.049	498.049	498.049
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	546.036	540.973	533.515	533.515	533.515	533.515
	34110130 Mietzinsermässigung Vereine	221.303	221.714	221.716	221.716	221.716	221.716
	34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
	34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	65.740	61.335	61.335	61.335	61.335	61.335
	34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	20.912	25.882	25.882	25.882	25.882	25.882
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	17.582	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	355.575-	348.717-	346.423-	346.423-	346.423-	346.423-
	96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	18.275-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.085	38.596	36.567	36.521	36.567	36.521
	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	178	173	41	41	41	41
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	193	193	46	46	46	46
	34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	660	627	149	149	149	149
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	584	478	114	114	114	114
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	10.946	25.876	25.590	25.590	25.590	25.590
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	2.513	10.000	10.093	10.047	10.093	10.047
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	818	1.055	489	489	489	489
	34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	193	193	46	46	46	46
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>527.811</b>	<b>590.894</b>	<b>652.843</b>	<b>631.689</b>	<b>631.735</b>	<b>650.419</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	1.363.653-	1.477.945-	1.435.983-	1.463.955-	1.492.486-	1.521.590-
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.166-	13.876-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	20.314-	13.876-	0	0	0	0
		96414100 Geb. Uml. Versorg. aufwand	6.148	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.410-	1.834.566-	2.155.664-	1.428.401-	808.623-	2.215.935-
		42110100 Unterh. Grundstücke	981-	0	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterh. Gebäude	3.043.656-	3.606.050-	3.738.500-	3.085.000-	2.993.000-	2.776.500-
		42110220 Unterh. Datennetz	0	155.000-	0	0	0	0
		42110230 Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	0	250.000-	0	0	0	0
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.201.013-	1.422.150-	1.627.350-	616.100-	1.294.600-	855.600-
		42110400 Unterh. geb. bez. Außenanl.	152.863-	80.300-	148.350-	60.350-	60.350-	60.350-
		42110410 Unterh. geb. bez. Spielplätze	6.937-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	926-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.388-	4.977-	3.810-	4.810-	4.810-	4.910-
		42210210 Unterh. EDV	1.164-	0	46-	18-	23-	18-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	42-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	26.225-	8.184-	13.107-	10.095-	10.095-	10.135-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	308-	100-	3.655-	100-	100-	2.638-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	789.501-	819.588-	879.741-	905.497-	931.204-	965.895-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	521.114-	616.143-	605.903-	624.932-	643.294-	674.919-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	46.431-	49.590-	58.345-	59.085-	59.335-	59.900-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	80.650-	88.865-	94.665-	94.085-	94.085-	94.785-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	102.773-	95.510-	109.090-	108.805-	109.398-	110.101-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reing. Untern.	115.376-	142.450-	152.420-	152.670-	152.825-	154.183-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reing.	23.731-	29.200-	27.550-	27.550-	27.500-	27.200-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	113.441-	125.670-	136.425-	136.885-	137.640-	142.685-
		42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	34.903-	35.170-	33.910-	33.910-	33.910-	33.910-
		42490000 Bewirtsch. Sonst. / u. a. Kaminrein.	20.877-	20.900-	20.720-	20.620-	20.620-	20.720-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	4.785-	3.200-	3.450-	3.200-	3.200-	3.300-
		42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	700-	150-	150-	150-	150-
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	725-	0	0	0	0	0
		42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	28.963-	40.440-	33.540-	33.840-	33.840-	33.940-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	386-	1.080-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	662-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/ Fortbild./ Umschul.	4.096-	7.831-	20.035-	7.216-	7.360-	7.375-
		42720000 Aufw. f. EDV	16.991-	16.091-	18.605-	18.653-	18.862-	19.100-
		42910200 Aufw. f. Energiebericht	7.320-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	25.000-	100.000-	0	0
		96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude	3.429.459	4.160.300	3.914.650	2.961.900	4.077.900	2.044.900
		96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.517.358	1.649.322	1.711.153	1.742.371	1.778.779	1.826.579
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	530.816	503.614-	447.260-	452.329-	596.102-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	2.669.332-	2.728.388-	2.990.449-	3.252.633-	3.490.816-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.370-	0	0	0	37-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.897-	961-	1.061-	1.130-	1.224-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	2.142.782	2.225.735	2.544.250	2.801.434	2.895.975
16	- Transferaufwendungen	426.531-	787.538-	446.913-	1.151.725-	136.567-	3.567-
	43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	420.589-	781.593-	440.968-	1.148.158-	133.000-	0
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	5.941-	5.945-	5.945-	3.567-	3.567-	3.567-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.673-	81.868-	74.348-	74.015-	74.669-	74.333-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.455-	4.182-	2.071-	2.121-	2.164-	2.167-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	87.124-	40.261-	51.728-	50.468-	51.477-	51.851-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	516-	525-	534-	544-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	2.603-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	122-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.904-	10.537-	11.827-	12.228-	12.627-	12.627-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.057-	11.738-	10.115-	9.984-	10.017-	9.984-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.843-	1.899-	1.531-	1.545-	1.550-	1.604-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	360-	729-	1.216-	423-	430-	432-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.857-	2.056-	2.376-	2.420-	2.463-	2.463-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.241-	7.550-	6.827-	6.827-	6.827-	6.956-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	20.133-	31.632-	23.582-	23.582-	23.582-	23.582-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	1.853	1.436	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	80.174	33.281	46.041	44.708	45.603	45.977
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.276.432-	4.726.609-	4.616.523-	4.565.356-	2.964.674-	4.411.527-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.748.621-	4.135.715-	3.963.679-	3.933.667-	2.332.939-	3.761.108-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.748.621-	4.135.715-	3.963.679-	3.933.667-	2.332.939-	3.761.108-
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	1.100.076	1.802.905	2.069.451	1.672.857	1.072.959	2.469.655
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	986.063	848.974	802.171	819.842	807.613	874.159
26	= Erträge aus internen Leistungen	2.086.911	2.652.652	2.872.395	2.493.472	1.881.345	3.344.587
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	46.335-	41.600-	49.055-	49.055-	49.055-	49.055-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	242.237-	260.600-	303.755-	303.755-	303.755-	303.755-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	120-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	196.022	221.500	255.700	255.700	255.700	255.700
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	168.044-	200.521-	223.829-	228.506-	226.684-	254.899-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	214.379-	242.121-	272.884-	277.561-	275.739-	303.954-
32	- kalkulatorische Kosten	0	31.491-	5.849-	5.557-	5.539-	5.521-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	430.219	390.360	508.775	642.557	718.525
	98110000 Kalk. Zinsen	0	461.710-	396.209-	514.332-	648.096-	724.046-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.872.532	2.379.040	2.593.662	2.210.354	1.600.067	3.035.112
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876.089-	1.756.675-	1.370.017-	1.723.313-	732.872-	725.996-

Kostenstelle	Kostenart	Bemerkungen
<b>Schulen</b>		
Gebäude Hansjakobschule	Unterh. Gebäude	2018 Zaun Hofüberdachung geschätzt 25.000 €, Bodenbeläge 10.000 €, Malerarbeiten 10.000 €, 2019 San. UG Treppenhaus, eindringende Feuchtigkeit Platzhalter 50.000 €
Gebäude Schulsporthalle Hans-T.-Schule	Unterh. Gebäude	2018 Plgs.rate, 2019+2020 Platzhalter 300.000 €/ 200.000 €, Kostenverteilung wird derzeit noch konkretisiert,
Gebäude Schulsporthalle Carl-Sch.-Schule	Unterh. Gebäude	2020 San. Sanitäräume 250.000 €
Gebäude Schule Ottersdorf	Unterh. Gebäude	2019 Ern.Türen Nebenr. 15.000 €, Schallschutz Klzi, Platzhalter 50.000 €, 2020 Pl.rate für Machbarkeitsstudie 50.000 €
Gebäude Schulsporthalle Ottersdorf	Unterh. Gebäude	2018 Ern Hallenboden 80.000 € Ern. Bühnenvorhänge 35.000 €, Erneuerung abgehängte Decke (inkl. Innen- und Außenarbeiten, Gerüst) 340.000 € (davon Ortsteilmittel 30.000 €)
Gebäude Schulsporthalle Ottersdorf	Unterh. Gebäudetechnik	2018 Ern. Lüftungsauslässe Decke + Austausch Hallenbeleuchtung 120.000 €, Erneuerung Stromverteiler 15.000 €, Einhausung Notstromanlage 3.000 €
Gebäude Schule Plittersdorf	Unterh. Gebäude	2020 f. Ern. abgeh. Decken, Platzhalter 50.000 €, 2021 WC-San. 70.000 €
Gebäude Schulsporthalle Plittersdorf	Unterh. Gebäude	2019 Aufarb. Bühnenboden 8.000 €, Ern. Bühnenvorhänge 35.000 €, Ern.San.räume+Ltgsnetz +abgeh.Decken 376.000 €
Gebäude Schule Rauental	Unterh. Gebäude	2020 San. WCs+ Kaltwasserlfg. 80.000 €, Plg.rate Machbarkeitsstudie 50.000 €,
Geb. Teil Alte Sporthalle in Karlschule	Unterh. Gebäude	2020 Ern.Fensterfassade 200.000 €, Ern.Decke 100.000 €, zzgl. Ern. Dacheindeckung o.Ansatz
Geb. Teil Alte Sporthalle in Karlschule	Unterh. Gebäudetechnik	2020 Ern.Bel. 50.000 €, Ern. Lüftung 200.000 €
Gebäude Schulsporthalle Niederbühl	Unterh. Gebäude	Erhöhung Bauunterhalt auf Grund Zunahme Schäden
Gebäude SSPH Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Gebäude	2019 Ern. Verschattungsanl. 120.000 €, Ern. Hallenboden 50.000 €
Gebäude August-Renner-Realschule	Unterh. Gebäudetechnik	2018 Ern. Hzg. Anteil Stadt 90.000 €; Klimatisierung Serverraum 10.000 €, DGUV Prüfung 10.000 €
Gebäude SSPH August-Renner-Realschule	Unterh. Gebäude	2018 Erneuerung Dacheindeckung 350.000 €
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Gebäude	2021 Anstrich Fassade M-Bau 60.000 €
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	2019 San. Flachdach Aula Anbau 40.000 €, Akustikdecken und Bodenbeläge fortführend in bestehenden Klassenzimmeren 20.000 €, 2020 Umgestaltung Rektorat 35.000 €
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäudetechnik	aus 2017: 2018 2.BA Lüftung Fachklassen 260.000 €
Gebäude Schulsporthalle Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	aus 2017: 2018 Ern. Fassade
<b>Kindergärten</b>		
Gebäude KiTa BIBER	Unterh. Gebäude	2018 Ern. Außentür KG 2.500 €, Malerarbeiten 5.000 €, Bodenbelagsarbeiten 10.000 €, Erneuerung Toiletten 65.000 €
Gebäude KiTa Rheinau-Nord	Unterh. Gebäude	2020 Dachsan. gesamt 200.000 € (Bestand Asbest ?)
Gebäude KS Amalie Struve	Unterh. Gebäude	2020 San. Fassade Platzhalter 50.000 €
Gebäude KiGa St. Michael Wintersdorf	Unterh. Gebäude	2020 Treppenhaus Altbau Risse+Maler+Flur Anbau 15.000 €, Akustikdecke Anbau (außer Gruppenräume EG)+Altbau Gruppenräume+Büro Leitung OG 45.000 €
Gebäude KiGa St. Franziskus Münchfeld	Unterh. Gebäude	2020 Anstrich Fassade Platzhalter 70.000 €, Akustik Turnraum 10.000 €
<b>Verwaltung</b>		
Gebäude Historisches Rathaus	Unterh. Gebäude	2021/22 Ern.Fenster OG, Umbau Büros mit Ratssaal + Ern. Elektroinst. ca. 2,0 Mio. €, Sanierungsprogramm DSP
Gebäude Historisches Rathaus	Unterh. Gebäudetechnik	2018 Ern. Lüftungsgerät Speicher 170.000 €
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterh. Gebäude	aus 2017: 2018 Umbau Bürgerbüro 30.000 €, Leitsysteme 8.000 €, Schlüsseltresor 10.000 €, Zugangstür UG +Ern. Bodenbelag Flur 18.000 €, Umbau Büros Mitarbeiter 30.000 €, 2019 Absturzsicherung Dächer 15.000 €, Sonnenschutz inkl. Gerüst 170.000 €
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterh. Gebäudetechnik	2019 Nahwärme star;, Eigenleistung Aufrüstung HK 180.000 €
Gebäude R'haus Fruchthalle	Unterh. Gebäude	aus 2017: 2018 San. Hoffläche 500.000 €, Sonnenschutz Treppenturm 50.000 €, Leitsysteme 8.000 €, Schlüsseltresor 10.000 €
Gebäude Verwaltungsgeb Kaiserstraße 48 a	Unterh. Gebäude	2018 Schlüsseltresor 10.000 €, Dachsanierung mit Dämmung und Gerüst 185.000 € (in Abklärung mit FB 2), 2019 Planungskosten für Wettbewerb
Gebäude Technische	Unterh. Gebäude	2018 Ern. Garagentore 100.000 €

Kostenstelle	Kostenart	Bemerkungen
Betriebe		
Geb. Sonstige Gebäude Forst	Unterh. Gebäude	2018 Ern. Garagentore 100.000 €
<b>Friedhöfe</b>		
Geb. Trauerhalle Friedhof Plittersdorf	Unterh. Gebäude	2018 San. Boden Aussegnungshalle+ San. Außentreppe mit Podest + Malerarb.+ San.Vordach Trauerhalle 65.000 € (Ortsteilmittel)
Geb. Trauerhalle Friedhof Rauental	Unterh. Gebäude	2019 Abbruch und Neubau Überdachung Aussegnungshalle 100.000 €
Geb. Trauerhalle Friedhof Wintersdorf	Unterh. Gebäude	2019 San.Flachdach 100.000 €, Erneuerung Außentüren+ Fenster 80.000 €
Geb. Trauerhalle Stadtfriedhof	Unterh. Gebäude	aus 2017: 2020 Stadtfhf. Kuppel 150.000 €,
Geb. Trauerhalle Stadtfriedhof	Unterh. Gebäudetechnik	2020 Ern. Kälteanlage Kühlzelle 120.000 € Stdt.fhf.
<b>Sonstige Gebäude</b>		
Gebäude Haus der Vereine	Unterh. Gebäudetechnik	2018 Heizungssanierung 140.000 €, Sanierung Unterverteiler 20.000 €, 2020/2021 Fenstersan.+San.Ltgs.netz
Gebäude Familienzentrum	Unterh. Gebäudetechnik	2018 Erneuerung der Beleuchtung 60.000 €
Gebäude ehemalige Schule Wintersdorf	Unterh. Gebäude	Ansatz in 2017 zu hoch, kann nicht komplett umgesetzt werden, 2021 Planungsrate für Erstellung Nutzungskonzept 50.000 €
Gebäude Städtische Galerie	Unterh. Gebäudetechnik	2018 Ern. Lichtdecke 50.000 €, DGUV Prüfung 4.000 €; Wärmeverst.ltg. 20.000 €

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2019 Planungskosten für Architektenwettbewerb für Generalsanierung Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 48a; vgl. auch I25207001009: Generalsanierung Verwalt.geb. 48a

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.073	84.300	54.300	54.300	54.300	54.300
		33210200 Benutzungsentgelte	52.073	84.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.789	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.715	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	9.074	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.350	496.750	521.000	521.000	521.000	521.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	39.154	12.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	2	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	7	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	402.430	350.000	402.500	402.500	402.500	402.500
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	73.502	123.750	79.000	79.000	79.000	79.000
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	5.131	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	5.124	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>589.212</b>	<b>585.150</b>	<b>579.400</b>	<b>579.400</b>	<b>579.400</b>	<b>579.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.590.352-	5.302.730-	5.181.769-	5.282.567-	5.385.386-	5.490.262-
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.688-	45.244-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	47.688-	45.244-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.341-	939.541-	1.018.220-	937.776-	951.266-	952.187-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.198-	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	103.495-	97.158-	98.258-	98.258-	98.258-	98.265-
		42210210 Unterh. EDV	143-	0	125-	50-	63-	50-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	712-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	14.022-	40.165-	37.618-	37.374-	37.374-	37.377-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	8-	295-	8-	8-	375-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	165-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	39.744-	52.000-	56.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.071-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	290-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	415.190-	456.506-	457.008-	459.008-	461.008-	461.008-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	28.333-	55.750-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	25.312-	37.117-	43.291-	51.053-	61.275-	61.380-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	4.125-	4.350-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	204-	0	100-	100-	100-	100-
	42720000 Aufw. f. EDV	17.077-	30.077-	22.004-	31.746-	32.321-	31.987-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	28.179-	24.050-	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	53.111-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	40.376-	59.000-	126.550-	22.550-	22.550-	22.550-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.597-	19.611-	27.671-	28.331-	29.011-	29.796-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	386.892-	365.766-	501.040-	581.597-	632.780-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	64.138-	51.218-	52.566-	41.069-	57.359-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	253.741-	251.282-	301.567-	344.976-	346.454-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.015-	1.611-	1.919-	2.276-	2.357-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	66.998-	61.655-	144.988-	193.276-	226.610-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.994-	129.248-	178.748-	173.409-	175.170-	175.766-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	10.578-	12.753-	10.596-	12.607-	12.860-	12.875-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	49.060-	58.000-	99.160-	90.343-	91.550-	91.550-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	2.508-	2.578-	2.679-	2.749-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.028-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	18.727-	16.365-	23.245-	23.275-	23.305-	23.305-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.447-	7.248-	7.307-	7.213-	7.236-	7.213-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.111-	3.479-	3.239-	3.305-	3.385-	3.435-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.092-	1.991-	522-	1.917-	1.985-	1.986-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	52-	265-	265-	265-	265-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	23.833-	26.659-	28.406-	28.406-	28.406-	28.888-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.832-	1.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	289-	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.554.375-</b>	<b>6.803.655-</b>	<b>6.744.503-</b>	<b>6.894.792-</b>	<b>7.093.420-</b>	<b>7.250.995-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.965.163-</b>	<b>6.218.505-</b>	<b>6.165.103-</b>	<b>6.315.392-</b>	<b>6.514.020-</b>	<b>6.671.595-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.965.163-</b>	<b>6.218.505-</b>	<b>6.165.103-</b>	<b>6.315.392-</b>	<b>6.514.020-</b>	<b>6.671.595-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.353.706	4.830.000	5.064.150	5.077.150	5.208.700	5.219.511
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	5.293.084	4.770.000	5.003.150	5.016.150	5.147.700	5.158.511
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	60.623	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	87.452	118.526	127.445	137.104	134.916	137.171
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.441.159</b>	<b>4.948.526</b>	<b>5.191.595</b>	<b>5.214.254</b>	<b>5.343.616</b>	<b>5.356.682</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.846-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.245-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.601-	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.528-	25.973-	26.672-	29.792-	26.148-	26.424-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	356.298-	385.517-	509.518-	518.947-	518.089-	608.909-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>383.672-</b>	<b>414.490-</b>	<b>538.190-</b>	<b>550.738-</b>	<b>546.236-</b>	<b>637.333-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	76.013-	65.359-	164.227-	305.699-	393.299-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	41.392-	31.128-	121.654-	252.414-	330.757-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	34.621-	34.231-	42.573-	53.285-	62.542-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.057.487</b>	<b>4.458.024</b>	<b>4.588.046</b>	<b>4.499.289</b>	<b>4.491.681</b>	<b>4.326.050</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.323</b>	<b>1.760.481-</b>	<b>1.577.057-</b>	<b>1.816.103-</b>	<b>2.022.339-</b>	<b>2.345.545-</b>



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0	10.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
<b>I25207001015: Erweiterungsbau Verwalt.geb. 48a</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000-
<b>I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.130-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
<b>I25207602000: Zuweisung gemäß KinVFG</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.488	0	0	0	640.000	1.280.000	0	336.488	0	0
<b>I25207704000: Ersatzleistungen investiver Bereich</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	1.680-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.500-	3.500-
<b>I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	49.828-	854.786-	400.000-	294.500-	0	502.850-	482.900-	405.000-
<b>I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	200.000-	80.500-	0	111.000-	118.500-	190.000-
<b>I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I25207001001 DSP Modernisierung Rossihaus	vgl. auch Sachstandsbericht DS 2017-210 GR 24.07.2017; teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land
I25207001004 Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst	vgl. DS 2017-309; GR 25.09.2017
I25207602000 Zuweisung gemäß KinVFG	für energetische Sanierung Tulla Gymnasium, vgl. TH 4 I45207001007 Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium
I26007102100 Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe	DS 2013-308/1

# Teilhaushalt 3

## Sicherheit und Ordnung

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

## Strategische Ziele

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

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

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt bietet Chancengleichheit für alle</b>

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

### THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.382	58.091	74.121	75.169	75.390	75.465
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	728	728	728	728	728	728
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	23.172	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.	82	120	120	120	120	120
	31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	27.615	35.951	36.999	37.659	38.319
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.828	12.522	12.522	12.083	11.498
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	923.076	778.450	804.450	804.450	804.950	804.950
	33110000 Verwaltungsgebühren	637.887	588.450	604.450	604.450	604.950	604.950
	33210100 Benutzungsgebühren	285.190	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.505	40.526	40.526	40.526	40.526	40.326
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	26	26	26	26	26
	34210000 Ertr. a. Verkauf	45.308	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	964	450	450	450	450	250
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	232	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.381	154.764	116.773	151.261	116.761	186.762
	34810000 Erstatt. v. Land	35.056	40.500	2.500	37.000	2.500	72.500
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	17.777	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	16.814	400	400	400	400	400
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	1	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	7	200	200	200	200	200
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	22	0	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.955	0	0	0	0	0
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	14	0	0	0	0	0
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	15	864	873	861	861	862
	34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	0	0	0	0	0	0
	34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	0	200	200	200	200	200
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	7.419	0	0	0	0	0
	34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	73.880	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34870110 Erstatt. f. Brandverhütungsschau	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	6.229	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.576.760	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.573.660	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	35910000 Andere s. ord. Erträge	1.975	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.125	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.731.104</b>	<b>2.356.831</b>	<b>2.360.870</b>	<b>2.396.406</b>	<b>2.362.627</b>	<b>2.432.503</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	4.172.260-	3.988.003-	4.111.451-	4.252.845-	4.335.869-	4.420.540-
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.911-	43.702-	584-	596-	608-	608-
		41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	566-	573-	584-	596-	608-	608-
		41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf.	43.345-	43.129-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.491-	1.897.028-	1.712.045-	1.744.841-	1.799.788-	1.675.299-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	2.932-	500-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	19.250-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	22.506-	44.856-	44.856-	44.863-	44.868-	45.009-
		42210210 Unterh. EDV	1.938-	150-	735-	175-	178-	495-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	978-	670-	805-	785-	795-	810-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	4.675-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	45.571-	51.954-	46.277-	47.235-	46.235-	48.452-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	3.797-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	7.265-	591-	10.571-	381-	401-	9.984-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	14-	0	4.018-	500-	500-	1.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	86.463-	174.100-	184.100-	184.100-	184.100-	184.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.001-	820-	2.120-	2.120-	2.170-	2.220-
		42320000 Leasing	792-	1.600-	1.600-	1.600-	1.300-	1.300-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	2.671-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	11.085-	17.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	250-	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	3.120-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	9.153-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	99.763-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	2.966-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	8.683-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	75.166-	73.036-	73.044-	73.043-	73.044-	73.043-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	46.198-	46.600-	41.000-	44.600-	44.000-	44.600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	40.039-	44.735-	44.067-	41.136-	41.939-	42.113-
		42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	29.177-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	2.145-	4.050-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	17.492-	42.100-	11.800-	140.000-	0	31.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	136-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	53.305-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.291-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	248.592-	294.040-	288.832-	291.296-	294.028-	298.717-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.860-	5.380-	480-	5.480-	480-	5.480-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	40-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	10.723-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	527-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	245.551-	262.800-	332.800-	282.800-	282.800-	282.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	25.000-	55.000-	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	65.004-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	1.171-	1.500-	1.500-	1.500-	2.500-	2.500-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	1.255-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	196.950-	379.200-	99.100-	109.100-	302.600-	120.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	131.997-	119.646-	124.039-	126.627-	129.349-	131.677-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.198-	308.322-	327.340-	403.176-	463.487-	529.158-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	2.263-	2.263-	4.263-	4.117-	4.068-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	66.723-	93.929-	113.463-	117.600-	121.850-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	132.832-	111.417-	155.750-	163.084-	173.084-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.803-	6.019-	7.388-	8.374-	9.511-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	2.198-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	100.701-	113.712-	122.312-	170.312-	220.645-
16	- Transferaufwendungen	50.693-	54.150-	54.150-	54.150-	54.150-	54.150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	74-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	28.549-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	22.070-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.859-	380.354-	377.211-	396.824-	362.402-	378.845-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	12.916-	7.159-	9.280-	7.473-	7.621-	7.623-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	3.694-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	53.881-	70.228-	56.000-	76.272-	40.568-	56.568-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	68.923-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	787-	145-	6.993-	6.632-	6.838-	7.052-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.261-	9.000-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.902-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	209-	661-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	106.981-	86.718-	87.791-	87.927-	88.137-	88.039-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	58.761-	66.518-	67.065-	66.022-	66.283-	66.022-
	44310100 Aufw. f. Bürobedarf	1-	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	12.473-	16.775-	12.498-	12.920-	13.057-	13.062-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	512-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	237-	2.709-	702-	2.838-	2.895-	2.896-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	48-	285-	391-	447-	451-	451-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	40.843-	45.455-	44.292-	44.511-	44.730-	45.311-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	366-	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.	951-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	0	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	117.662-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	6.371-	2.000-	3.000-	2.081-	2.122-	2.122-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.263.413-	6.671.559-	6.582.781-	6.852.432-	7.016.304-	7.058.600-
19 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	3.532.309-	4.314.729-	4.221.911-	4.456.026-	4.653.678-	4.626.097-
21 =	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	3.532.309-	4.314.729-	4.221.911-	4.456.026-	4.653.678-	4.626.097-
26 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	125.534-	142.615-	150.557-	175.107-	168.107-	165.907-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	125.032-	136.465-	146.807-	171.807-	164.807-	163.807-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	330-	2.050-	2.250-	1.800-	1.800-	600-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	172-	4.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	93.095-	263.499-	276.073-	394.135-	149.711-	213.828-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.111.255-	1.255.788-	1.358.560-	1.414.154-	1.402.979-	1.552.920-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	590.769-	531.087-	546.805-	534.026-	521.405-	615.924-
31 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.920.653-	2.192.990-	2.331.996-	2.517.422-	2.242.203-	2.548.579-
33 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.920.653-	2.192.990-	2.331.996-	2.517.422-	2.242.203-	2.548.579-
34 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	5.452.962-	6.507.718-	6.553.907-	6.973.448-	6.895.880-	7.174.676-

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

## THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.245	2.324.374	2.312.397	0	2.346.885	2.312.885	2.382.686
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.975.712-	5.248.377-	5.939.414-	0	6.119.762-	6.025.224-	6.180.156-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.272.468-</b>	<b>2.924.003-</b>	<b>3.627.017-</b>	<b>0</b>	<b>3.772.877-</b>	<b>3.712.339-</b>	<b>3.797.469-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	156.000	15.000	0	83.000	20.000	20.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	156.000	15.000	0	83.000	20.000	20.000
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	120.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	10.000	1.500	1.500
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	5.000	0	0	10.000	1.500	1.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000</b>	<b>161.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.025-	240.000-	10.000-	0	230.000-	1.500.000-	2.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	143.025-	240.000-	10.000-	0	230.000-	1.500.000-	2.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.517-	232.400-	453.900-	332.000-	743.900-	164.900-	204.900-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	115.517-	232.400-	453.900-	332.000-	743.900-	164.900-	204.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.542-</b>	<b>472.400-</b>	<b>463.900-</b>	<b>332.000-</b>	<b>973.900-</b>	<b>1.664.900-</b>	<b>2.904.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.542-</b>	<b>311.400-</b>	<b>448.900-</b>	<b>332.000-</b>	<b>880.900-</b>	<b>1.643.400-</b>	<b>2.883.400-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.361.010-</b>	<b>3.235.403-</b>	<b>4.075.917-</b>	<b>332.000-</b>	<b>4.653.777-</b>	<b>5.355.739-</b>	<b>6.680.869-</b>

**THH3**  
**12**  
**1210**

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**THH3  
12  
1210**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	52	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.254	38.014	23	34.511	11	70.012
	34810000 Erstatt. v. Land	32.241	38.000	0	34.500	0	70.000
	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	1	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	7	0	0	0	0	0
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	22	0	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.955	0	0	0	0	0
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	14	0	0	0	0	0
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	15	14	23	11	11	12
	34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	0	0	0	0	0	0
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.306</b>	<b>38.014</b>	<b>23</b>	<b>34.511</b>	<b>11</b>	<b>70.012</b>
11 -	Personalaufwendungen	55.961-	81.993-	55.139-	56.200-	57.283-	58.388-
12 -	Versorgungsaufwendungen	581-	531-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	581-	531-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.455-	44.125-	15.375-	143.054-	3.083-	34.111-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	64-	54-	54-	60-	66-	107-
	42210210 Unterh. EDV	133-	0	11-	11-	11-	11-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	61-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	216-	111-	130-	158-	158-	175-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	41-	41-	41-	41-	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	14-	0	18-	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	5-	36-	44-	43-	44-	43-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	777-	1.094-	2.493-	1.955-	1.976-	1.980-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	17.492-	42.100-	11.800-	140.000-	0	31.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	693-	689-	783-	786-	787-	795-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	85-	89-	136-	183-	230-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	85-	89-	136-	183-	230-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.538-	34.732-	18.927-	39.730-	3.447-	19.464-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	106-	67-	93-	95-	96-	98-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	14.833-	32.000-	16.000-	36.500-	0	16.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	144-	145-	173-	302-	308-	312-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	1-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	706-	1.643-	1.699-	1.886-	2.095-	2.097-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	449-	508-	512-	505-	507-	505-
	44310100 Aufw. f. Bürobedarf	1-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	27-	22-	53-	44-	41-	46-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	8-	61-	32-	32-	33-	33-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	5-	3-	3-	3-	3-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	262-	279-	363-	363-	363-	370-
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.535-</b>	<b>161.465-</b>	<b>89.531-</b>	<b>239.120-</b>	<b>63.997-</b>	<b>112.192-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.229-</b>	<b>123.452-</b>	<b>89.507-</b>	<b>204.609-</b>	<b>63.986-</b>	<b>42.180-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>58.229-</b>	<b>123.452-</b>	<b>89.507-</b>	<b>204.609-</b>	<b>63.986-</b>	<b>42.180-</b>
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.794-	15-	15-	25.015-	18.015-	18.015-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	17.794-	15-	15-	25.015-	18.015-	18.015-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.041-	13.993-	15.103-	21.327-	12.306-	17.250-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	55.153-	62.104-	49.757-	53.416-	50.311-	56.103-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.251-	22.581-	9.343-	13.651-	7.716-	8.798-
<b>31 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>104.240-</b>	<b>98.693-</b>	<b>74.218-</b>	<b>113.410-</b>	<b>88.349-</b>	<b>100.166-</b>
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.240-</b>	<b>98.693-</b>	<b>74.218-</b>	<b>113.410-</b>	<b>88.349-</b>	<b>100.166-</b>
<b>34 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.469-</b>	<b>222.144-</b>	<b>163.725-</b>	<b>318.019-</b>	<b>152.335-</b>	<b>142.346-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	34810000 Erstattungen vom Land	Europawahl 2019, Bundestags- und Landtagswahl 2021
13	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	Kommunal- und Europawahl 2019, Bundestags- und Landtagswahl 2021
17	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	Kommunal- und Europawahl 2019, Bundestags- und Landtagswahl 2021

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 1220 (Ordnungswesen):**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	366.762	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.572	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210100 Benutzungsgebühren	285.190	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1-	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1-	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.462	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	16.814	0	0	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	7.419	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	6.229	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>397.223</b>	<b>285.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	470.554-	365.109-	326.847-	333.247-	339.774-	346.432-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.888-	4.270-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	4.888-	4.270-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.911-	409.455-	504.922-	423.393-	424.289-	426.785-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	147-	4.053-	4.053-	4.053-	4.053-	4.053-
		42210210 Unterh. EDV	30-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	9.636-	5.254-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	400-	300-	300-	340-	360-	380-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	4.000-	500-	500-	1.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	80.625-	170.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	2.671-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	10.983-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	250-	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	3.120-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	9.153-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	99.763-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	2.966-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42490140 Bewirtsch. sonst. Schädlinge	8.683-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	600-	0	600-	0	600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.962-	6.207-	3.695-	3.769-	3.844-	3.921-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	19	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	27.856-	31.241-	32.347-	32.604-	33.004-	33.304-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	40-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	58-	2.500-	52.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	30.000-	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	59.293-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	1.255-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.781-	0	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	21.259-	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	236-	1.528-	17.041-	17.191-	17.341-	17.341-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	15.739-	15.739-	15.739-	15.739-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.528-	1.302-	1.452-	1.602-	1.602-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	236-	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	28.549-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	28.549-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.329-	37.080-	37.888-	38.029-	38.161-	38.243-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.380-	648-	1.403-	674-	687-	687-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	643-	0	2.170-	2.220-	2.290-	2.350-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	37.634-	15.852-	15.368-	15.368-	15.368-	15.368-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.806-	5.431-	5.475-	5.405-	5.422-	5.405-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.102-	4.993-	881-	888-	898-	913-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	845-	53-	883-	901-	901-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	14-	100-	66-	120-	122-	122-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.134-	3.012-	1.271-	1.272-	1.274-	1.298-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	951-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	117.662-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.466-	846.441-	915.697-	840.860-	848.565-	857.802-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	635.243-	561.441-	620.697-	545.860-	553.565-	562.802-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	635.243-	561.441-	620.697-	545.860-	553.565-	562.802-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.193-	200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.192-	200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.128-	40.419-	42.580-	58.758-	14.318-	29.688-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	99.435-	106.640-	120.960-	126.655-	122.357-	134.364-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	74.258-	58.699-	53.087-	50.033-	48.236-	57.640-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	189.013-	205.959-	224.627-	243.446-	192.910-	229.691-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.013-	205.959-	224.627-	243.446-	192.910-	229.691-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824.256-	767.400-	845.324-	789.306-	746.475-	792.493-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Erstellung einer Radschulwegekonzeption

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 1221 (Verkehrswesen):**

<b>Anzahl</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr	18.341	17.366	34.785	22.570	22.363
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	8.198	17.976	21.975	18.918	21.844
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	5.898	5.426	6.439	5.932	7.568
Verstöße Rotlichtüberwachung	1.794	1.481	1.796	1.835	1.712

**THH3  
12  
1221**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.057	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	122.057	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	241	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	500	500	500	500	500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	0	200	200	200	200	200
		34850220 Erstatt. v. Star Energiewerke	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.574.785	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.573.660	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.125	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.697.082</b>	<b>1.406.800</b>	<b>1.406.800</b>	<b>1.406.800</b>	<b>1.406.800</b>	<b>1.406.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	914.275-	1.173.241-	1.224.368-	1.309.503-	1.335.142-	1.361.294-
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.498-	9.914-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	9.498-	9.914-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.030-	118.202-	126.072-	114.495-	116.739-	127.241-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	19.250-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	332-	688-	688-	688-	688-	688-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	8.967-	2.906-	2.813-	2.813-	2.813-	2.813-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	287-	0	9.900-	0	0	9.500-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	7.205-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	8.956-	6.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.000-	11.584-	12.921-	12.180-	12.423-	12.426-
		42720000 Aufw. f. EDV	59.623-	66.224-	62.951-	64.015-	65.015-	66.016-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	527-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	5.711-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	1.171-	1.500-	1.500-	1.500-	2.500-	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12-	34.532-	45.639-	47.531-	47.531-	47.531-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	2.068-	2.068-	4.068-	4.068-	4.068-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	32.392-	43.385-	43.077-	43.077-	43.077-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	72-	186-	386-	386-	386-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	12-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.331-	50.593-	56.961-	58.562-	59.020-	59.274-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.146-	2.445-	2.480-	2.544-	2.595-	2.595-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	620-	630-	660-	660-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.261-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.579-	10.756-	10.863-	10.813-	10.813-	10.813-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	21.613-	24.565-	24.769-	24.231-	24.365-	24.231-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.135-	1.339-	1.159-	1.189-	1.189-	1.259-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	512-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	113-	1.430-	127-	1.501-	1.531-	1.531-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	102-	160-	162-	164-	164-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	15.606-	7.956-	15.283-	15.493-	15.703-	16.022-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	366-	500-	500-	500-	500-	500-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.097.145-</b>	<b>1.386.483-</b>	<b>1.453.040-</b>	<b>1.530.092-</b>	<b>1.558.431-</b>	<b>1.595.341-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>599.937</b>	<b>20.317</b>	<b>46.240-</b>	<b>123.292-</b>	<b>151.631-</b>	<b>188.541-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>599.937</b>	<b>20.317</b>	<b>46.240-</b>	<b>123.292-</b>	<b>151.631-</b>	<b>188.541-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.574-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	15.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	19.572-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	15.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2-	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.280-	68.416-	72.017-	99.759-	25.703-	50.649-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	407.638-	488.966-	523.242-	548.357-	529.319-	574.407-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	117.541-	117.397-	133.099-	128.866-	125.195-	149.365-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>561.033-</b>	<b>683.779-</b>	<b>744.358-</b>	<b>792.981-</b>	<b>696.217-</b>	<b>789.421-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>561.033-</b>	<b>683.779-</b>	<b>744.358-</b>	<b>792.981-</b>	<b>696.217-</b>	<b>789.421-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.904</b>	<b>663.462-</b>	<b>790.598-</b>	<b>916.273-</b>	<b>847.847-</b>	<b>977.962-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 1222 (Einwohnerwesen):**

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

**THH3  
12  
1222**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	482	1.096	1.097	1.097	1.097	1.097
		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.	82	120	120	120	120	120
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	776	777	777	777	777
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	342.762	347.500	353.500	353.500	354.000	354.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	342.762	347.500	353.500	353.500	354.000	354.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.370	40.450	40.450	40.450	40.450	40.250
		34210000 Ertr. a. Verkauf	45.308	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	66	400	400	400	400	200
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	5-	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		34810000 Erstatt. v. Land	2.815	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	850	850	850	850	850
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.975	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	1.975	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.404</b>	<b>392.396</b>	<b>398.397</b>	<b>398.397</b>	<b>398.897</b>	<b>398.697</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.913.972-	1.518.248-	1.612.321-	1.643.728-	1.675.762-	1.708.426-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.884-	20.177-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	19.884-	20.177-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.253-	845.846-	589.574-	598.674-	756.301-	616.103-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.965-	5.588-	5.588-	5.588-	5.588-	5.688-
		42210210 Unterh. EDV	1.731-	150-	690-	150-	150-	470-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	287-	310-	310-	325-	330-	330-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	11.520-	9.106-	8.013-	9.013-	8.013-	10.213-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	6.337-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.001-	820-	2.120-	2.120-	2.170-	2.220-
		42320000 Leasing	514-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14.287-	16.350-	17.590-	17.139-	17.480-	17.483-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	100-	100-	100-	100-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	7.690-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	147.024-	180.192-	178.739-	177.815-	179.045-	182.166-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	245.493-	260.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	37.337-	325.700-	48.750-	58.750-	215.750-	69.750-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	32.627-	36.780-	36.875-	36.875-	36.875-	36.885-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	12.243-	13.241-	13.585-	14.041-	15.244-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	421-	113-	100-	200-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.879-	3.446-	4.098-	4.567-	5.337-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	9.364-	9.374-	9.374-	9.374-	9.707-
16 -	Transferaufwendungen	74-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	74-	150-	150-	150-	150-	150-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.712-	101.893-	104.782-	103.736-	104.037-	103.896-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.837-	2.290-	2.802-	2.383-	2.430-	2.430-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	3.720-	3.170-	3.260-	3.400-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	6-	260-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	39.049-	36.256-	37.123-	37.123-	37.123-	37.023-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	26.021-	29.378-	29.619-	29.278-	29.363-	29.278-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.695-	4.599-	4.994-	5.324-	5.394-	5.149-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	113-	214-	306-	236-	240-	240-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	35-	51-	56-	56-	56-	56-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.956-	13.344-	7.661-	7.667-	7.671-	7.820-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	0	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.529.894-</b>	<b>2.498.558-</b>	<b>2.320.068-</b>	<b>2.359.873-</b>	<b>2.550.290-</b>	<b>2.443.818-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.136.490-</b>	<b>2.106.162-</b>	<b>1.921.671-</b>	<b>1.961.476-</b>	<b>2.151.393-</b>	<b>2.045.121-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.136.490-</b>	<b>2.106.162-</b>	<b>1.921.671-</b>	<b>1.961.476-</b>	<b>2.151.393-</b>	<b>2.045.121-</b>
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	67.564-	118.150-	111.750-	111.750-	111.750-	111.750-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	67.065-	115.250-	110.250-	110.250-	110.250-	110.250-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	327-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	172-	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	42.140-	108.558-	113.169-	164.234-	69.638-	88.206-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	369.493-	412.827-	458.225-	474.526-	487.530-	540.188-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	256.400-	212.408-	216.614-	210.380-	209.938-	243.363-
<b>31 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>735.598-</b>	<b>851.943-</b>	<b>899.758-</b>	<b>960.890-</b>	<b>878.855-</b>	<b>983.507-</b>
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>735.598-</b>	<b>851.943-</b>	<b>899.758-</b>	<b>960.890-</b>	<b>878.855-</b>	<b>983.507-</b>
<b>34 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.872.088-</b>	<b>2.958.104-</b>	<b>2.821.429-</b>	<b>2.922.365-</b>	<b>3.030.249-</b>	<b>3.028.628-</b>

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

**THH3**  
**12**  
**1223**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 1223 (Personenstandswesen):**

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



**THH3  
12  
1223**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.495	80.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.495	80.500	90.500	90.500	90.500	90.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3-	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.493</b>	<b>80.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	262.868-	251.960-	261.697-	266.774-	271.955-	277.238-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.731-	2.888-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	2.731-	2.888-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.577-	26.230-	20.358-	25.939-	21.025-	26.627-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	15-	405-	405-	405-	405-	405-
		42210210 Unterh. EDV	45-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.116-	2.507-	1.455-	1.455-	1.455-	1.455-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	250-	250-	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	4.397-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	3.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.526-	1.700-	3.020-	1.840-	1.877-	1.878-
		42720000 Aufw. f. EDV	11.617-	13.388-	12.148-	14.159-	14.209-	14.409-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.860-	5.380-	480-	5.480-	480-	5.480-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60-	120-	261-	381-	501-	621-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	120-	261-	381-	501-	621-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	60-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.943-	16.453-	14.958-	15.005-	15.048-	15.071-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	576-	659-	587-	686-	699-	699-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.486-	7.704-	7.735-	7.735-	7.735-	7.735-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.253-	4.807-	4.846-	4.783-	4.799-	4.783-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	204-	190-	207-	215-	225-	235-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	37-	45-	45-	46-	46-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	32-	32-	32-	32-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.425-	3.056-	1.506-	1.509-	1.512-	1.541-
		44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.179-</b>	<b>297.651-</b>	<b>297.274-</b>	<b>308.099-</b>	<b>308.529-</b>	<b>319.557-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.686-</b>	<b>217.151-</b>	<b>206.774-</b>	<b>217.599-</b>	<b>218.029-</b>	<b>229.057-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>218.686-</b>	<b>217.151-</b>	<b>206.774-</b>	<b>217.599-</b>	<b>218.029-</b>	<b>229.057-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.561-	6.050-	6.250-	5.800-	5.800-	4.600-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.560-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	2.050-	2.250-	1.800-	1.800-	600-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.103-	25.495-	26.361-	39.739-	22.028-	22.257-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	66.481-	68.139-	73.858-	77.580-	74.135-	85.084-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	34.905-	34.344-	33.551-	32.797-	31.683-	37.847-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>123.050-</b>	<b>134.028-</b>	<b>140.020-</b>	<b>155.917-</b>	<b>133.645-</b>	<b>149.787-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.050-</b>	<b>134.028-</b>	<b>140.020-</b>	<b>155.917-</b>	<b>133.645-</b>	<b>149.787-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>341.736-</b>	<b>351.179-</b>	<b>346.794-</b>	<b>373.516-</b>	<b>351.674-</b>	<b>378.845-</b>

---

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

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

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

---

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Feuerschutz

**Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz):**

Stichtag: 31.12.

<b>Jahr</b>	<b>Einsätze</b>	<b>FW-Angehörige hauptamtlich</b>	<b>FW-Angehörige* ehrenamtlich</b>
2012	426	6	255
2013	548	6	258
2014	424	6	242
2015	431	7	238
2016	468	7	229

(\*in den Einsatzabteilungen)

**THH3  
12  
1260**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.900	56.995	73.024	74.072	74.293	74.368
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	728	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	23.172	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	27.615	35.951	36.999	37.659	38.319
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.052	11.745	11.745	11.306	10.721
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846	76	76	76	76	76
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	26	26	26	26	26
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	846	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.850	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	17.777	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	73.880	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstatt. f. Brandverhütungsschau	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.595</b>	<b>154.121</b>	<b>170.150</b>	<b>171.198</b>	<b>171.419</b>	<b>171.494</b>
11	-	Personalaufwendungen	554.631-	597.452-	625.898-	638.112-	650.570-	663.273-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.328-	5.922-	584-	596-	608-	608-
		41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	566-	573-	584-	596-	608-	608-
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	5.762-	5.349-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.163-	423.370-	426.444-	434.985-	474.051-	440.131-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	2.932-	500-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	19.983-	30.069-	30.069-	30.069-	30.069-	30.069-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	35-	14-	17-	14-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	629-	360-	495-	460-	465-	480-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	4.675-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	13.116-	31.569-	31.639-	31.569-	31.569-	31.569-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	3.797-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	242-	0	80-	0	0	104-
		42320000 Leasing	278-	300-	300-	300-	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	67.955-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	37.242-	40.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.487-	7.800-	4.347-	4.254-	4.339-	4.426-
		42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	29.177-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	2.145-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	136-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	45.615-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.310-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.779-	2.305-	1.865-	1.917-	1.967-	2.027-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	10.723-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	141.832-	53.500-	50.350-	50.350-	86.850-	50.350-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	78.111-	82.866-	87.164-	89.752-	92.474-	94.792-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.891-	256.492-	247.747-	321.030-	380.568-	444.869-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	195-	195-	195-	49-	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	31.009-	31.062-	51.212-	55.362-	59.512-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	132.832-	111.417-	155.750-	163.084-	173.084-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.119-	735-	935-	1.135-	1.335-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	1.891-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	91.337-	104.338-	112.938-	160.938-	210.938-
16	- Transferaufwendungen	22.070-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	22.070-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.007-	138.103-	142.173-	140.239-	141.167-	141.373-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.870-	1.050-	1.914-	1.092-	1.114-	1.114-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	3.694-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	39.048-	38.228-	40.000-	39.772-	40.568-	40.568-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	68.923-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	310-	310-	320-	330-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.902-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	202-	400-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.528-	13.007-	13.504-	13.504-	13.504-	13.504-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.619-	1.829-	1.844-	1.820-	1.826-	1.820-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.310-	5.631-	5.204-	5.259-	5.309-	5.459-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	122-	138-	141-	143-	144-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	27-	74-	74-	74-	74-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.460-	17.809-	18.185-	18.185-	18.185-	18.237-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	6.371-	2.000-	3.000-	2.081-	2.122-	2.122-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.201.090-</b>	<b>1.446.339-</b>	<b>1.467.846-</b>	<b>1.559.962-</b>	<b>1.671.963-</b>	<b>1.715.254-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.083.494-</b>	<b>1.292.218-</b>	<b>1.297.696-</b>	<b>1.388.764-</b>	<b>1.500.544-</b>	<b>1.543.760-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.083.494-</b>	<b>1.292.218-</b>	<b>1.297.696-</b>	<b>1.388.764-</b>	<b>1.500.544-</b>	<b>1.543.760-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.848-	9.200-	8.542-	8.542-	8.542-	8.542-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.848-	8.000-	8.542-	8.542-	8.542-	8.542-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.200-	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.402-	6.619-	6.844-	10.318-	5.719-	5.778-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	93.383-	90.127-	105.824-	106.931-	112.346-	131.659-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	85.409-	84.384-	99.104-	97.378-	97.750-	117.855-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>188.041-</b>	<b>190.331-</b>	<b>220.313-</b>	<b>223.168-</b>	<b>224.356-</b>	<b>263.834-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.041-	190.331-	220.313-	223.168-	224.356-	263.834-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.271.536-	1.482.548-	1.518.009-	1.611.932-	1.724.901-	1.807.595-

**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):**

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Vorgänge	13	13	12	13
Sirenen	5	16	16	16



**THH3  
12  
1280**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	5.181-	5.282-	5.385-	5.490-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102-	29.800-	29.300-	4.300-	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-	0	0	0	0
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	102-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	3.322-	3.322-	3.322-	3.322-	3.322-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	3.322-	3.322-	3.322-	3.322-	3.322-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.523-	1.523-	1.523-	1.523-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	23-	23-	23-	23-
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102-</b>	<b>34.622-</b>	<b>39.326-</b>	<b>14.427-</b>	<b>14.530-</b>	<b>14.635-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>102-</b>	<b>34.622-</b>	<b>39.326-</b>	<b>14.427-</b>	<b>14.530-</b>	<b>14.635-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>102-</b>	<b>34.622-</b>	<b>39.326-</b>	<b>14.427-</b>	<b>14.530-</b>	<b>14.635-</b>
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.673-	26.984-	26.695-	26.689-	26.982-	31.116-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4-	1.274-	2.007-	921-	887-	1.057-
<b>31 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.677-</b>	<b>28.258-</b>	<b>28.702-</b>	<b>27.610-</b>	<b>27.870-</b>	<b>32.173-</b>
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.677-</b>	<b>28.258-</b>	<b>28.702-</b>	<b>27.610-</b>	<b>27.870-</b>	<b>32.173-</b>
<b>34 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.780-</b>	<b>62.880-</b>	<b>68.028-</b>	<b>42.036-</b>	<b>42.399-</b>	<b>46.808-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42910500 Aufw. f. Planungskosten	AEP Rheinau + Verkehrslenkungsplan (Neuveranschlagung aus 2017)

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

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

## OV\_N

## OV Niederbühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	5.298	5.298	5.298	5.298
		31470000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	5.098	5.098	5.098	5.098
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.493	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.493	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210200 Benutzungsentgelte	5.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.464-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.493</b>	<b>10.750</b>	<b>15.848</b>	<b>15.848</b>	<b>15.848</b>	<b>15.848</b>
11	-	Personalaufwendungen	249.309-	260.846-	278.723-	284.085-	289.553-	295.127-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.590-	4.051-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.081-	4.051-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	509-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.045-	145.582-	103.969-	104.711-	105.835-	105.965-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	240-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	0	30-	120-	30-	30-	30-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	206-	310-	310-	325-	330-	330-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	424-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	9.321-	550-	550-	550-	1.550-	1.550-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.154-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	270-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	51-	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	535-	900-	200-	936-	955-	955-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.203-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.929-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.384-	7.352-	5.719-	5.800-	5.900-	5.900-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	33.120-	81.000-	42.050-	42.050-	42.050-	42.050-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	34.174-	43.490-	43.570-	43.570-	43.570-	43.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	27.609-	29.535-	32.075-	38.615-	59.483-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	120-	240-	360-	480-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.170-	2.115-	2.535-	2.955-	3.370-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	26.439-	27.300-	29.300-	35.300-	55.633-
16	-	Transferaufwendungen	74-	150-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	74-	150-	150-	150-	150-	150-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450-	8.468-	8.546-	8.626-	8.655-	8.636-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	978-	918-	980-	955-	974-	974-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	620-	640-	650-	700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.313-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	998-	1.119-	1.128-	1.128-	1.128-	1.128-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.048-	1.055-	1.145-	1.230-	1.230-	1.125-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	16-	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.999-	2.527-	2.273-	2.273-	2.273-	2.309-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	114-	128-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	255-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.467-</b>	<b>446.706-</b>	<b>420.923-</b>	<b>429.647-</b>	<b>442.808-</b>	<b>469.361-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.974-</b>	<b>435.956-</b>	<b>405.075-</b>	<b>413.799-</b>	<b>426.960-</b>	<b>453.513-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>337.974-</b>	<b>435.956-</b>	<b>405.075-</b>	<b>413.799-</b>	<b>426.960-</b>	<b>453.513-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	11.935	18.684	23.332	24.540	25.875	26.543
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>11.935</b>	<b>29.684</b>	<b>35.832</b>	<b>37.040</b>	<b>38.375</b>	<b>39.043</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.439-	18.500-	18.500-	18.400-	18.400-	18.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13.439-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	300-	300-	200-	200-	200-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	36.218-	38.911-	45.682-	46.166-	46.575-	60.400-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	44.411-	37.974-	28.935-	28.125-	27.482-	33.583-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>94.068-</b>	<b>95.385-</b>	<b>93.116-</b>	<b>92.692-</b>	<b>92.457-</b>	<b>112.383-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.133-</b>	<b>65.701-</b>	<b>57.284-</b>	<b>55.652-</b>	<b>54.082-</b>	<b>73.339-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>420.107-</b>	<b>501.657-</b>	<b>462.359-</b>	<b>469.450-</b>	<b>481.042-</b>	<b>526.852-</b>

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

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

## OV\_O

## OV Ottersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45	70	1.277	1.277	1.277	1.277
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	45	70	70	70	70	70
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	1.207	1.207	1.207	1.207
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.553	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.210	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	2.583	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.240-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	500	500	500	500	500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	55	500	500	500	500	500
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.652</b>	<b>9.720</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>
11	-	Personalaufwendungen	206.547-	208.508-	244.188-	248.921-	253.754-	258.680-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.146-	2.345-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.032-	2.345-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	114-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.413-	156.009-	651.163-	48.548-	78.561-	48.881-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	250-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210210 Unterh. EDV	0	30-	110-	30-	30-	100-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	349-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.738-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.154-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	584-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	86-	300-	300-	300-	300-	300-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	271-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	339-	580-	250-	603-	616-	616-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.057-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.092-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.413-	5.544-	4.538-	4.650-	4.650-	4.900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	11.992-	120.100-	616.500-	13.500-	43.500-	13.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	15.832-	16.740-	16.750-	16.750-	16.750-	16.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.183-	14.557-	15.037-	15.517-	15.997-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.245-	2.690-	3.170-	3.650-	4.130-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	11.938-	11.867-	11.867-	11.867-	11.867-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536-	6.429-	6.857-	6.984-	7.027-	6.997-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.000-	969-	1.028-	1.008-	1.028-	1.028-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	310-	320-	330-	350-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	100-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.462-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	998-	1.119-	1.128-	1.128-	1.128-	1.128-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	862-	935-	980-	1.115-	1.125-	1.050-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	15-	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	35-	109-	111-	113-	116-	116-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.157-	1.231-	1.300-	1.300-	1.300-	1.326-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	23-	51-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.642-</b>	<b>386.474-</b>	<b>916.765-</b>	<b>319.490-</b>	<b>354.859-</b>	<b>330.555-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.989-</b>	<b>376.754-</b>	<b>905.838-</b>	<b>308.563-</b>	<b>343.932-</b>	<b>319.628-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>246.989-</b>	<b>376.754-</b>	<b>905.838-</b>	<b>308.563-</b>	<b>343.932-</b>	<b>319.628-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	3.171	14.668	42.112	43.237	43.962	44.962
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.171</b>	<b>28.168</b>	<b>54.112</b>	<b>55.237</b>	<b>55.962</b>	<b>56.962</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.751-	26.550-	20.550-	20.200-	20.200-	20.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	17.668-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	350-	350-	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	83-	1.200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	29.704-	38.360-	101.783-	38.469-	42.585-	46.310-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	28.701-	23.322-	32.887-	14.016-	14.726-	16.217-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>76.156-</b>	<b>88.232-</b>	<b>155.221-</b>	<b>72.685-</b>	<b>77.511-</b>	<b>82.727-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.985-</b>	<b>60.064-</b>	<b>101.109-</b>	<b>17.449-</b>	<b>21.549-</b>	<b>25.765-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>319.975-</b>	<b>436.818-</b>	<b>1.006.946-</b>	<b>326.012-</b>	<b>365.481-</b>	<b>345.393-</b>

**OV\_P****OV Plittersdorf****Ortsverwaltung Plittersdorf**

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



## OV\_P

## OV Plittersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.618	5.612	5.612	5.612	5.612
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.618	5.612	5.612	5.612	5.612
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.276	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.276	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210100 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.578	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.578-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872	150	150	150	150	150
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	99	100	100	100	100	100
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.774	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.148</b>	<b>18.768</b>	<b>18.762</b>	<b>18.762</b>	<b>18.762</b>	<b>18.762</b>
11	-	Personalaufwendungen	189.544-	252.727-	231.442-	235.882-	240.413-	245.036-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.969-	2.877-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.586-	2.877-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	383-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.710-	121.997-	114.068-	536.133-	129.846-	97.726-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	200-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.073-	950-	950-	950-	950-	800-
		42210210 Unterh. EDV	0	30-	160-	30-	30-	100-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.289-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.250-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.154-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	2.541-	800-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	659-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	100-	150-	150-	150-	150-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	150-	150-	150-	150-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	440-	580-	1.570-	603-	616-	616-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	100-	100-	100-	100-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.888-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	686-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.443-	6.552-	5.538-	5.700-	5.700-	5.850-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	185-	200-	300-	300-	300-	300-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	472-	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	35.917-	65.000-	57.000-	480.000-	73.500-	41.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	26.659-	36.785-	35.800-	35.800-	35.800-	35.910-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	44.251-	46.968-	47.508-	48.048-	48.588-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	120-	120-	240-	360-	480-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.636-	5.353-	5.773-	6.193-	6.613-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	41.495-	41.495-	41.495-	41.495-	41.495-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.399-	8.141-	8.286-	8.429-	8.489-	8.356-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	894-	969-	895-	1.008-	1.028-	1.028-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	620-	630-	640-	650-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	50-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.592-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	1.950-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.331-	1.492-	1.504-	1.504-	1.504-	1.504-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	790-	750-	920-	940-	970-	835-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	16-	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	51-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.712-	2.060-	2.197-	2.197-	2.197-	2.239-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	79-	92-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	761-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.622-</b>	<b>429.993-</b>	<b>400.764-</b>	<b>827.952-</b>	<b>426.796-</b>	<b>399.706-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.474-</b>	<b>411.225-</b>	<b>382.002-</b>	<b>809.190-</b>	<b>408.034-</b>	<b>380.944-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>262.474-</b>	<b>411.225-</b>	<b>382.002-</b>	<b>809.190-</b>	<b>408.034-</b>	<b>380.944-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	2.458	15.402	20.489	19.654	19.890	20.411
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.458</b>	<b>28.902</b>	<b>35.989</b>	<b>35.154</b>	<b>35.390</b>	<b>35.911</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.755-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.411-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	344-	700-	700-	700-	700-	700-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	39.258-	40.175-	51.843-	104.031-	54.768-	64.402-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	33.432-	29.073-	26.039-	42.274-	25.030-	28.265-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>79.445-</b>	<b>92.948-</b>	<b>101.582-</b>	<b>170.004-</b>	<b>103.498-</b>	<b>116.367-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.987-</b>	<b>64.046-</b>	<b>65.593-</b>	<b>134.851-</b>	<b>68.108-</b>	<b>80.456-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.461-</b>	<b>475.270-</b>	<b>447.595-</b>	<b>944.041-</b>	<b>476.142-</b>	<b>461.400-</b>

**OV\_R****OV Rauental****Ortsverwaltung Rauental**

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

**OV\_R                      OV Raumental**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	776	4.178	4.178	4.178	4.178
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	776	4.178	4.178	4.178	4.178
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.382	7.800	7.800	7.800	8.300	8.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.382	7.800	7.800	7.800	8.300	8.700
		33210200 Benutzungsentgelte	7.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.580-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	850	850	850	850
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	850	850	850	850	850
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.258</b>	<b>11.826</b>	<b>15.228</b>	<b>15.228</b>	<b>15.728</b>	<b>15.928</b>
11	-	Personalaufwendungen	216.179-	162.869-	170.014-	173.259-	176.571-	179.943-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.246-	2.312-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.043-	2.312-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	203-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.146-	152.560-	105.794-	105.703-	156.770-	105.930-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.234-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210210 Unterh. EDV	0	30-	120-	30-	30-	90-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	362-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.874-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	86-	120-	120-	120-	120-	120-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	666-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	203-	800-	900-	832-	849-	849-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.559-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.662-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.578-	6.299-	5.533-	5.600-	5.650-	5.700-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	24.498-	71.600-	22.600-	22.600-	73.600-	22.600-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	61.170-	59.731-	62.541-	62.541-	62.541-	62.591-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.954-	36.404-	37.002-	37.001-	37.301-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.096-	2.536-	2.718-	2.717-	3.017-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.858-	33.868-	34.284-	34.284-	34.284-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283-	7.220-	7.596-	6.932-	6.959-	7.316-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	785-	816-	790-	849-	866-	866-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	310-	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	6-	60-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.662-	1.900-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	998-	1.119-	1.128-	1.128-	1.128-	1.128-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	972-	1.095-	1.160-	930-	940-	1.250-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	17-	16-	200-	17-	17-	17-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.796-	1.894-	2.049-	2.049-	2.049-	2.095-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	46-	50-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	220-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.854-</b>	<b>360.916-</b>	<b>319.809-</b>	<b>322.897-</b>	<b>377.301-</b>	<b>330.490-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.596-</b>	<b>349.090-</b>	<b>304.581-</b>	<b>307.669-</b>	<b>361.573-</b>	<b>314.562-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>317.596-</b>	<b>349.090-</b>	<b>304.581-</b>	<b>307.669-</b>	<b>361.573-</b>	<b>314.562-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	4.647	12.874	16.719	16.720	16.924	17.444
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.647</b>	<b>26.374</b>	<b>28.719</b>	<b>28.720</b>	<b>28.924</b>	<b>29.444</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.350-	27.400-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13.350-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	400-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	29.666-	32.135-	46.910-	86.468-	47.480-	50.142-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	31.512-	25.170-	26.825-	39.047-	25.091-	27.498-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>74.528-</b>	<b>84.705-</b>	<b>100.936-</b>	<b>152.715-</b>	<b>99.770-</b>	<b>104.840-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.881-</b>	<b>58.331-</b>	<b>72.216-</b>	<b>123.995-</b>	<b>70.846-</b>	<b>75.395-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>387.477-</b>	<b>407.421-</b>	<b>376.797-</b>	<b>431.664-</b>	<b>432.419-</b>	<b>389.958-</b>

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

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

## OV\_W

## OV Wintersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37	50	641	641	641	641
		31480000 Zusch. f. Ild. Zw. v. übrig. Ber.	37	50	50	50	50	50
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	591	591	591	591
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.813	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.147	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	251	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.248</b>	<b>10.150</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>
11	-	Personalaufwendungen	192.513-	207.625-	209.571-	213.583-	217.677-	221.848-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.000-	2.377-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.783-	2.377-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	217-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.379-	162.999-	179.569-	124.264-	123.604-	91.324-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	298-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	111-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	986-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42210210 Unterh. EDV	0	30-	180-	30-	30-	150-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	81-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	295-	950-	950-	950-	950-	950-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	171-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	323-	1.950-	1.800-	2.029-	2.069-	2.069-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.513-	41.900-	41.900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	75-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.219-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.389-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	7.287-	9.819-	8.184-	8.200-	8.500-	8.600-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	80-	80-	80-	80-	80-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	63.249-	63.200-	79.200-	64.700-	63.700-	31.200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.914-	33.820-	36.025-	36.025-	36.025-	36.025-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.652-	8.498-	8.390-	8.577-	8.604-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	670-	1.091-	783-	770-	597-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	458-	2.252-	2.452-	2.652-	2.852-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	5.524-	5.155-	5.155-	5.155-	5.155-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312-	6.727-	11.172-	7.230-	7.249-	7.039-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	603-	408-	416-	424-	433-	433-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	310-	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.383-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	998-	1.119-	1.128-	1.128-	1.128-	1.128-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.339-	1.435-	1.135-	1.495-	1.505-	1.265-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	15-	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	209-	209-	209-	209-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.173-	1.248-	1.574-	1.574-	1.574-	1.605-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	4-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	54-	52-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.757-	0	4.000-	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.204-</b>	<b>386.380-</b>	<b>408.810-</b>	<b>353.466-</b>	<b>357.107-</b>	<b>328.815-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.955-</b>	<b>376.230-</b>	<b>398.069-</b>	<b>342.725-</b>	<b>346.366-</b>	<b>318.074-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>298.955-</b>	<b>376.230-</b>	<b>398.069-</b>	<b>342.725-</b>	<b>346.366-</b>	<b>318.074-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
25	+ Erträge ILV Steuerungsleistungen	3.313	14.306	17.978	18.503	18.724	19.309
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.313</b>	<b>22.806</b>	<b>26.978</b>	<b>27.503</b>	<b>27.724</b>	<b>28.309</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.346-	24.200-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	325-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	22-	200-	0	0	0	0
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	36.985-	33.326-	48.110-	45.844-	46.436-	53.134-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	31.180-	24.468-	25.639-	22.376-	21.627-	24.156-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>80.511-</b>	<b>81.994-</b>	<b>97.749-</b>	<b>92.220-</b>	<b>92.063-</b>	<b>101.290-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.198-</b>	<b>59.188-</b>	<b>70.770-</b>	<b>64.717-</b>	<b>64.339-</b>	<b>72.982-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376.153-</b>	<b>435.418-</b>	<b>468.839-</b>	<b>407.442-</b>	<b>410.704-</b>	<b>391.056-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	40.900 € Neuveranschlagung Ortschronik aus 2017 (vgl. auch PG 2810)





Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I35207001006: Baul.Verb. FW Rauental, Absauganlage</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731-	3.731-	43.000-	3.731-	0	0	0	0	0	0
<b>I35207001007: Baul. Verb. FW Ottersdorf, Gerätehaus</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	300.000-	0
<b>I35207001008: Baul. Verb. FW Rauental, Gerätehaus</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	300.000-	0
<b>I35207001009: Baul. Verb. FW Wintersdorf, Gerätehaus</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	300.000-	0
<b>I35207001011: Baul.Verb. FW Kernstadt,Barrierefreiheit</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
<b>I35207603000: Zuweisung Land/Kreis Feuerwehrgerätehaus</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
<b>I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.552-	2.000-	2.000-	75.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	12.965-	11.910-	30.000-	35.000-	0	105.000-	30.000-	30.000-
<b>I35307102102: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	95.000-	10.000-	10.000-
<b>I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	263.110-	26.890-	120.000-	158.000-	257.000-	507.000-	110.000-	150.000-
<b>I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	36.000	15.000	0	83.000	20.000	20.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I35307702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr</b>										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	10.000	1.500	1.500
<b>I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.392-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I37207102000: Erwerb Einrichtung 7_20 Ordnungsang.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.277-	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I37207102002: Erwerb Sirenen Katastrophenschutz</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I37207102005: Erwerb Verkehrsrechtl. Maßnahmen KB 7.20</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
<b>I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.928-	0	0	0	2.000-	0	0
<b>I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	45.000-	75.000-	0	0	0	0
<b>I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	155.000-	0	0	0	0	155.000-	0	0	0	0
<b>I37307103000: Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
<b>I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.877-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör	für 2 Anlagen Kreuzung B3/B36/B462



# Teilhaushalt 4

## Schule und Sport

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

## Strategische Ziele

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

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

**THH4 Schule und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.033.407	3.224.069	3.294.147	3.310.043	3.323.383	3.304.653
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.962.024	3.083.492	2.978.639	2.978.639	2.978.639	2.978.639
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	33.285	46.080	46.080	46.080	46.080	46.080
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	7.081	7.085	7.085	4.251	4.251	4.251
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	1.562	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	300	200	200	200	200	200
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	175	175	175	175	175
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	25.954	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	83.037	257.968	276.698	290.038	271.308
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	207.202	184.750	204.950	204.950	204.950	204.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.047	0	0	0	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	61.635	60.750	60.450	60.450	60.450	60.450
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	144.519	124.000	144.500	144.500	144.500	144.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.805	188.558	179.564	179.564	179.564	179.564
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	5.574	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	140.474	148.000	141.300	141.300	141.300	141.300
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.815	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	5.897	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	38.355	37.908	35.614	35.614	35.614	35.614
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	5.690	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.086	0	1.480	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.480	0	1.480	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	77.561	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	5.045	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71	133	83	83	83	83
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	71	133	83	83	83	83
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.372	623	649	649	649	649
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	9.799	0	0	0	0	0
		35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	2.573	623	649	649	649	649
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.534.943</b>	<b>3.598.133</b>	<b>3.680.873</b>	<b>3.695.289</b>	<b>3.708.629</b>	<b>3.689.899</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.757.614-	3.024.523-	3.073.550-	3.132.915-	3.193.468-	3.255.231-
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.648-	54.351-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	23.336-	54.351-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	5.313-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884.428-	5.556.149-	5.794.408-	5.131.908-	5.401.468-	4.274.352-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	19.538-	63.672-	39.772-	39.272-	39.280-	39.130-
	42210210 Unterh. EDV	573-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	313-	0	10.500-	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	15.607-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	7.859-	13.347-	17.519-	17.620-	17.620-	17.620-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	80.487-	87.341-	83.375-	83.327-	83.627-	83.527-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	5.959-	0	0	1.056-	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	5.400-	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	16.006-	21.750-	25.750-	23.550-	23.750-	23.750-
	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	117.782-	75.000-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	36.887-	79.600-	83.300-	83.300-	84.200-	84.200-
	42320000 Leasing	64.212-	83.904-	84.444-	82.484-	82.484-	82.484-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	2.186-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	66.047-	79.800-	79.700-	80.800-	80.800-	80.800-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	4.643-	5.670-	9.730-	9.900-	9.900-	9.900-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	981-	2.296-	2.246-	2.246-	2.246-	2.246-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.014-	12.717-	15.855-	12.602-	12.857-	12.863-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	14.496-	22.500-	23.500-	22.800-	22.800-	22.800-
	42720000 Aufw. f. EDV	35.931-	41.730-	39.583-	40.113-	40.457-	40.865-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	301.474-	295.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	189.068-	196.584-	225.260-	225.260-	225.260-	225.260-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	277.784-	241.112-	406.187-	406.187-	406.187-	406.187-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	12.574-	44.800-	34.400-	34.400-	34.900-	34.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	87.249-	113.816-	117.159-	114.132-	114.132-	114.132-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	709-	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	301.907-	316.150-	432.970-	432.970-	432.970-	432.970-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	39.146-	46.080-	46.080-	46.080-	46.080-	46.080-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.563-	2.985-	2.985-	2.735-	2.735-	2.735-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	50.000-	0	50.000-	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	55.000-	55.000-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.164.317-	2.564.168-	2.378.021-	1.802.947-	1.998.149-	885.649-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.018.118-	1.074.499-	1.117.042-	1.134.498-	1.157.404-	1.192.624-
14	- Planmäßige Abschreibungen	338-	1.314.144-	1.461.692-	1.646.196-	1.742.633-	1.726.272-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.243-	1.293-	804-	50-	0
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	6.920-	6.920-	6.920-	6.920-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	12.544-	17.661-	19.621-	21.631-	15.935-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.437-	1.437-	1.437-	1.437-	1.437-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	49.475-	60.158-	63.395-	66.932-	69.214-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	338-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	7.978-	8.704-	12.204-	15.704-	19.204-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.241.467-	1.365.519-	1.541.815-	1.629.959-	1.613.562-
16	- Transferaufwendungen	459.907-	522.196-	477.396-	479.396-	477.396-	478.396-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.370-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	39.864-	47.000-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	41.536-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	540-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	174.190-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	47.325-	47.853-	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	3.025-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	225-	3.000-	500-	2.500-	500-	1.500-
	43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	14.947-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	5.361-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	50.382-	54.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.064-	424.949-	508.365-	598.894-	556.328-	455.484-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.241-	6.055-	6.546-	6.279-	6.404-	6.404-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	172-	0	1.190-	1.228-	1.296-	1.353-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	13.554-	21.000-	77.100-	176.500-	118.900-	21.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	80-	200-	150-	200-	200-	200-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	875-	2.193-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	67.966-	82.250-	96.564-	86.107-	96.121-	86.107-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.481-	8.639-	8.709-	8.636-	8.654-	8.636-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	25.579-	29.997-	25.588-	26.100-	26.418-	27.388-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	331-	317-	461-	217-	221-	221-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	713-	616-	609-	671-	682-	682-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	251.985-	259.163-	264.271-	269.271-	273.271-	278.979-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	4-	0	0	0	0	0
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	107-	6-	2-	2-	2-	2-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	1.096-	1.229-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	42.880-	13.285-	27.174-	23.684-	24.159-	24.512-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.550.000-</b>	<b>10.896.313-</b>	<b>11.315.410-</b>	<b>10.989.310-</b>	<b>11.371.292-</b>	<b>10.189.735-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.015.058-</b>	<b>7.298.180-</b>	<b>7.634.537-</b>	<b>7.294.021-</b>	<b>7.662.663-</b>	<b>6.499.835-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.015.058-</b>	<b>7.298.180-</b>	<b>7.634.537-</b>	<b>7.294.021-</b>	<b>7.662.663-</b>	<b>6.499.835-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	132.451	134.277	135.406	135.406	135.406	135.406
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	132.451	134.277	135.406	135.406	135.406	135.406
23	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.422	4.812	4.819	1.536	1.556	1.576
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	6.927	3.944	4.213	4.411	4.234	4.827
25	+ Erträge aus ILV Steuerleistungen	5.617	2.741	3.212	3.100	3.030	3.581
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>146.417</b>	<b>145.773</b>	<b>147.650</b>	<b>144.453</b>	<b>144.226</b>	<b>145.390</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	184.102-	245.260-	213.284-	213.284-	213.284-	213.284-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	63.417-	91.119-	89.419-	89.419-	89.419-	89.419-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	120-	846-	846-	846-	846-	846-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	45.198-	49.913-	48.591-	48.591-	48.591-	48.591-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	75.367-	103.382-	74.429-	74.429-	74.429-	74.429-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.441-	118.811-	118.979-	37.916-	38.429-	38.906-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	781.980-	846.642-	828.191-	832.223-	820.904-	923.732-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	738.687-	746.292-	842.260-	830.987-	795.712-	893.589-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.723.211-</b>	<b>1.957.005-</b>	<b>2.002.716-</b>	<b>1.914.410-</b>	<b>1.868.329-</b>	<b>2.069.511-</b>
32	-	kalkulatorische Kosten	0	6.051-	5.177-	5.270-	5.136-	4.974-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.673-	4.007-	4.083-	3.960-	3.837-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.378-	1.170-	1.187-	1.176-	1.137-
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.576.794-</b>	<b>1.817.283-</b>	<b>1.860.243-</b>	<b>1.775.228-</b>	<b>1.729.239-</b>	<b>1.929.095-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.591.852-</b>	<b>9.115.463-</b>	<b>9.494.780-</b>	<b>9.069.249-</b>	<b>9.391.902-</b>	<b>8.428.931-</b>

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

## THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493.973	3.469.305	3.379.382	0	3.377.902	3.377.902	3.377.902
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.648.584-	3.866.501-	4.537.148-	0	4.554.084-	4.586.811-	4.463.619-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.612-</b>	<b>397.196-</b>	<b>1.157.766-</b>	<b>0</b>	<b>1.176.182-</b>	<b>1.208.909-</b>	<b>1.085.717-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.000	0	0	0	300.000	367.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	300.000	367.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	337.000	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.662-	2.400.000-	5.130.000-	10.450.000-	10.015.000-	9.700.000-	1.980.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	574.662-	2.400.000-	5.130.000-	10.450.000-	10.015.000-	9.700.000-	1.980.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.997-	64.800-	136.000-	0	60.500-	61.000-	61.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	97.997-	64.800-	136.000-	0	60.500-	61.000-	61.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.308-	30.000-	421.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0	0	386.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	13.308-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.967-</b>	<b>2.494.800-</b>	<b>5.687.000-</b>	<b>10.450.000-</b>	<b>10.110.500-</b>	<b>9.796.000-</b>	<b>2.076.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.967-</b>	<b>2.494.800-</b>	<b>5.687.000-</b>	<b>10.450.000-</b>	<b>9.810.500-</b>	<b>9.429.000-</b>	<b>2.076.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.503.579-</b>	<b>2.891.996-</b>	<b>6.844.766-</b>	<b>10.450.000-</b>	<b>10.986.682-</b>	<b>10.637.909-</b>	<b>3.161.717-</b>

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

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

**Produkte:**

- **21.10.01**      **Grundschulen**

**Kurzbeschreibung**

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

Grundschulen:

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

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

Grundschule an der Karlschule (siehe Produkt 21.10.10)

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

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

**Produktverantwortung**

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

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

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

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

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

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

\* ab Schuljahr 2015/2016 Ganztagsgrundschule

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.023	11.583	38.654	38.654	38.654	38.654
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	11.703	11.183	11.183	11.183	11.183	11.183
		31420000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	27.071	27.071	27.071	27.071
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.256	23.137	26.801	26.801	26.801	26.801
		33210200 Benutzungsentgelte	2.244	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	27.256	23.137	26.801	26.801	26.801	26.801
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.244-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966	4.232	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	314	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.652	4.232	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.617	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.617	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.862</b>	<b>38.952</b>	<b>70.455</b>	<b>70.455</b>	<b>70.455</b>	<b>70.455</b>
11	-	Personalaufwendungen	114.575-	122.707-	127.375-	129.819-	132.314-	134.856-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.190-	2.378-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	939-	2.378-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	252-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.396-	157.022-	175.693-	167.085-	417.812-	168.622-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.211-	2.808-	2.808-	2.808-	2.808-	2.808-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	17-	0	1.050-	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	558-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.412-	4.639-	3.580-	4.531-	4.589-	4.531-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.061-	0	0	42-	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	600-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	149-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	4.994-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42320000 Leasing	1.418-	2.115-	2.115-	2.115-	2.115-	2.115-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.842-	2.500-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	401-	630-	630-	750-	750-	750-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	229-	204-	204-	204-	204-	204-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	17-	627-	668-	660-	674-	674-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.633-	2.563-	1.967-	1.996-	2.030-	2.092-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.489-	4.471-	7.471-	7.471-	7.471-	7.471-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.821-	9.412-	10.243-	10.243-	10.243-	10.243-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	1.248-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.980-	1.500-	1.337-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	46.105-	42.833-	61.699-	61.699-	61.699-	61.699-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	4-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	65.728-	34.500-	28.000-	20.000-	270.000-	20.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	33.080-	39.720-	36.820-	37.465-	38.129-	38.934-
14	- Planmäßige Abschreibungen	37-	56.547-	58.703-	59.003-	59.303-	60.103-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	351-	418-	568-	718-	868-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	571-	571-	571-	571-	571-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.104-	1.242-	1.392-	1.542-	1.692-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	37-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	54.521-	54.922-	54.922-	54.922-	55.422-
16	- Transferaufwendungen	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	600-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.429-	15.910-	22.962-	22.956-	23.470-	23.712-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	276-	208-	282-	217-	221-	221-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7-	0	47-	48-	51-	53-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	152-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.363-	2.034-	2.503-	2.189-	2.353-	2.189-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	347-	404-	407-	404-	405-	404-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.406-	1.828-	1.893-	1.929-	1.959-	1.989-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	5-	16-	6-	6-	6-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	292-	52-	56-	57-	59-	59-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.664-	10.456-	10.558-	10.762-	10.925-	11.150-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	170-	58-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	894-	714-	7.200-	7.344-	7.491-	7.641-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.227-	355.263-	385.433-	379.563-	633.598-	387.993-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.365-	316.311-	314.978-	309.108-	563.144-	317.539-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	260.365-	316.311-	314.978-	309.108-	563.144-	317.539-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.000	19.447	23.005	23.005	23.005	23.005
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	23.000	19.447	23.005	23.005	23.005	23.005
26	= Erträge aus internen Leistungen	23.000	19.447	23.005	23.005	23.005	23.005
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.426-	17.339-	15.084-	15.084-	15.084-	15.084-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	212-	5.076-	3.076-	3.076-	3.076-	3.076-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.866-	9.060-	8.805-	8.805-	8.805-	8.805-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.348-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	621-	4.004-	4.010-	1.278-	1.295-	1.311-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	31.227-	29.381-	32.517-	31.546-	66.259-	39.604-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	29.875-	28.646-	31.229-	29.852-	38.472-	34.339-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>74.149-</b>	<b>79.370-</b>	<b>82.840-</b>	<b>77.760-</b>	<b>121.111-</b>	<b>90.338-</b>
32	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4-	12-	18-	24-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	4-	12-	18-	24-
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.149-</b>	<b>59.923-</b>	<b>59.839-</b>	<b>54.767-</b>	<b>98.124-</b>	<b>67.358-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.514-</b>	<b>376.234-</b>	<b>374.818-</b>	<b>363.875-</b>	<b>661.268-</b>	<b>384.896-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.364	24.622	25.269	43.999	57.339	38.609
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	12.044	20.921	20.371	20.371	20.371	20.371
		31420000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.301	4.498	23.228	36.568	17.838
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.689	27.843	32.252	32.252	32.252	32.252
		33210200 Benutzungsentgelte	1.930	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	10.689	27.843	32.252	32.252	32.252	32.252
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.930-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	893	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	376	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.781	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	933	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.014	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.014	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.050</b>	<b>58.537</b>	<b>63.593</b>	<b>82.323</b>	<b>95.663</b>	<b>76.933</b>
11	-	Personalaufwendungen	122.492-	138.008-	143.382-	146.107-	148.884-	151.716-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.273-	2.592-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	908-	2.592-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	365-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.516-	164.822-	239.160-	461.262-	412.588-	167.592-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	530-	1.771-	1.871-	1.871-	1.871-	1.871-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	413-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	355-	100-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.878-	4.769-	2.198-	2.139-	2.209-	2.139-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	50-	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	851-	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	120-	0	100-	100-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.734-	2.018-	2.018-	2.018-	2.018-	2.018-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	3.394-	3.700-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	416-	630-	850-	850-	850-	850-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	7-	105-	105-	105-	105-	105-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	17-	643-	1.016-	678-	692-	692-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	1.504-	2.618-	2.589-	2.633-	2.637-	2.690-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	7.650-	5.828-	8.928-	8.928-	8.928-	8.928-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	8.093-	15.924-	18.194-	18.194-	18.194-	18.194-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	1.714-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.066-	2.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	18.081-	51.545-	74.248-	74.248-	74.248-	74.248-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	31-	60-	200-	60-	60-	60-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	50.000-	0	50.000-	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.362-	31.750-	34.750-	313.000-	213.000-	6.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	34.299-	37.862-	30.992-	26.688-	27.076-	38.597-
14	- Planmäßige Abschreibungen	14-	21.588-	53.626-	177.791-	238.792-	195.436-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	273-	413-	543-	673-	803-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	755-	2.789-	2.945-	3.101-	3.257-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	14-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	20.560-	50.424-	174.303-	235.018-	191.376-
16	- Transferaufwendungen	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	600-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.616-	18.021-	75.342-	174.860-	117.682-	19.875-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	212-	233-	246-	242-	247-	247-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6-	0	57-	58-	61-	64-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	0	0	56.100-	155.500-	97.900-	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	145-	52-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.085-	2.113-	3.567-	3.419-	3.617-	3.419-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	343-	448-	452-	449-	449-	449-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.425-	2.051-	1.385-	1.411-	1.417-	1.432-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	6-	19-	7-	8-	8-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	52-	57-	58-	59-	59-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.882-	12.454-	12.895-	13.139-	13.335-	13.610-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	54-	58-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.406-	553-	564-	575-	587-	587-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.512-</b>	<b>345.730-</b>	<b>512.210-</b>	<b>960.720-</b>	<b>918.647-</b>	<b>535.320-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.462-</b>	<b>287.193-</b>	<b>448.617-</b>	<b>878.397-</b>	<b>822.984-</b>	<b>458.387-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>214.462-</b>	<b>287.193-</b>	<b>448.617-</b>	<b>878.397-</b>	<b>822.984-</b>	<b>458.387-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.351	4.660	7.354	7.354	7.354	7.354
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	7.351	4.660	7.354	7.354	7.354	7.354
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.351</b>	<b>4.660</b>	<b>7.354</b>	<b>7.354</b>	<b>7.354</b>	<b>7.354</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.826-	24.998-	18.191-	18.191-	18.191-	18.191-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	380-	5.091-	5.091-	5.091-	5.091-	5.091-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	3.477-	10.902-	10.596-	10.596-	10.596-	10.596-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.969-	9.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	706-	4.551-	4.557-	1.452-	1.472-	1.490-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	25.280-	30.115-	33.033-	67.109-	57.791-	34.789-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	30.382-	29.475-	42.890-	57.896-	53.777-	47.945-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>67.194-</b>	<b>89.139-</b>	<b>98.671-</b>	<b>144.648-</b>	<b>131.232-</b>	<b>102.415-</b>
32	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-	14-	22-	29-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	5-	14-	22-	29-
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.842-</b>	<b>84.479-</b>	<b>91.322-</b>	<b>137.308-</b>	<b>123.900-</b>	<b>95.091-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>274.304-</b>	<b>371.672-</b>	<b>539.939-</b>	<b>1.015.705-</b>	<b>946.884-</b>	<b>553.478-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	Umzugskosten nach Wintersdorf (vgl. DS 2017-012)
17	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	Beförderung der SchülerInnen der Hans-Thoma-Schule nach Wintersdorf

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.537	4.844	6.601	6.601	6.601	6.601
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	13.997	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	1.250	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	11.970	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.032	2.789	2.789	2.789	2.789
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.601	7.059	8.176	8.176	8.176	8.176
		33210200 Benutzungsentgelte	3.875	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	32.601	7.059	8.176	8.176	8.176	8.176
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.875-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	196	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	650	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.984</b>	<b>11.903</b>	<b>14.777</b>	<b>14.777</b>	<b>14.777</b>	<b>14.777</b>
11	-	Personalaufwendungen	137.873-	161.381-	157.531-	160.551-	163.630-	166.772-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.432-	2.714-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.127-	2.714-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	305-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.600-	153.295-	226.371-	210.183-	202.035-	202.972-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.222-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-
		42210210 Unterh. EDV	2-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	1.050-	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	317-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	261-	100-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	7.094-	3.331-	7.262-	7.205-	7.222-	7.205-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.102-	0	0	49-	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	600-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	443-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	8.285-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	1.952-	2.718-	2.018-	2.018-	2.018-	2.018-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	4.935-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	714-	630-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	168-	104-	104-	104-	104-	104-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	25-	640-	978-	675-	689-	689-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.769-	2.609-	2.580-	2.624-	2.628-	2.681-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	8.066-	11.535-	12.235-	12.235-	12.235-	12.235-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.038-	12.299-	21.909-	21.909-	21.909-	21.909-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	224-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.264-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	55.146-	13.068-	18.824-	18.824-	18.824-	18.824-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	54-	50-	160-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	139.280-	43.600-	101.600-	86.600-	77.600-	77.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	31.238-	48.100-	39.340-	40.180-	41.045-	41.946-
14	- Planmäßige Abschreibungen	44-	45.401-	57.344-	57.410-	57.624-	57.837-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	603-	603-	603-	603-	603-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	871-	792-	858-	1.072-	1.285-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	44-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	43.927-	55.949-	55.949-	55.949-	55.949-
16	- Transferaufwendungen	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	600-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.132-	20.793-	24.760-	24.637-	25.451-	25.410-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	269-	277-	291-	288-	294-	294-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	10-	0	55-	57-	60-	63-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	52-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.827-	3.325-	3.875-	3.381-	3.825-	3.381-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	429-	441-	445-	442-	442-	442-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.569-	1.221-	1.550-	1.576-	1.632-	1.642-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	6-	19-	7-	7-	7-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	29-	5-	5-	5-	5-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	14.457-	14.710-	15.021-	15.312-	15.544-	15.862-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	65-	69-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	4.491-	663-	3.500-	3.570-	3.642-	3.714-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.681-</b>	<b>384.285-</b>	<b>466.707-</b>	<b>453.482-</b>	<b>449.441-</b>	<b>453.691-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.697-</b>	<b>372.383-</b>	<b>451.930-</b>	<b>438.705-</b>	<b>434.664-</b>	<b>438.914-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>381.697-</b>	<b>372.383-</b>	<b>451.930-</b>	<b>438.705-</b>	<b>434.664-</b>	<b>438.914-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.504	28.318	35.510	35.510	35.510	35.510
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	35.504	28.318	35.510	35.510	35.510	35.510
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>35.504</b>	<b>28.318</b>	<b>35.510</b>	<b>35.510</b>	<b>35.510</b>	<b>35.510</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.620-	15.857-	9.779-	9.779-	9.779-	9.779-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	180-	6.089-	3.089-	3.089-	3.089-	3.089-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	10.604-	2.764-	2.686-	2.686-	2.686-	2.686-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.836-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	946-	6.095-	6.104-	1.945-	1.971-	1.996-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	46.763-	35.938-	46.224-	42.629-	42.460-	61.045-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	36.835-	33.163-	41.207-	39.162-	37.570-	44.561-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>99.165-</b>	<b>91.053-</b>	<b>103.313-</b>	<b>93.516-</b>	<b>91.781-</b>	<b>117.381-</b>
32	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-	4-	6-	7-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1-	4-	6-	7-
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.661-</b>	<b>62.735-</b>	<b>67.805-</b>	<b>58.009-</b>	<b>56.276-</b>	<b>81.878-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>445.357-</b>	<b>435.118-</b>	<b>519.734-</b>	<b>496.714-</b>	<b>490.940-</b>	<b>520.792-</b>

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	943	400	5.247	5.247	5.247	5.247
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	623	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	4.847	4.847	4.847	4.847
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.969-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	57	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	8	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.228	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.509	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	3.509	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	717	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	717	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.467</b>	<b>400</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>
11	-	Personalaufwendungen	110.935-	110.750-	107.814-	109.882-	111.996-	114.150-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.152-	2.241-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	931-	2.241-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	222-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.400-	291.147-	110.335-	109.130-	110.250-	111.153-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	386-	1.316-	1.816-	1.316-	1.316-	1.316-
		42210210 Unterh. EDV	174-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1-	0	1.050-	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.437-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	0	597-	507-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	26-	1.130-	1.081-	1.041-	1.041-	1.041-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	34-	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	600-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	901-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.136-	4.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42320000 Leasing	2.180-	2.312-	2.312-	2.312-	2.312-	2.312-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.021-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	326-	630-	730-	750-	750-	750-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	6-	53-	53-	53-	53-	53-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14-	574-	853-	604-	615-	615-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.628-	2.517-	2.485-	2.529-	2.532-	2.534-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	7.016-	6.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.929-	10.226-	9.638-	9.638-	9.638-	9.638-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	1.711-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.415-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	132.634-	219.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	34.461-	34.342-	35.560-	36.603-	37.743-	38.644-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	28.799-	28.384-	31.266-	31.540-	31.814-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	770-	770-	770-	770-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	548-	548-	668-	788-	908-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	909-	897-	801-	955-	1.109-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	27.342-	26.169-	29.027-	29.027-	29.027-
16	- Transferaufwendungen	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	600-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275-	16.760-	17.210-	17.120-	17.742-	17.637-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	248-	236-	253-	246-	251-	251-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5-	0	39-	40-	42-	44-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	142-	122-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.889-	1.926-	2.405-	2.050-	2.425-	2.050-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	315-	366-	369-	367-	368-	367-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.316-	2.060-	1.441-	1.471-	1.502-	1.502-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	8-	4-	13-	5-	5-	5-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	52-	56-	57-	58-	58-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.957-	11.023-	11.034-	11.251-	11.425-	11.662-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	47-	53-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.300-	918-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.361-</b>	<b>450.397-</b>	<b>264.443-</b>	<b>268.098-</b>	<b>272.228-</b>	<b>275.454-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.894-</b>	<b>449.997-</b>	<b>259.196-</b>	<b>262.851-</b>	<b>266.981-</b>	<b>270.207-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>320.894-</b>	<b>449.997-</b>	<b>259.196-</b>	<b>262.851-</b>	<b>266.981-</b>	<b>270.207-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.816	27.799	29.820	29.820	29.820	29.820
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	29.816	27.799	29.820	29.820	29.820	29.820
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>29.816</b>	<b>27.799</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.388-	15.566-	8.566-	8.566-	8.566-	8.566-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	570-	6.063-	3.063-	3.063-	3.063-	3.063-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.818-	9.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	647-	4.170-	4.176-	1.331-	1.349-	1.366-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	42.399-	55.601-	30.952-	30.837-	31.127-	40.445-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	30.361-	32.145-	25.678-	24.893-	24.155-	28.677-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.795-	107.483-	69.373-	65.627-	65.196-	79.053-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.979-	79.684-	39.553-	35.807-	35.376-	49.233-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.873-	529.681-	298.749-	298.658-	302.358-	319.440-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.762	17.103	22.220	22.220	22.220	22.220
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	3.442	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255
		31420000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	10.448	15.565	15.565	15.565	15.565
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.067	12.941	14.990	14.990	14.990	14.990
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.679	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	8.017	12.941	14.990	14.990	14.990	14.990
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.679-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.646	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	551	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.026</b>	<b>30.044</b>	<b>37.210</b>	<b>37.210</b>	<b>37.210</b>	<b>37.210</b>
11	-	Personalaufwendungen	121.509-	146.193-	120.543-	122.845-	125.188-	127.581-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.262-	3.017-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	753-	3.017-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	509-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.698-	154.311-	167.258-	172.653-	167.184-	167.958-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	584-	1.670-	1.670-	1.670-	1.670-	1.670-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1-	0	1.050-	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	424-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	234-	100-	312-	320-	320-	320-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	608-	1.586-	562-	1.041-	1.073-	1.041-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	18-	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	600-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.437-	1.506-	1.506-	1.506-	1.506-	1.506-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.640-	2.500-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	54-	352-	352-	352-	352-	352-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6-	283-	497-	297-	303-	303-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.524-	2.409-	2.373-	2.418-	2.419-	2.440-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	7.136-	3.331-	5.431-	5.431-	5.431-	5.431-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.452-	2.866-	3.605-	3.605-	3.605-	3.605-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	644-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	871-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	13.560-	23.957-	34.510-	34.510-	34.510-	34.510-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	176.532-	42.500-	48.500-	54.500-	48.500-	48.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	46.958-	65.750-	58.790-	59.285-	59.795-	60.580-
14	- Planmäßige Abschreibungen	11-	59.243-	60.549-	63.155-	69.761-	90.362-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	385-	120-	390-	660-	930-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	926-	1.773-	2.109-	2.445-	2.776-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	11-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	57.932-	58.656-	60.656-	66.656-	86.656-
16	- Transferaufwendungen	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	600-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.528-	10.130-	9.493-	9.587-	9.695-	9.779-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	204-	242-	212-	252-	257-	257-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2-	0	20-	21-	22-	23-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	1-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	850-	1.116-	1.368-	1.336-	1.368-	1.336-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	231-	279-	281-	280-	280-	280-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.112-	1.778-	1.155-	1.166-	1.171-	1.186-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	2-	7-	3-	3-	3-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	71-	51-	54-	55-	56-	56-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.941-	6.278-	6.396-	6.475-	6.538-	6.638-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	114-	128-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	255-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.609-</b>	<b>373.594-</b>	<b>358.543-</b>	<b>368.939-</b>	<b>372.528-</b>	<b>396.380-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.584-</b>	<b>343.550-</b>	<b>321.333-</b>	<b>331.729-</b>	<b>335.318-</b>	<b>359.170-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>372.584-</b>	<b>343.550-</b>	<b>321.333-</b>	<b>331.729-</b>	<b>335.318-</b>	<b>359.170-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.403	4.593	5.410	5.410	5.410	5.410
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	5.403	4.593	5.410	5.410	5.410	5.410
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.403</b>	<b>4.593</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.522-	11.301-	10.159-	10.159-	10.159-	10.159-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.668-	4.532-	4.532-	4.532-	4.532-	4.532-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.608-	5.067-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	247-	1.700-	700-	700-	700-	700-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	234-	1.509-	1.511-	482-	488-	494-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	49.760-	32.499-	32.749-	32.862-	32.774-	45.467-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	38.125-	33.741-	30.338-	29.647-	28.689-	35.258-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>94.641-</b>	<b>79.050-</b>	<b>74.756-</b>	<b>73.149-</b>	<b>72.109-</b>	<b>91.378-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	0	2-	7-	10-	14-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	2-	7-	10-	14-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.238-</b>	<b>74.457-</b>	<b>69.348-</b>	<b>67.746-</b>	<b>66.709-</b>	<b>85.981-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>461.822-</b>	<b>418.008-</b>	<b>390.681-</b>	<b>399.474-</b>	<b>402.027-</b>	<b>445.151-</b>

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	20.509	9.688	16.679	16.679	16.679	16.679
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	10.785	9.288	9.288	9.288	9.288	9.288
	31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	300	0	0	0	0	0
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	9.104	0	0	0	0	0
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	6.991	6.991	6.991	6.991
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.326	22.959	27.405	27.405	27.405	27.405
	33210200 Benutzungsentgelte	2.240	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	30.326	22.959	27.405	27.405	27.405	27.405
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.240-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955	500	500	500	500	500
	34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	393	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	55	500	500	500	500	500
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	61	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	446	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	4.019	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	567	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	567	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.376</b>	<b>33.146</b>	<b>44.583</b>	<b>44.583</b>	<b>44.583</b>	<b>44.583</b>
11 -	Personalaufwendungen	106.788-	116.545-	119.357-	121.621-	123.931-	126.290-
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.109-	2.490-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	884-	2.490-	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	225-	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.079-	340.229-	812.432-	283.074-	268.857-	219.572-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	781-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-
	42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	1.050-	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	349-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	0	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.664-	3.027-	3.479-	3.440-	3.488-	3.440-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	165-	0	0	33-	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	600-	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	584-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	606-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	2.071-	1.812-	1.812-	1.812-	1.812-	1.812-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	3.213-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	6-	103-	103-	103-	103-	103-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	15-	312-	731-	331-	337-	337-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.635-	2.511-	2.193-	2.212-	2.275-	2.287-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.822-	4.941-	5.141-	5.141-	5.141-	5.141-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	6.492-	2.323-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	734-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	35.901-	57.643-	57.643-	57.643-	57.643-	57.643-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	709-	880-	880-	880-	880-	880-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	42.489-	35.573-	52.149-	52.149-	52.149-	52.149-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	185.622-	184.100-	628.500-	100.500-	85.500-	35.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	35.219-	34.500-	38.085-	38.764-	39.463-	40.214-
14	- Planmäßige Abschreibungen	34-	26.254-	27.141-	27.746-	28.351-	28.613-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.546-	781-	981-	1.181-	1.381-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.678-	3.026-	3.431-	3.836-	3.898-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	34-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	23.030-	23.334-	23.334-	23.334-	23.334-
16	- Transferaufwendungen	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	600-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.718-	16.687-	17.290-	17.427-	17.720-	17.798-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	251-	219-	253-	227-	232-	232-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6-	0	38-	39-	41-	43-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	50-	52-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.002-	4.089-	5.331-	5.227-	5.352-	5.227-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	321-	362-	364-	362-	363-	362-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.613-	2.949-	2.445-	2.506-	2.537-	2.552-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	8-	4-	13-	5-	5-	5-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	52-	4-	57-	58-	58-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.445-	8.727-	8.843-	9.005-	9.134-	9.320-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	23-	234-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.329-</b>	<b>502.906-</b>	<b>976.920-</b>	<b>450.568-</b>	<b>439.559-</b>	<b>392.972-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.953-</b>	<b>469.760-</b>	<b>932.337-</b>	<b>405.985-</b>	<b>394.976-</b>	<b>348.389-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>393.953-</b>	<b>469.760-</b>	<b>932.337-</b>	<b>405.985-</b>	<b>394.976-</b>	<b>348.389-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.670	18.595	17.175	17.175	17.175	17.175
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	15.670	18.595	17.175	17.175	17.175	17.175
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>15.670</b>	<b>18.595</b>	<b>17.175</b>	<b>17.175</b>	<b>17.175</b>	<b>17.175</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.076-	16.525-	14.813-	14.813-	14.813-	14.813-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	664-	1.061-	1.061-	1.061-	1.061-	1.061-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.170-	10.261-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.241-	5.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	524-	3.374-	3.379-	1.077-	1.091-	1.105-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	48.343-	47.363-	92.084-	36.926-	29.225-	39.162-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	36.829-	35.425-	52.383-	35.789-	32.107-	38.066-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>97.771-</b>	<b>102.687-</b>	<b>162.660-</b>	<b>88.605-</b>	<b>77.237-</b>	<b>93.147-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	0	3-	10-	15-	20-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	3-	10-	15-	20-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.101-</b>	<b>84.092-</b>	<b>145.488-</b>	<b>71.440-</b>	<b>60.077-</b>	<b>75.992-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>476.053-</b>	<b>553.852-</b>	<b>1.077.825-</b>	<b>477.425-</b>	<b>455.053-</b>	<b>424.381-</b>



**THH4**                      **Schule und Sport**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**SCHULE\_P**                **Schule Plittersdorf inkl. Altrheinhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.971	14.600	14.410	14.410	14.410	14.410
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.343	7.582	7.582	7.582	7.582	7.582
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	308	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.618	6.428	6.428	6.428	6.428
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.102	15.686	18.170	18.170	18.170	18.170
		33210100 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.578	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	17.102	15.686	18.170	18.170	18.170	18.170
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.578-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886	50	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	99	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	14	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.774	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	80	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	511	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	511	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.550</b>	<b>30.336</b>	<b>32.630</b>	<b>32.630</b>	<b>32.630</b>	<b>32.630</b>
11	-	Personalaufwendungen	99.571-	108.622-	112.311-	114.463-	116.658-	118.897-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.034-	1.895-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	652-	1.895-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	383-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.248-	142.264-	172.596-	610.803-	183.014-	203.268-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	659-	1.356-	1.356-	1.356-	1.356-	1.206-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	1.050-	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	194-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	746-	4.160-	4.129-	4.103-	4.142-	4.103-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	22-	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	600-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	2.541-	800-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	104-	400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42320000 Leasing	592-	708-	708-	708-	708-	708-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	311-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	254-	202-	152-	152-	152-	152-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9-	541-	707-	567-	579-	579-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.561-	2.438-	2.403-	2.447-	2.449-	2.470-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	3.593-	3.400-	5.413-	5.413-	5.413-	5.413-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.221-	3.895-	6.203-	6.203-	6.203-	6.203-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	857-	500-	600-	600-	600-	600-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.481-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	28.929-	29.039-	41.830-	41.830-	41.830-	41.830-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	31.099-	49.500-	59.500-	499.000-	70.500-	90.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	32.044-	40.725-	40.945-	41.402-	41.882-	42.304-
14	- Planmäßige Abschreibungen	23-	73.569-	76.229-	76.809-	77.388-	77.968-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	240-	240-	480-	720-	960-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.903-	5.499-	5.839-	6.178-	6.518-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	23-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.426-	70.490-	70.490-	70.490-	70.490-
16	- Transferaufwendungen	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	600-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852-	10.573-	9.310-	9.231-	9.372-	9.470-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	324-	172-	327-	178-	182-	182-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3-	0	25-	26-	27-	28-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	51-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	609-	1.208-	1.306-	1.260-	1.306-	1.260-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	261-	302-	305-	303-	303-	303-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	869-	1.649-	937-	957-	968-	983-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	31-	3-	8-	3-	3-	3-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	60-	51-	54-	55-	56-	56-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.615-	6.284-	6.348-	6.447-	6.527-	6.654-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	79-	92-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	761-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.328-</b>	<b>337.622-</b>	<b>371.146-</b>	<b>812.006-</b>	<b>387.132-</b>	<b>410.303-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.778-</b>	<b>307.286-</b>	<b>338.517-</b>	<b>779.376-</b>	<b>354.503-</b>	<b>377.673-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>190.778-</b>	<b>307.286-</b>	<b>338.517-</b>	<b>779.376-</b>	<b>354.503-</b>	<b>377.673-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.977-	11.384-	8.712-	8.712-	8.712-	8.712-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	242-	3.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	5.563-	6.142-	5.969-	5.969-	5.969-	5.969-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	172-	2.200-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	310-	1.996-	1.999-	637-	646-	654-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	23.994-	27.074-	35.206-	88.450-	36.683-	59.453-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	22.793-	24.526-	29.449-	46.138-	27.882-	34.036-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.073-</b>	<b>64.980-</b>	<b>75.366-</b>	<b>143.936-</b>	<b>73.922-</b>	<b>102.855-</b>
32	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-	8-	13-	16-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	3-	8-	13-	16-
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.958-</b>	<b>55.865-</b>	<b>66.254-</b>	<b>134.829-</b>	<b>64.819-</b>	<b>93.756-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>234.736-</b>	<b>363.151-</b>	<b>404.770-</b>	<b>914.205-</b>	<b>419.322-</b>	<b>471.429-</b>

**THH4**  
**21**  
**211001**  
**SCHULE\_R**

**Schule und Sport**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Schule Raental inkl. Oberwaldhalle**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	4.909	4.191	7.665	7.665	7.665	7.665
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	4.589	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791
	31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	3.474	3.474	3.474	3.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.689	7.843	9.085	9.085	9.085	9.085
	33210200 Benutzungsentgelte	7.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	10.689	7.843	9.085	9.085	9.085	9.085
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.580-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.236	6.162	9.400	9.400	9.400	9.400
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.826	4.162	7.400	7.400	7.400	7.400
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	241	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	241	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.075</b>	<b>18.196</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>
11	- Personalaufwendungen	32.484-	38.134-	40.291-	41.043-	41.813-	42.597-
12	- Versorgungsaufwendungen	337-	978-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	90-	978-	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	247-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.656-	166.120-	143.864-	135.800-	266.239-	144.552-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	674-	2.114-	2.114-	2.114-	2.122-	2.122-
	42210210 Unterh. EDV	44-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	1.050-	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	362-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	7-	0	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	721-	1.333-	1.686-	1.675-	1.694-	1.675-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	9-	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	600-	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	618-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42320000 Leasing	511-	223-	503-	503-	503-	503-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	976-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2-	501-	501-	501-	501-	501-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4-	18-	20-	20-	21-	21-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.429-	2.356-	2.318-	2.363-	2.364-	2.374-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.486-	1.298-	2.461-	2.461-	2.461-	2.461-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	1.188-	1.653-	2.960-	2.960-	2.960-	2.960-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	328-	130-	256-	400-	400-	400-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	18.081-	14.520-	20.915-	20.915-	20.915-	20.915-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	75-	75-	75-	75-	75-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	106.393-	72.300-	34.800-	27.800-	157.800-	35.800-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	64.832-	62.699-	67.104-	67.503-	67.922-	68.244-
14	- Planmäßige Abschreibungen	14-	27.465-	27.943-	28.568-	28.778-	29.273-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.887-	2.229-	2.438-	2.648-	2.857-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	14-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	25.578-	25.714-	26.130-	26.130-	26.416-
16	- Transferaufwendungen	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	600-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.395-	5.937-	5.310-	5.350-	5.394-	5.474-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	38-	41-	44-	42-	44-	44-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2-	0	11-	11-	12-	12-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	36-	75-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	468-	498-	579-	574-	579-	574-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	211-	236-	238-	237-	237-	237-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.229-	1.049-	1.183-	1.193-	1.198-	1.213-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	1-	4-	1-	1-	1-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	1-	1-	1-	1-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.016-	3.214-	3.251-	3.290-	3.322-	3.391-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	46-	50-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	346-	773-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.487-</b>	<b>239.335-</b>	<b>218.107-</b>	<b>211.461-</b>	<b>342.924-</b>	<b>222.595-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.412-</b>	<b>221.139-</b>	<b>191.957-</b>	<b>185.312-</b>	<b>316.774-</b>	<b>196.445-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>215.412-</b>	<b>221.139-</b>	<b>191.957-</b>	<b>185.312-</b>	<b>316.774-</b>	<b>196.445-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.155-	7.289-	5.703-	5.703-	5.703-	5.703-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.197-	2.017-	2.017-	2.017-	2.017-	2.017-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	3.477-	3.071-	2.985-	2.985-	2.985-	2.985-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	480-	2.200-	700-	700-	700-	700-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	129-	832-	833-	265-	269-	272-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	26.178-	20.968-	24.822-	62.437-	27.633-	25.787-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	17.423-	15.512-	18.665-	30.817-	18.219-	18.566-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>52.884-</b>	<b>44.601-</b>	<b>50.022-</b>	<b>99.222-</b>	<b>51.823-</b>	<b>50.328-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	0	1-	4-	6-	8-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1-	4-	6-	8-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.507-</b>	<b>41.224-</b>	<b>46.647-</b>	<b>95.849-</b>	<b>48.453-</b>	<b>46.959-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>264.919-</b>	<b>262.363-</b>	<b>238.604-</b>	<b>281.161-</b>	<b>365.227-</b>	<b>243.405-</b>

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Hinweis:**

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

**THH4  
21  
211004**

**Schule und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Realschulen**

**Produkte:**

- **21.10.04 Realschulen**

**Kurzbeschreibung**

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

Schulen:

August-Renner-Realschule

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthalle

**Produktverantwortung**

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



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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	665.484	666.333	729.107	729.107	729.107	729.107
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	665.484	663.973	688.473	688.473	688.473	688.473
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.360	40.634	40.634	40.634	40.634
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	507	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	507	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	5.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.803-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.326	11.119	4.819	4.819	4.819	4.819
	34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	893	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.208	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	11.225	11.119	4.819	4.819	4.819	4.819
	96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.997	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	12.626	0	0	0	0	0
	34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	2.371	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.219	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.219	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>696.533</b>	<b>677.452</b>	<b>733.926</b>	<b>733.926</b>	<b>733.926</b>	<b>733.926</b>
11 -	Personalaufwendungen	318.654-	343.078-	328.588-	334.922-	341.380-	347.968-
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.310-	6.040-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.570-	6.040-	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	740-	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.525-	479.268-	898.055-	439.368-	443.206-	447.472-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	882-	6.561-	6.561-	6.561-	6.561-	6.561-
	42210210 Unterh. EDV	4-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	1.050-	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.556-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	2.687-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	17.710-	13.503-	12.315-	12.158-	12.158-	12.158-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.147-	0	0	133-	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	600-	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	1.927-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	6.478-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42320000 Leasing	8.795-	7.048-	7.048-	7.048-	7.048-	7.048-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	80-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	14.057-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	890-	630-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	26-	112-	112-	112-	112-	112-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	64-	997-	1.252-	1.062-	1.084-	1.084-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	1.400-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	6.956-	3.589-	3.575-	3.642-	3.668-	3.680-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	42.087-	52.640-	52.975-	52.975-	52.975-	52.975-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	48.775-	31.130-	48.315-	48.315-	48.315-	48.315-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	1.294-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	9.676-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	135.800-	173.000-	548.000-	88.000-	88.000-	88.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	158.631-	144.757-	166.352-	170.162-	174.086-	178.339-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	111.725-	129.424-	144.560-	144.448-	144.534-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	248-	298-	298-	50-	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.146-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.480-	4.454-	4.590-	4.726-	4.862-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	105.851-	121.182-	136.182-	136.182-	136.182-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.301-	55.231-	60.177-	59.623-	61.895-	61.498-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	732-	724-	761-	754-	769-	769-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	24-	0	150-	155-	164-	171-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	37-	56-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.565-	8.986-	10.507-	9.053-	10.507-	9.053-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	832-	884-	891-	882-	884-	882-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.038-	2.491-	2.336-	2.354-	2.386-	2.416-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	47-	68-	103-	73-	74-	74-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	50-	54-	66-	67-	69-	69-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	42.460-	40.778-	41.352-	42.195-	42.870-	43.819-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	117-	136-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	4.397-	1.053-	4.010-	4.090-	4.172-	4.245-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.789-</b>	<b>995.341-</b>	<b>1.416.245-</b>	<b>978.473-</b>	<b>990.929-</b>	<b>1.001.471-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.257-</b>	<b>317.889-</b>	<b>682.319-</b>	<b>244.548-</b>	<b>257.004-</b>	<b>267.545-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>142.257-</b>	<b>317.889-</b>	<b>682.319-</b>	<b>244.548-</b>	<b>257.004-</b>	<b>267.545-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.997-	14.205-	18.705-	18.705-	18.705-	18.705-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12.283-	5.242-	14.242-	14.242-	14.242-	14.242-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	262-	262-	262-	262-	262-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.714-	8.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	2.916-	18.784-	18.811-	5.994-	6.076-	6.151-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	68.982-	78.069-	87.483-	70.539-	71.193-	96.035-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	80.366-	79.808-	87.796-	81.007-	78.502-	93.300-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>168.261-</b>	<b>190.866-</b>	<b>212.794-</b>	<b>176.245-</b>	<b>174.475-</b>	<b>214.191-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.261-	190.866-	212.794-	176.245-	174.475-	214.191-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.518-	508.755-	895.113-	420.793-	431.478-	481.736-

**THH4**  
**21**  
**211006**

**Schule und Sport**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gymnasien**

**Produkte:**

- **21.10.06**      **Gymnasien**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Schulen:

Ludwig-Wilhelm-Gymnasium

Tulla-Gymnasium (mit offenem Ganztagesangebot)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsportanlagen

**Produktverantwortung**

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

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	749.264	793.960	832.608	832.608	832.608	832.608
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	746.200	793.960	796.398	796.398	796.398	796.398
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	97	0	0	0	0	0
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	2.967	0	0	0	0	0
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	36.210	36.210	36.210	36.210
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	279	200	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	279	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	5.423	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.423-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.198	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.199	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	195	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.606	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.199	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.618	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	29.618	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	308	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>786.668</b>	<b>798.870</b>	<b>837.518</b>	<b>837.518</b>	<b>837.518</b>	<b>837.518</b>
11 -	Personalaufwendungen	347.893-	365.370-	373.167-	380.549-	388.074-	395.752-
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.614-	6.807-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	3.351-	6.807-	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	263-	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.298-	593.473-	506.800-	473.223-	501.234-	540.273-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.184-	21.070-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
	42210210 Unterh. EDV	5-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	1.050-	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	486-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	1.391-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	20.013-	25.584-	20.366-	20.183-	20.183-	20.183-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	155-	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	2.891-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	5.977-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42320000 Leasing	15.804-	15.056-	18.016-	16.056-	16.056-	16.056-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	2.066-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	8.914-	13.500-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	822-	630-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	29-	164-	164-	164-	164-	164-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	71-	1.037-	1.238-	1.107-	1.130-	1.130-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.187-	3.262-	3.253-	3.314-	3.337-	3.361-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	22.284-	25.052-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	70.098-	48.675-	79.101-	79.101-	79.101-	79.101-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	673-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	9.767-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	522-	600-	600-	600-	600-	600-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	205.516-	242.500-	146.000-	112.000-	137.000-	172.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	134.598-	142.692-	143.242-	146.272-	149.393-	153.407-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	108.908-	115.158-	136.390-	157.623-	155.292-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	600-	3.525-	3.825-	4.125-	2.831-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	866-	866-	866-	866-	866-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.210-	4.399-	4.617-	4.836-	3.799-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	103.232-	106.368-	127.082-	147.796-	147.796-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.172-	70.656-	73.535-	72.942-	75.538-	75.660-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	735-	754-	738-	785-	800-	800-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	27-	0	174-	180-	190-	198-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	2-	157-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.771-	14.064-	16.922-	15.234-	16.922-	15.234-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.065-	1.182-	1.192-	1.181-	1.184-	1.181-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.353-	3.830-	2.967-	3.026-	3.069-	3.829-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	38-	19-	59-	23-	24-	24-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	50-	55-	69-	70-	71-	71-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	47.429-	47.937-	48.763-	49.742-	50.525-	51.570-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	52-	56-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	10.610-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-	2.653-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.976-</b>	<b>1.145.215-</b>	<b>1.068.660-</b>	<b>1.063.104-</b>	<b>1.122.469-</b>	<b>1.166.976-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.309-</b>	<b>346.344-</b>	<b>231.142-</b>	<b>225.586-</b>	<b>284.951-</b>	<b>329.458-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>142.309-</b>	<b>346.344-</b>	<b>231.142-</b>	<b>225.586-</b>	<b>284.951-</b>	<b>329.458-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.105-	40.095-	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20.705-	14.281-	14.281-	14.281-	14.281-	14.281-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	117-	314-	314-	314-	314-	314-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	14.282-	25.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	3.205-	20.649-	20.679-	6.590-	6.679-	6.762-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	89.519-	94.452-	90.037-	84.139-	88.434-	134.741-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	89.478-	89.713-	95.846-	91.703-	90.632-	109.091-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Aufwendungen für interne Leistungen	217.307-	244.910-	236.658-	212.527-	215.840-	280.689-
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.307-	244.910-	236.658-	212.527-	215.840-	280.689-
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.616-	591.254-	467.800-	438.113-	500.791-	610.147-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544.785	569.812	604.327	604.327	604.327	604.327
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	540.326	569.812	570.177	570.177	570.177	570.177
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	3.169	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.290	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	34.150	34.150	34.150	34.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	206	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	206	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	4.634	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.634-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.491	27.572	26.272	26.272	26.272	26.272
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.687	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	20.739	23.000	21.700	21.700	21.700	21.700
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	314	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.752	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.839	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	15.428	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	1.411	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.335	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	3.335	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>592.656</b>	<b>597.834</b>	<b>631.049</b>	<b>631.049</b>	<b>631.049</b>	<b>631.049</b>
11	-	Personalaufwendungen	326.972-	331.116-	362.124-	369.247-	376.516-	383.930-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.397-	5.939-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.518-	5.939-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	879-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.521-	1.307.325-	764.184-	512.868-	481.719-	461.536-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.116-	9.557-	4.557-	4.557-	4.557-	4.557-
		42210210 Unterh. EDV	329-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	292-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.266-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	881-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.956-	3.972-	6.296-	6.148-	6.148-	6.148-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	466-	0	0	125-	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.213-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.593-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42320000 Leasing	9.847-	15.845-	12.045-	12.045-	12.045-	12.045-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	40-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	7.408-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	282-	630-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	23-	111-	111-	111-	111-	111-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	80-	1.832-	1.175-	1.045-	1.066-	1.067-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	5.000-	0	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.135-	6.202-	5.875-	5.932-	5.993-	6.050-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	19.126-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	20.642-	38.171-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	42.973-	28.014-	49.134-	49.134-	49.134-	49.134-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	3.130-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	9.075-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	4.817-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	432-	700-	450-	450-	450-	450-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	579.131-	972.150-	402.150-	147.150-	112.150-	87.150-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	167.200-	150.640-	175.340-	179.120-	183.014-	187.774-
14	- Planmäßige Abschreibungen	150-	182.571-	226.314-	238.017-	238.275-	236.095-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	697-	697-	357-	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	805-	2.645-	2.845-	3.045-	450-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	10.657-	11.089-	11.503-	11.918-	12.333-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	150-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	170.412-	211.883-	223.312-	223.312-	223.312-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.465-	55.309-	57.716-	56.897-	58.917-	58.396-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.005-	773-	986-	783-	799-	799-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	22-	0	141-	146-	154-	161-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40-	100-	50-	100-	100-	100-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	2-	1.006-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.135-	11.456-	13.522-	12.072-	13.438-	12.072-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	920-	1.028-	1.036-	1.027-	1.029-	1.027-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.426-	2.453-	2.353-	2.416-	2.429-	2.449-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	32-	16-	48-	19-	19-	19-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	38-	54-	66-	67-	68-	68-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	35.763-	35.859-	36.964-	37.667-	38.229-	39.048-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	60-	65-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	10.023-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-	2.653-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.505-</b>	<b>1.882.260-</b>	<b>1.410.337-</b>	<b>1.177.030-</b>	<b>1.155.427-</b>	<b>1.139.957-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>691.849-</b>	<b>1.284.426-</b>	<b>779.288-</b>	<b>545.981-</b>	<b>524.377-</b>	<b>508.908-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>691.849-</b>	<b>1.284.426-</b>	<b>779.288-</b>	<b>545.981-</b>	<b>524.377-</b>	<b>508.908-</b>
24	+ Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	+	Erträge ILV Steuerungsleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.960-	30.539-	34.739-	34.739-	34.739-	34.739-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13.214-	15.228-	14.428-	14.428-	14.428-	14.428-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	111-	111-	111-	111-	111-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	21.746-	15.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
28	-	Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	2.322-	14.958-	14.979-	4.774-	4.838-	4.898-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	142.787-	190.375-	132.523-	93.687-	90.036-	112.902-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	99.339-	108.695-	111.955-	98.367-	93.874-	110.194-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>279.408-</b>	<b>344.568-</b>	<b>294.197-</b>	<b>231.567-</b>	<b>223.487-</b>	<b>262.733-</b>
32	-	kalkulatorische Kosten	0	1.234-	1.033-	894-	747-	593-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.234-	1.033-	894-	747-	593-
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>279.408-</b>	<b>345.802-</b>	<b>295.230-</b>	<b>232.461-</b>	<b>224.234-</b>	<b>263.326-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>971.256-</b>	<b>1.630.227-</b>	<b>1.074.518-</b>	<b>778.441-</b>	<b>748.612-</b>	<b>772.234-</b>

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

Schulen:

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

Karlschule (ab Schuljahr 2017/2018)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

**Produktverantwortung**

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

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	506.970	589.504	543.456	543.456	543.456	543.456
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	485.410	520.428	474.107	474.107	474.107	474.107
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	21.240	20.760	20.760	20.760	20.760	20.760
	31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	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	47.741	48.014	48.014	48.014	48.014
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.840	6.532	7.621	7.621	7.621	7.621
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	3.917	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	7.840	6.532	7.621	7.621	7.621	7.621
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.917-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.352	67.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	34210200 Ertr. a. Essensentgelten	70.154	67.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	198	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.139	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	5.428	0	0	0	0	0
	34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	711	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	270	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	270	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>591.571</b>	<b>663.036</b>	<b>621.178</b>	<b>621.178</b>	<b>621.178</b>	<b>621.178</b>
11 -	Personalaufwendungen	460.600-	410.358-	449.186-	457.797-	466.580-	475.538-
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.785-	8.241-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	4.672-	8.241-	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	113-	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.195-	748.279-	689.267-	793.978-	626.693-	629.749-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.374-	5.645-	4.645-	4.645-	4.645-	4.645-
	42210210 Unterh. EDV	5-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	1-	0	1.050-	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	4.631-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	990-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	9.170-	8.680-	9.075-	8.503-	8.519-	8.603-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	980-	0	0	146-	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	600-	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	2.748-	1.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220420 Erwerb Schulmöbel-/ausstattung	3.382-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42320000 Leasing	9.756-	14.553-	16.053-	16.053-	16.053-	16.053-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	7.731-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	619-	630-	720-	750-	750-	750-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	28-	163-	163-	163-	163-	163-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	382-	2.520-	3.564-	2.649-	2.702-	2.703-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.019-	4.024-	3.657-	3.659-	3.701-	3.739-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	169.458-	155.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	22.263-	15.309-	25.309-	25.309-	25.309-	25.309-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	34.528-	36.472-	87.720-	87.720-	87.720-	87.720-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	346-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	3.962-	6.857-	5.857-	6.857-	6.857-	6.857-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	49.364-	79.616-	84.794-	84.794-	84.794-	84.794-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	22.275-	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	470-	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	221.789-	254.500-	114.000-	219.000-	49.000-	49.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	109.925-	116.450-	120.600-	123.270-	126.020-	128.953-
14	- Planmäßige Abschreibungen	10-	251.934-	258.620-	259.194-	260.483-	261.584-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.163-	2.759-	2.959-	3.159-	315-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.397-	5.643-	6.017-	6.391-	6.765-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	10-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	243.374-	245.618-	245.618-	246.333-	249.904-
16	- Transferaufwendungen	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	600-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.345-	50.483-	52.184-	51.144-	53.146-	52.286-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.032-	987-	950-	1.027-	1.046-	1.046-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	25-	0	164-	170-	179-	187-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	51-	107-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.884-	14.912-	15.541-	13.780-	15.291-	13.780-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.026-	1.135-	1.144-	1.134-	1.137-	1.134-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.438-	2.812-	3.045-	3.163-	3.166-	3.171-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	64-	136-	56-	22-	22-	22-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	55-	16-	16-	16-	16-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	28.041-	29.764-	30.069-	30.609-	31.042-	31.658-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	55-	67-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.727-	510-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197.535-	1.469.995-	1.449.958-	1.562.813-	1.407.602-	1.419.858-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	605.964-	806.959-	828.780-	941.635-	786.424-	798.680-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	605.964-	806.959-	828.780-	941.635-	786.424-	798.680-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.215	18.373	4.640	4.640	4.640	4.640

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	3.215	18.373	4.640	4.640	4.640	4.640
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.215</b>	<b>18.373</b>	<b>4.640</b>	<b>4.640</b>	<b>4.640</b>	<b>4.640</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.887-	24.823-	18.754-	18.754-	18.754-	18.754-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.953-	12.965-	9.465-	9.465-	9.465-	9.465-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	13-	13-	13-	13-	13-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.434-	2.645-	2.576-	2.576-	2.576-	2.576-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.501-	9.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	1.739-	11.204-	11.220-	3.575-	3.624-	3.669-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	92.685-	95.717-	83.138-	94.777-	73.965-	93.567-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	108.040-	105.145-	116.022-	116.311-	105.922-	125.698-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>214.352-</b>	<b>236.889-</b>	<b>229.133-</b>	<b>233.418-</b>	<b>202.265-</b>	<b>241.687-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	32-	33-	97-	153-	201-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	32-	33-	97-	153-	201-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>211.137-</b>	<b>218.548-</b>	<b>224.526-</b>	<b>228.875-</b>	<b>197.778-</b>	<b>237.248-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>817.101-</b>	<b>1.025.507-</b>	<b>1.053.306-</b>	<b>1.170.510-</b>	<b>984.202-</b>	<b>1.035.928-</b>

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	469.804	510.144	428.365	428.365	428.365	428.365
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	460.701	472.887	387.603	387.603	387.603	387.603
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	8.568	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
	31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	216	0	0	0	0	0
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	11.537	15.042	15.042	15.042	15.042
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	5.952	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	0	0	0	0	0	0
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.952-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.056	58.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	34210200 Ertr. a. Essensentgelten	49.581	58.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.475	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	3.624	0	0	0	0	0
	34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>525.484</b>	<b>568.144</b>	<b>477.865</b>	<b>477.865</b>	<b>477.865</b>	<b>477.865</b>
11 -	Personalaufwendungen	413.110-	520.580-	528.332-	538.521-	548.918-	559.524-
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.292-	7.406-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	3.732-	7.406-	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	560-	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.097-	614.754-	568.397-	520.417-	524.731-	562.503-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.863-	3.968-	3.968-	3.968-	3.968-	3.968-
	42210210 Unterh. EDV	4-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	1-	0	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	759-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	859-	150-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10.618-	8.064-	7.953-	7.877-	7.877-	7.977-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.039-	0	0	149-	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	1.726-	2.000-	500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	3.594-	8.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	42320000 Leasing	7.979-	17.554-	18.054-	18.054-	18.054-	18.054-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	8.606-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	173-	630-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	139-	114-	114-	114-	114-	114-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	286-	2.527-	2.906-	2.657-	2.710-	2.711-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.669-	4.048-	3.682-	3.713-	3.786-	3.824-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	112.890-	120.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	31.690-	24.607-	32.995-	32.995-	32.995-	32.995-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	30.368-	38.223-	63.905-	63.905-	63.905-	63.905-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	4.888-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	30.081-	22.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	12.053-	25.320-	25.320-	25.320-	25.320-	25.320-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	50-	200-	200-	200-	200-	200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	92.699-	218.500-	105.500-	52.500-	52.500-	87.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	98.065-	107.600-	107.550-	111.215-	115.053-	117.686-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	225.248-	234.680-	235.099-	235.568-	239.073-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	298-	298-	149-	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.214-	1.449-	1.599-	1.799-	1.999-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	13.244-	13.563-	13.981-	14.399-	14.816-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	209.492-	219.370-	219.370-	219.370-	222.258-
16	- Transferaufwendungen	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	600-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.977-	50.233-	49.429-	48.428-	50.617-	49.709-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	856-	1.082-	1.086-	1.126-	1.149-	1.149-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	24-	0	168-	174-	183-	192-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	391-	207-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.049-	11.795-	13.193-	11.564-	13.193-	11.564-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	832-	968-	975-	965-	968-	965-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.538-	3.548-	2.636-	2.664-	2.707-	2.747-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	54-	35-	57-	22-	23-	23-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	50-	55-	68-	69-	70-	70-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	29.102-	30.402-	31.245-	31.844-	32.323-	32.999-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	153-	102-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	927-	2.040-	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	913.076-	1.418.921-	1.381.538-	1.343.165-	1.360.534-	1.411.510-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	387.591-	850.777-	903.673-	865.300-	882.669-	933.645-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	387.591-	850.777-	903.673-	865.300-	882.669-	933.645-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.174-	7.785-	12.385-	12.385-	12.385-	12.385-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.504-	3.272-	5.872-	5.872-	5.872-	5.872-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	14-	14-	14-	14-	14-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.670-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
28	- Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	1.894-	12.202-	12.219-	3.894-	3.947-	3.996-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	66.877-	87.873-	73.012-	68.848-	69.085-	99.322-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	90.189-	99.476-	115.293-	110.524-	107.057-	128.808-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>167.134-</b>	<b>207.336-</b>	<b>212.910-</b>	<b>195.651-</b>	<b>192.473-</b>	<b>244.511-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	91-	84-	138-	185-	224-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	91-	84-	138-	185-	224-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>167.134-</b>	<b>207.427-</b>	<b>212.994-</b>	<b>195.789-</b>	<b>192.658-</b>	<b>244.735-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>554.726-</b>	<b>1.058.204-</b>	<b>1.116.667-</b>	<b>1.061.089-</b>	<b>1.075.327-</b>	<b>1.178.380-</b>

**THH4**  
**21**  
**214001**

**Schule und Sport**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbeförderung**

**Produkte:**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

**Produktverantwortung**

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

**THH4  
21  
214001**
**Schule und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.291-	7.506-	7.167-	7.315-	7.465-	7.618-
12	-	Versorgungsaufwendungen	24-	92-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	24-	92-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43-	214-	199-	196-	181-	182-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2-	7-	7-	7-	7-	7-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	4-	62-	39-	19-	19-	19-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	17-	0	0
		42320000 Leasing	1-	6-	6-	6-	6-	6-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1-	1-	1-	1-	1-	1-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3-	31-	35-	35-	36-	36-
		42720000 Aufw. f. EDV	32-	106-	110-	110-	111-	112-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3-	5-	7-	9-	11-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3-	5-	7-	9-	11-
16	-	Transferaufwendungen	2.170-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	2.170-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.657-	21.174-	21.382-	21.195-	21.377-	21.198-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	7-	18-	21-	18-	19-	19-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1-	0	19-	19-	20-	21-
		44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	13.554-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	1-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	66-	60-	242-	62-	242-	62-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	26-	86-	87-	86-	86-	86-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	2-	7-	5-	5-	6-	6-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	2-	6-	3-	3-	3-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	2-	2-	2-	2-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.184-</b>	<b>33.990-</b>	<b>33.753-</b>	<b>33.713-</b>	<b>34.033-</b>	<b>34.009-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.184-</b>	<b>33.990-</b>	<b>33.753-</b>	<b>33.713-</b>	<b>34.033-</b>	<b>34.009-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.184-</b>	<b>33.990-</b>	<b>33.753-</b>	<b>33.713-</b>	<b>34.033-</b>	<b>34.009-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6-	31-	31-	31-	31-	31-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6-	30-	30-	30-	30-	30-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	94-	1.782-	1.785-	569-	576-	584-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.290-	2.513-	2.734-	2.868-	2.766-	3.045-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	983-	1.788-	2.074-	1.995-	1.925-	2.287-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.373-</b>	<b>6.114-</b>	<b>6.624-</b>	<b>5.463-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.947-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.373-</b>	<b>6.114-</b>	<b>6.624-</b>	<b>5.463-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.947-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.557-</b>	<b>40.104-</b>	<b>40.378-</b>	<b>39.176-</b>	<b>39.332-</b>	<b>39.956-</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.081	7.285	7.285	4.451	4.451	4.451
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	7.081	7.085	7.085	4.251	4.251	4.251
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	200	200	200	200	200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71	133	83	83	83	83
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	71	133	83	83	83	83
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.573	623	649	649	649	649
		35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	2.573	623	649	649	649	649
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.725</b>	<b>8.041</b>	<b>8.017</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.291-	7.506-	7.167-	7.315-	7.465-	7.618-
12	-	Versorgungsaufwendungen	24-	92-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	24-	92-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.269-	9.300-	9.265-	6.428-	6.413-	6.414-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2-	7-	7-	7-	7-	7-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	4-	62-	39-	19-	19-	19-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	17-	0	0
		42320000 Leasing	1-	6-	6-	6-	6-	6-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1-	1-	1-	1-	1-	1-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3-	31-	35-	35-	36-	36-
		42720000 Aufw. f. EDV	32-	106-	110-	110-	111-	112-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.844-	0	0	0	0	0
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.808-	0	0	0	0	0
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	3.575-	8.086-	8.066-	5.232-	5.232-	5.232-
		42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3-	5-	7-	9-	11-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3-	5-	7-	9-	11-
16	-	Transferaufwendungen	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210-	180-	384-	197-	379-	200-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	7-	18-	21-	18-	19-	19-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1-	0	19-	19-	20-	21-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	1-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	66-	60-	242-	62-	242-	62-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	26-	86-	87-	86-	86-	86-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	2-	7-	5-	5-	6-	6-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	2-	6-	3-	3-	3-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	2-	2-	2-	2-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	107-	6-	2-	2-	2-	2-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.994-</b>	<b>23.282-</b>	<b>23.021-</b>	<b>20.147-</b>	<b>20.467-</b>	<b>20.443-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.268-</b>	<b>15.241-</b>	<b>15.004-</b>	<b>14.964-</b>	<b>15.284-</b>	<b>15.260-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.268-</b>	<b>15.241-</b>	<b>15.004-</b>	<b>14.964-</b>	<b>15.284-</b>	<b>15.260-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	94-	1.782-	1.785-	569-	576-	584-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	465-	1.474-	1.568-	1.641-	1.576-	1.796-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	372-	1.052-	1.231-	1.188-	1.160-	1.372-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>936-</b>	<b>4.339-</b>	<b>4.616-</b>	<b>3.430-</b>	<b>3.344-</b>	<b>3.783-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>936-</b>	<b>4.339-</b>	<b>4.616-</b>	<b>3.430-</b>	<b>3.344-</b>	<b>3.783-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.204-</b>	<b>19.580-</b>	<b>19.620-</b>	<b>18.394-</b>	<b>18.628-</b>	<b>19.043-</b>

**THH4**  
**21**  
**2150**

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.825	55.600	55.300	55.300	55.300	55.300
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	56.825	55.600	55.300	55.300	55.300	55.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	0	1.480	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.480	0	1.480	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.305</b>	<b>55.600</b>	<b>56.780</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.408-	25.720-	24.560-	25.065-	25.579-	26.104-
12	-	Versorgungsaufwendungen	119-	316-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	119-	316-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.262-	87.134-	82.082-	107.070-	107.021-	107.024-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	274-	676-	676-	676-	676-	676-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	22-	463-	384-	317-	317-	317-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	57-	0	0
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	117.782-	75.000-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42320000 Leasing	3-	21-	21-	21-	21-	21-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	5-	5-	5-	5-	5-	5-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	13-	105-	120-	120-	122-	122-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.002-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	160-	364-	377-	376-	381-	384-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	310-	466-	373-	181-	338-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	310-	466-	373-	181-	338-
16	-	Transferaufwendungen	76.139-	76.666-	76.666-	76.666-	76.666-	76.666-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	7.996-	8.523-	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	3.571-	3.147-	4.357-	3.719-	4.343-	3.728-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	34-	60-	70-	62-	64-	64-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5-	0	64-	66-	69-	72-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	53-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.388-	2.706-	3.880-	3.263-	3.880-	3.263-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	129-	296-	298-	294-	295-	294-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	9-	24-	17-	18-	20-	20-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7-	7-	22-	8-	9-	9-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	1-	6-	6-	6-	6-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.498-</b>	<b>193.293-</b>	<b>188.132-</b>	<b>212.892-</b>	<b>213.790-</b>	<b>213.860-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.194-</b>	<b>137.693-</b>	<b>131.352-</b>	<b>157.592-</b>	<b>158.490-</b>	<b>158.560-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>153.194-</b>	<b>137.693-</b>	<b>131.352-</b>	<b>157.592-</b>	<b>158.490-</b>	<b>158.560-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	599-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	599-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	468-	6.107-	6.115-	1.949-	1.975-	2.000-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.746-	5.655-	6.053-	6.343-	6.096-	6.886-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.402-	6.762-	7.653-	8.363-	8.037-	9.567-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.215-</b>	<b>19.632-</b>	<b>20.929-</b>	<b>17.762-</b>	<b>17.216-</b>	<b>19.560-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.215-</b>	<b>19.632-</b>	<b>20.929-</b>	<b>17.762-</b>	<b>17.216-</b>	<b>19.560-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.409-</b>	<b>157.325-</b>	<b>152.281-</b>	<b>175.355-</b>	<b>175.706-</b>	<b>178.120-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

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

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

**THH4  
42  
4210**

**Schule und Sport  
Sportförderung  
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	2.506	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.506</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>
11 -	Personalaufwendungen	4.132-	27.623-	24.951-	25.441-	25.942-	26.451-
12 -	Versorgungsaufwendungen	43-	97-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	43-	97-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079-	77.231-	86.672-	18.971-	52.808-	52.896-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	24-	30-	30-	30-	30-	30-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	714-	2.075-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-
	42320000 Leasing	130-	400-	200-	200-	200-	200-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2-	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5-	0	60-	61-	62-	64-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	7.494-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	58-	7-	34-	34-	35-	35-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	55.000-	55.000-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.901-	4.768-	14.221-	1.397-	35.099-	35.099-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.750-	2.952-	3.097-	3.218-	3.352-	3.438-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	8.856-	10.486-	12.986-	15.486-	17.986-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	34-	34-	34-	34-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	5.241-	6.820-	9.320-	11.820-	14.320-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.615-	3.632-	3.632-	3.632-	3.632-
16 -	Transferaufwendungen	195.208-	173.330-	172.530-	174.530-	172.530-	173.530-
	43180100 Allg. Verw. K. Zusch. a. Vereine	39.864-	47.000-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
	43180120 Betr. K. Zusch. a. Vereine	41.536-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	540-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	39.329-	39.330-	39.330-	39.330-	39.330-	39.330-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.025-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	225-	3.000-	500-	2.500-	500-	1.500-
	43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	14.947-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	5.361-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	50.382-	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226-	2.193-	1.862-	1.871-	1.873-	1.874-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	12-	12-	6-	12-	13-	13-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2-	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	17-	50-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	951-	1.903-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	167-	136-	137-	136-	136-	136-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	27-	41-	26-	30-	31-	31-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	0	6-	6-	6-	6-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	27-	27-	27-	27-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	48-	51-	80-	80-	80-	81-
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.688-</b>	<b>289.330-</b>	<b>296.501-</b>	<b>233.799-</b>	<b>268.639-</b>	<b>272.737-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.182-</b>	<b>286.289-</b>	<b>293.459-</b>	<b>230.758-</b>	<b>265.598-</b>	<b>269.696-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>211.182-</b>	<b>286.289-</b>	<b>293.459-</b>	<b>230.758-</b>	<b>265.598-</b>	<b>269.696-</b>
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.357-	5.182-	5.429-	5.429-	5.429-	5.429-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.034-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	321-	82-	329-	329-	329-	329-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	170-	0	0	0	0	0
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.709-	1.293-	3.146-	1.259-	5.923-	12.159-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.205-	4.159-	6.335-	3.470-	4.731-	5.771-
<b>31 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.440-</b>	<b>10.634-</b>	<b>14.910-</b>	<b>10.157-</b>	<b>16.083-</b>	<b>23.359-</b>
32 -	kalkulatorische Kosten	0	4.673-	4.007-	4.083-	3.960-	3.837-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.673-	4.007-	4.083-	3.960-	3.837-
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.440-</b>	<b>15.307-</b>	<b>18.917-</b>	<b>14.240-</b>	<b>20.043-</b>	<b>27.195-</b>
<b>34 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.622-</b>	<b>301.596-</b>	<b>312.377-</b>	<b>244.998-</b>	<b>285.641-</b>	<b>296.891-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Neuveranschlagung aus 2017; externe Beauftragung Sportentwicklungsplanung

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

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

**Hinweis:**

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

**Kennzahlen PG 4241 (Sportstätten):**

Zahl der Sportplätze, für die ein Platzunterhaltungszuschuss gewährt wird:

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Sportplätze</b>
2013	22
2014	22
2015	22
2016	22
2017	22

**THH4  
42  
4241**

**Schule und Sport  
Sportförderung  
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.255	12.255	12.255	12.255
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	12.255	12.255	12.255	12.255
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.811	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210200 Benutzungsentgelte	4.811	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	251	100	100	100	100	100
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	43	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.106</b>	<b>4.600</b>	<b>16.855</b>	<b>16.855</b>	<b>16.855</b>	<b>16.855</b>
11	-	Personalaufwendungen	24.039-	43.327-	39.705-	40.412-	41.134-	41.871-
12	-	Versorgungsaufwendungen	250-	1.017-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	1.017-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	250-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.527-	65.460-	130.075-	99.075-	70.025-	70.025-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	770-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	126-	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	69.422-	17.000-	79.000-	48.000-	19.000-	19.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	31.210-	45.710-	48.325-	48.325-	48.275-	48.275-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	85.719-	96.614-	97.814-	99.014-	99.941-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	670-	670-	670-	670-	397-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	137-	2.252-	2.452-	2.652-	2.852-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	2.737-	1.884-	2.884-	3.884-	4.884-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	82.175-	91.808-	91.808-	91.808-	91.808-
16	-	Transferaufwendungen	174.190-	254.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	174.190-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	0	54.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196-	1.530-	5.663-	1.710-	1.716-	1.780-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	208-	200-	210-	210-	215-	215-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.165-	1.224-	1.453-	1.453-	1.453-	1.517-
		44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	4-	0	0	0	0	0
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	62-	61-	0	0	0	0
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.757-	45-	4.000-	47-	48-	48-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.202-</b>	<b>451.053-</b>	<b>482.056-</b>	<b>449.011-</b>	<b>421.889-</b>	<b>423.617-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.097-</b>	<b>446.453-</b>	<b>465.201-</b>	<b>432.156-</b>	<b>405.034-</b>	<b>406.762-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>299.097-</b>	<b>446.453-</b>	<b>465.201-</b>	<b>432.156-</b>	<b>405.034-</b>	<b>406.762-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	22-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	22-	200-	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	13.839-	5.740-	16.034-	10.361-	7.057-	11.294-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.849-	14.153-	22.510-	20.350-	18.571-	21.989-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.710-</b>	<b>21.093-</b>	<b>39.545-</b>	<b>31.711-</b>	<b>26.628-</b>	<b>34.282-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.710-</b>	<b>21.093-</b>	<b>39.545-</b>	<b>31.711-</b>	<b>26.628-</b>	<b>34.282-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>325.806-</b>	<b>467.546-</b>	<b>504.746-</b>	<b>463.866-</b>	<b>431.662-</b>	<b>441.044-</b>



## THH4

## Schule und Sport

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	5.760-	2.240-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	23.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	3.286-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	8.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I40427105100: Inv.zuschuss Breitbandausbau f. Schulen</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	386.000-	0	0	0	0	386.000-	0	0	0	0
<b>I43107606000: Zuschuss übrige Ber. Hans-Thoma Schule</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.000	337.000	0	337.000	0	0	0	0	0	0
<b>I44207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.691-	5.309-	0	0	0	0	0	0
<b>I44207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.500-	0	0	0	0
<b>I44207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	0
<b>I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000.000-	35.788-	0	35.788-	250.000-	1.000.000-	9.000.000-	6.500.000-	7.900.000-	600.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0	50.000-	0	0	200.000-	0	0
<b>I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.294.483-	896.407-	513.000-	250.942-	1.500.000-	1.800.000-	0	800.000-	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	5.517-	5.517-	0	5.517-	0	0	0	0	0	0
<b>I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.805-	216.805-	0	573-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	15.052-	15.052-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I45207001009: Baul. Verb. SSPH GHS Außenstelle W'dorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I45207001011: Baul. Verb. GS N'bühl, Barrierefreiheit</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>I45207001013: Baul. Verb. SSPH Niederbühl</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	300.000-	1.000.000-
<b>I45207001015: Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0
<b>I45207001017: Umbau Karlschule - Schlussrechnung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.822-	0	0	0	0	0	0
<b>I45207001018: Neubau SSPH August-Renner-Realschule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I45207001019: Erweiterung LWG, Einzäunung Schulhof</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	0	0
<b>I45207001020: Neubau Schulsportanlage Hansjakobschule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.076-	541.076-	0	186.109-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I45207001021: Baul. Verbesserung Brandschutz LWG</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I45207001022: Baul. Verb. Schule Raumental</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
<b>I45207001024: Baul. Verb. SSPH Carl-Schurz Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
<b>I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.170.000-	0	0	0	30.000-	1.300.000-	0	840.000-	0	0
<b>I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	7.170-	0	7.170-	50.000-	100.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	0
<b>I45207001027: Baul. Verbess. Mehrzweckhalle Wintersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.506-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>I45207001028: Erweit. Karlschule, Schulhofüberdachung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
<b>I45207001029: Baul. Verbesserung - G.-Heinemann-Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0	80.000-	180.000-	0	0	50.000-	250.000-
<b>I45207001030: August-Renner-Realschule, Technikräume</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
<b>I45207001033: SSPH Hans-Thoma-Schule, Einbau Aufzug</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
<b>I45207001034: SSPH Raumental, Einbau Beh.WC</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
<b>I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.000	0	0	0	0	0	0	300.000	367.000	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I45207703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Mensa GHS</b>										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.386	0	0	0	0	0	0
<b>I45207703001: Rückzahlung überz. Bauausg. SSPH Karlsch</b>										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I45207703002: Rückzahlung überz. Bauausg. Karlschule</b>										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	23.418-	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.987-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
<b>I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
<b>I48107102003: Erwerb Einricht. Ganztagsschule KS</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagsschule Tulla</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagsschule G-H-Schu</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.605-	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.399-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
<b>I48107102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.597-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I48107102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I48107102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	6.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I48107102108: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	14.899-	1.500-	2.500-	0	1.500-	2.000-	2.000-
<b>I48107102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I48107102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.747-	0	0	0	0	0	0
<b>I48107102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.766-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I48107102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.379-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I48107102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I48107102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	792-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	464-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	1.275-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
<b>I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.365-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	1.560-	1.545-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.104-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	549-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I48847102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Tulla</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.224-	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0

<b>Investitions-Auftrag</b>	<b>Erläuterungen</b>
I45207001002 Um-/Neubau Hans-Thoma Schule	teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule“ und „I43107606000: Zuschuss übrige Ber. Hans-Thoma Schule“; vertragliche Verpflichtung (Folgekostenvertrag) zur Inbetriebnahme bis April 2021
I45207001007 Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	teilweise Gegenfinanzierung unter „I25207602000 Zuweisung gemäß KinvFG“
I45207001015: Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf	Neuveranschlagung aus 2017



# Teilhaushalt 5

## Kunst und Kultur

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

## Strategische Ziele

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>5 Kunst und Kultur</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt räumt Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert ein</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 5; OZ 1 (PG 2810)</b> <b>Bereitstellung attraktiver Kulturangebote über den Eigenbetrieb „Kultur und Veranstaltungen (u.a. tête-à-tête)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 5, OZ. 1, M1</b> Ausgleich des Defizits über den städtischen Haushalt
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 5; OZ 2 (diverse PG)</b> <b>Bereitstellung attraktiver Kulturangebote in den städtischen Einrichtungen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 5, OZ. 2, M1</b> Veranstaltungsplanung 2018 (auf Drucksache 2017-395 der Sitzung des JSK am 13. November 2017 wird verwiesen) <b>TH 5, OZ. 2, M2</b> Stadtmuseum: 2018 Sonderausstellung "Rastatt in der "Weimarer Republik"
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 5; OZ 3 (diverse PG)</b> <b>Förderung von kulturellen Vereinen und Einrichtungen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 5, OZ. 3, M1</b> Zuschüsse an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien, Amateurtheaterrichtlinien und Einzelbeschlüssen <b>TH 5, OZ. 3, M2</b> Betriebskostenzuschuss Wehrgeschichtliches Museum

## THH5

## Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.069	91.199	92.664	92.664	92.664	92.664
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	69.559	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	24	0	0	0	0	0
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.600	0	0	0	0	0
	31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	52	121	121	121	121
	31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öf.SR	0	0	338	338	338	338
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	886	0	0	0	0	0
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	17.147	18.205	18.205	18.205	18.205
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	518.544	536.550	536.350	535.850	535.850	536.250
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.260	2.700	2.700	2.700	2.700	3.100
	33210100 Benutzungsgebühren	376.187	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	33210200 Benutzungsentgelte	139.097	123.850	133.650	133.150	133.150	133.150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.768	44.179	44.679	44.679	44.679	44.679
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
	34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	150	150	150	150	150
	34210000 Ertr. a. Verkauf	11.596	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.490	350	850	850	850	850
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	10.000	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.194	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	26.431	32.079	32.079	32.079	32.079	32.079
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	58	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.831	6.508	8.841	7.641	8.841	7.641
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	54	54	0	0	0	0
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	60	60	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	195	195	0	0	0	0
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	149	149	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	117	117	0	0	0	0
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	3.985	0	3.200	2.000	3.200	2.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	231	231	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	60	60	0	0	0	0
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.980	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1
	36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>661.212</b>	<b>678.437</b>	<b>682.535</b>	<b>680.835</b>	<b>682.035</b>	<b>681.235</b>
11 -	Personalaufwendungen	2.249.321-	2.455.739-	2.265.813-	2.308.531-	2.352.110-	2.396.555-
12 -	Versorgungsaufwendungen	23.368-	34.912-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	23.368-	34.912-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.803-	761.295-	1.030.466-	625.135-	980.469-	964.722-
	42110200 Unterh. Gebäude	8.321-	0	0	0	0	0
	42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	2.008-	6.415-	6.515-	6.515-	6.515-	6.515-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	0	0	0	0	0	0
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	28-	500-	500-	500-	500-	500-
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	111-	300-	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	12.434-	22.539-	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-
	42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	2-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	15.662-	27.578-	22.370-	21.620-	21.620-	21.620-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	92-	300-	150-	150-	150-	150-
	42320000 Leasing	1.555-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	116-	100-	280-	280-	280-	280-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	3.541-	5.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	880-	925-	955-	955-	955-	1.015-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	516-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	272-	300-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.166-	9.859-	10.723-	10.245-	10.450-	10.632-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	174-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	14.982-	16.000-	49.300-	35.300-	15.300-	15.300-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	97.485-	134.350-	134.600-	91.950-	91.950-	91.950-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	192.286-	109.250-	176.700-	112.700-	132.700-	112.700-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.616-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	503-	1.130-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	6.758-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	19.820-	26.338-	42.662-	32.477-	32.625-	32.880-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.290-	1.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	160.157-	233.586-	392.441-	114.989-	465.459-	465.459-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	121.029-	138.366-	141.740-	145.924-	150.435-	154.191-
14	- Planmäßige Abschreibungen	44-	239.445-	244.328-	245.005-	246.915-	248.995-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	3.393-	1.393-	1.167-	1.122-	1.242-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	426-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	11.734-	12.295-	12.898-	14.053-	15.713-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	44-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	450-	300-	600-	900-	1.200-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	219.442-	226.040-	226.040-	226.540-	226.540-
16	- Transferaufwendungen	1.910.357-	2.039.843-	2.045.343-	2.602.378-	2.283.278-	2.523.778-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.491.300-	1.552.290-	1.552.290-	2.108.325-	1.790.225-	2.029.725-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	12.827-	16.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
	43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	23.147-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	103.911-	103.912-	103.912-	103.912-	103.912-	103.912-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	13.482-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	31.903-	40.800-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	0	1.000-	2.000-	1.000-	2.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	7.132-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	800-	800-	800-	800-	800-	800-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	29.054-	31.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.164-	105.682-	106.040-	102.506-	102.939-	103.469-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.314-	4.338-	4.316-	4.428-	4.516-	4.606-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	810-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7-	200-	1.130-	1.180-	1.220-	1.300-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.598-	2.581-	4.406-	4.406-	4.406-	4.406-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	17-	160-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	22.642-	18.061-	21.130-	17.415-	17.415-	17.415-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	17.361-	19.408-	18.865-	18.621-	18.682-	18.621-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.506-	1.631-	1.013-	1.074-	1.114-	1.154-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.645-	3.738-	3.810-	3.886-	3.963-	4.041-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	422-	448-	478-	485-	493-	500-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	63.931-	47.167-	42.891-	42.891-	42.891-	43.186-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	337-	500-	600-	600-	600-	600-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	8.574-	5.950-	5.900-	6.019-	6.139-	6.139-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.974.056-</b>	<b>5.636.916-</b>	<b>5.691.990-</b>	<b>5.883.555-</b>	<b>5.965.711-</b>	<b>6.237.519-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.312.844-</b>	<b>4.958.480-</b>	<b>5.009.456-</b>	<b>5.202.721-</b>	<b>5.283.677-</b>	<b>5.556.285-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.312.844-</b>	<b>4.958.480-</b>	<b>5.009.456-</b>	<b>5.202.721-</b>	<b>5.283.677-</b>	<b>5.556.285-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.627	35.500	25.000	24.350	24.350	22.250
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	3.627	35.500	25.000	24.350	24.350	22.250
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.627</b>	<b>35.500</b>	<b>25.000</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>22.250</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.957-	100.267-	102.168-	90.168-	90.168-	90.168-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	96.824-	78.600-	88.600-	76.600-	76.600-	76.600-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.758-	19.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.376-	2.567-	4.968-	4.968-	4.968-	4.968-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	32.428-	165.547-	168.263-	111.475-	59.471-	76.111-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	377.510-	427.447-	474.684-	445.452-	488.110-	629.896-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	374.958-	360.143-	364.376-	336.962-	340.624-	403.240-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>887.853-</b>	<b>1.053.403-</b>	<b>1.109.491-</b>	<b>984.057-</b>	<b>978.373-</b>	<b>1.199.415-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	102.598-	94.984-	94.172-	91.623-	89.055-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	93.095-	85.444-	84.610-	82.079-	79.539-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.503-	9.540-	9.562-	9.544-	9.516-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>884.226-</b>	<b>1.120.501-</b>	<b>1.179.475-</b>	<b>1.053.879-</b>	<b>1.045.646-</b>	<b>1.266.220-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.197.070-</b>	<b>6.078.981-</b>	<b>6.188.931-</b>	<b>6.256.600-</b>	<b>6.329.322-</b>	<b>6.822.505-</b>

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

## THH5

## Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.268	628.292	631.792	0	630.092	631.292	630.492
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.009-	4.490.685-	4.714.803-	0	5.177.066-	4.900.395-	5.164.520-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279.740-</b>	<b>3.862.393-</b>	<b>4.083.011-</b>	<b>0</b>	<b>4.546.974-</b>	<b>4.269.103-</b>	<b>4.534.028-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.506-	53.700-	47.880-	0	34.580-	34.580-	35.080-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	29.506-	53.700-	47.880-	0	34.580-	34.580-	35.080-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.506-</b>	<b>56.700-</b>	<b>50.880-</b>	<b>0</b>	<b>37.580-</b>	<b>62.580-</b>	<b>38.080-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.506-</b>	<b>56.700-</b>	<b>50.880-</b>	<b>0</b>	<b>37.580-</b>	<b>62.580-</b>	<b>38.080-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.309.246-</b>	<b>3.919.093-</b>	<b>4.133.891-</b>	<b>0</b>	<b>4.584.554-</b>	<b>4.331.683-</b>	<b>4.572.108-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Nachrichtlich:**

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



### Kennzahlen PG 2520 (Kommunale Museen)

Besucherzahlen jeweils vom 01.01. bis 31.12.

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.603	9.854	14.403	14.403	14.403	14.403
	31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	5.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.600	0	0	0	0	0
	31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	0	338	338	338	338
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	886	0	0	0	0	0
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.854	9.065	9.065	9.065	9.065
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.411	6.200	8.200	7.700	7.700	7.700
	33210200 Benutzungsentgelte	9.411	6.200	8.200	7.700	7.700	7.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.586	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	34210000 Ertr. a. Verkauf	5.424	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	104	0	0	0	0	0
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	10.000	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	58	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.600</b>	<b>19.454</b>	<b>26.003</b>	<b>25.503</b>	<b>25.503</b>	<b>25.503</b>
11 -	Personalaufwendungen	494.191-	569.617-	573.181-	584.051-	595.139-	606.446-
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.134-	11.058-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	5.134-	11.058-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.814-	285.855-	408.146-	243.384-	240.453-	242.543-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.486-	9.550-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	4.177-	5.675-	6.000-	5.250-	5.250-	5.250-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	92-	300-	150-	150-	150-	150-
	42320000 Leasing	1-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	406-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	516-	630-	630-	630-	630-	630-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2-	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	640-	3.253-	1.850-	1.887-	1.925-	1.963-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	14.479-	13.800-	32.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	21.566-	16.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	100.181-	51.350-	93.800-	54.800-	54.800-	54.800-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.616-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	123-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	1.696-	3.322-	3.166-	3.187-	3.223-	3.289-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	86.962-	109.300-	166.450-	58.250-	53.250-	53.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	63.871-	66.375-	76.450-	78.579-	80.575-	82.561-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	141.095-	140.193-	140.276-	140.911-	142.051-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	3.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.259-	7.358-	7.441-	8.076-	9.216-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	131.834-	131.834-	131.834-	131.834-	131.834-
16	- Transferaufwendungen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.730-	45.077-	42.983-	43.035-	43.155-	43.331-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	976-	956-	1.007-	1.038-	1.058-	1.079-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	832-	725-	850-	850-	850-	850-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	110-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.140-	5.805-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.937-	5.526-	5.571-	5.499-	5.517-	5.499-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	416-	497-	443-	469-	482-	502-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	470-	2.530-	2.435-	2.483-	2.533-	2.584-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	159-	187-	207-	210-	214-	216-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	45.665-	27.506-	26.911-	26.911-	26.911-	27.012-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	337-	500-	600-	600-	600-	600-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	796-	735-	749-	765-	780-	780-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>860.869-</b>	<b>1.062.301-</b>	<b>1.174.104-</b>	<b>1.020.346-</b>	<b>1.029.259-</b>	<b>1.043.971-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>824.269-</b>	<b>1.042.847-</b>	<b>1.148.101-</b>	<b>994.843-</b>	<b>1.003.756-</b>	<b>1.018.469-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>824.269-</b>	<b>1.042.847-</b>	<b>1.148.101-</b>	<b>994.843-</b>	<b>1.003.756-</b>	<b>1.018.469-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.627	35.500	25.000	24.350	24.350	22.250
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	3.627	35.500	25.000	24.350	24.350	22.250
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.627</b>	<b>35.500</b>	<b>25.000</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>22.250</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.000-	46.100-	48.600-	36.600-	36.600-	36.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	50.014-	32.000-	45.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	13.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	985-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.449-	14.687-	14.707-	4.687-	4.750-	4.809-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	104.667-	116.231-	130.845-	118.004-	115.242-	140.665-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	114.858-	113.544-	128.389-	117.989-	114.381-	135.377-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>272.975-</b>	<b>290.561-</b>	<b>322.541-</b>	<b>277.279-</b>	<b>270.974-</b>	<b>317.450-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>269.348-</b>	<b>255.061-</b>	<b>297.541-</b>	<b>252.929-</b>	<b>246.624-</b>	<b>295.200-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.093.616-</b>	<b>1.297.908-</b>	<b>1.445.643-</b>	<b>1.247.773-</b>	<b>1.250.380-</b>	<b>1.313.669-</b>

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Kostenstellen.

THH5

Kunst und Kultur

25

Museen, Archiv

2520

Kommunale Museen

HIST\_BIBLI.

Historische Bibliothek LWG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	374	200	200	200	200	200
		33210200 Benutzungsentgelte	374	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953	800	800	800	800	800
		34210000 Ertr. a. Verkauf	849	800	800	800	800	800
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	104	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.327</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	136.756-	149.951-	151.149-	154.093-	157.097-	160.162-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.421-	2.312-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	1.421-	2.312-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770-	31.170-	30.885-	27.125-	27.171-	27.247-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.423-	1.800-	800-	800-	800-	800-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	1.645-	1.750-	1.785-	1.821-	1.857-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.145-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	833-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	4.368-	3.050-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.616-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	123-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	1.243-	2.275-	2.535-	2.540-	2.550-	2.590-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	905-	8.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.115-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	710-	710-	960-	1.210-	1.460-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	710-	710-	960-	1.210-	1.460-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.859-	13.952-	13.472-	13.464-	13.502-	13.528-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	278-	335-	280-	286-	291-	297-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.344-	1.800-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.679-	3.028-	3.052-	3.013-	3.023-	3.013-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	28-	65-	35-	40-	40-	45-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	148-	510-	560-	571-	583-	594-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.382-	7.714-	7.184-	7.184-	7.184-	7.198-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	500-	510-	520-	531-	531-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.806-</b>	<b>198.096-</b>	<b>196.215-</b>	<b>195.643-</b>	<b>198.980-</b>	<b>202.397-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.479-</b>	<b>197.096-</b>	<b>195.215-</b>	<b>194.643-</b>	<b>197.980-</b>	<b>201.397-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>168.479-</b>	<b>197.096-</b>	<b>195.215-</b>	<b>194.643-</b>	<b>197.980-</b>	<b>201.397-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.627	35.500	25.000	24.350	24.350	22.250

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	3.627	35.500	25.000	24.350	24.350	22.250
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.627</b>	<b>35.500</b>	<b>25.000</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>22.250</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.623-	2.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.623-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	27.860-	33.058-	37.802-	38.791-	38.554-	44.629-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	23.538-	22.965-	18.789-	18.084-	17.559-	20.884-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>63.020-</b>	<b>58.223-</b>	<b>59.790-</b>	<b>60.076-</b>	<b>59.314-</b>	<b>68.712-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.393-</b>	<b>22.723-</b>	<b>34.790-</b>	<b>35.726-</b>	<b>34.964-</b>	<b>46.462-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.872-</b>	<b>219.818-</b>	<b>230.006-</b>	<b>230.368-</b>	<b>232.944-</b>	<b>247.859-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.129	2.500	5.551	5.551	5.551	5.551
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	2.529	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	600	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	3.051	3.051	3.051	3.051
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.701	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.701	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	112	100	100	100	100	100
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.942</b>	<b>5.100</b>	<b>8.651</b>	<b>8.651</b>	<b>8.651</b>	<b>8.651</b>
11	-	Personalaufwendungen	50.731-	74.305-	73.195-	74.480-	75.795-	77.132-
12	-	Versorgungsaufwendungen	527-	3.080-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	527-	3.080-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.932-	37.760-	66.460-	44.859-	40.282-	40.553-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.486-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	461-	1.000-	650-	650-	650-	650-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reing.	102-	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	310-	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.276-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	6.434-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	12.623-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42720000 Aufw. f. EDV	123-	545-	125-	130-	140-	145-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.060-	6.500-	38.500-	16.500-	11.500-	11.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.367-	8.405-	8.985-	9.379-	9.792-	10.058-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	44.365-	44.365-	44.565-	44.765-	44.965-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	343-	343-	543-	743-	943-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	44.022-	44.022-	44.022-	44.022-	44.022-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041-	4.324-	3.921-	3.935-	3.945-	3.994-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	88-	100-	102-	104-	106-	108-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	296-	175-	300-	300-	300-	300-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	70-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	130-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	232-	240-	240-	250-	255-	270-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	39-	550-	50-	51-	52-	53-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	63-	72-	73-	74-	76-	77-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.194-	2.417-	2.356-	2.356-	2.356-	2.386-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	200-	200-	200-	200-	200-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.231-</b>	<b>163.834-</b>	<b>187.941-</b>	<b>167.839-</b>	<b>164.787-</b>	<b>166.644-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.290-</b>	<b>158.734-</b>	<b>179.290-</b>	<b>159.188-</b>	<b>156.136-</b>	<b>157.993-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>91.290-</b>	<b>158.734-</b>	<b>179.290-</b>	<b>159.188-</b>	<b>156.136-</b>	<b>157.993-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.960-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.975-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	985-	500-	500-	500-	500-	500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	12.229-	10.769-	15.267-	11.696-	11.218-	15.262-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	25.627-	26.917-	31.711-	29.821-	28.805-	33.907-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>41.816-</b>	<b>44.186-</b>	<b>52.978-</b>	<b>47.517-</b>	<b>46.024-</b>	<b>55.169-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.816-</b>	<b>44.186-</b>	<b>52.978-</b>	<b>47.517-</b>	<b>46.024-</b>	<b>55.169-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.105-</b>	<b>202.920-</b>	<b>232.268-</b>	<b>206.705-</b>	<b>202.159-</b>	<b>213.161-</b>

**THH5  
25  
2520  
ST\_MUSEUM**

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	7.588	2.500	3.998	3.998	3.998	3.998
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.588	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.000	0	0	0	0	0
	31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	0	338	338	338	338
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	1.160	1.160	1.160	1.160
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.286	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	33210200 Benutzungsentgelte	3.286	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210000 Ertr. a. Verkauf	1.658	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	58	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.589</b>	<b>5.500</b>	<b>8.498</b>	<b>7.998</b>	<b>7.998</b>	<b>7.998</b>
11 -	Personalaufwendungen	179.444-	201.475-	198.889-	202.675-	206.539-	210.479-
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.864-	3.892-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.864-	3.892-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.095-	125.554-	119.528-	75.772-	76.230-	76.746-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	574-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.265-	1.563-	1.525-	1.525-	1.525-	1.525-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	92-	300-	150-	150-	150-	150-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	304-	1.200-	600-	600-	600-	600-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	516-	630-	630-	630-	630-	630-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	635-	310-	50-	51-	52-	53-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	7.525-	6.000-	25.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	14.051-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	18.655-	17.500-	44.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	136-	251-	253-	259-	264-	279-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	39.946-	66.800-	16.950-	15.750-	15.750-	15.750-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	13.397-	18.275-	17.145-	17.582-	18.034-	18.534-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	24.024-	23.598-	23.031-	23.016-	23.506-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	3.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.139-	5.713-	5.146-	5.131-	5.621-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	16.883-	16.883-	16.883-	16.883-	16.883-
16 -	Transferaufwendungen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.226-	9.649-	10.096-	10.119-	10.162-	10.219-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	407-	310-	415-	428-	438-	446-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	246-	250-	250-	250-	250-	250-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	40-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	546-	503-	665-	665-	665-	665-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.440-	1.627-	1.641-	1.620-	1.625-	1.620-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	113-	124-	121-	130-	136-	136-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	280-	550-	1.005-	1.025-	1.045-	1.066-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	96-	87-	112-	114-	116-	117-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.718-	5.943-	5.572-	5.572-	5.572-	5.605-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	337-	200-	300-	300-	300-	300-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	42-	15-	15-	16-	16-	16-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.630-</b>	<b>374.193-</b>	<b>361.712-</b>	<b>321.197-</b>	<b>325.547-</b>	<b>330.550-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.040-</b>	<b>368.693-</b>	<b>353.214-</b>	<b>313.199-</b>	<b>317.549-</b>	<b>322.553-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>275.040-</b>	<b>368.693-</b>	<b>353.214-</b>	<b>313.199-</b>	<b>317.549-</b>	<b>322.553-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.034-	30.200-	31.200-	21.200-	21.200-	21.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	28.033-	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	35.942-	45.311-	37.244-	37.585-	37.704-	46.050-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	39.139-	39.736-	40.482-	37.415-	36.337-	43.015-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>103.114-</b>	<b>115.247-</b>	<b>108.926-</b>	<b>96.200-</b>	<b>95.242-</b>	<b>110.265-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.114-</b>	<b>115.247-</b>	<b>108.926-</b>	<b>96.200-</b>	<b>95.242-</b>	<b>110.265-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>378.154-</b>	<b>483.940-</b>	<b>462.140-</b>	<b>409.399-</b>	<b>412.791-</b>	<b>432.818-</b>

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	886	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	10.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.742</b>	<b>7.854</b>	<b>7.854</b>	<b>7.854</b>	<b>7.854</b>	<b>7.854</b>
11	-	Personalaufwendungen	122.021-	112.460-	116.441-	118.635-	120.870-	123.151-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.268-	1.774-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	1.268-	1.774-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.940-	91.372-	191.273-	95.628-	96.770-	97.996-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.225-	1.225-	1.225-	1.225-	1.225-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.443-	813-	1.525-	775-	775-	775-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	988-	50-	51-	52-	53-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.534-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	248-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	64.535-	19.000-	34.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	136-	251-	253-	259-	269-	274-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	29.052-	28.000-	103.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	40.992-	33.695-	44.320-	45.418-	46.549-	47.769-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	71.492-	71.520-	71.720-	71.920-	72.120-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	563-	591-	791-	991-	1.191-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.417-	17.152-	15.396-	15.418-	15.447-	15.490-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	191-	211-	210-	219-	224-	229-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	290-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.001-	3.003-	1.095-	1.095-	1.095-	1.095-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	770-	870-	878-	866-	869-	866-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	40-	69-	46-	50-	51-	51-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	920-	820-	836-	853-	870-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	28-	23-	23-	23-	23-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	31.372-	11.431-	11.700-	11.700-	11.700-	11.723-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	754-	220-	224-	229-	233-	233-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.646-</b>	<b>294.249-</b>	<b>394.631-</b>	<b>301.401-</b>	<b>305.008-</b>	<b>308.758-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.903-</b>	<b>286.395-</b>	<b>386.777-</b>	<b>293.547-</b>	<b>297.154-</b>	<b>300.904-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>283.903-</b>	<b>286.395-</b>	<b>386.777-</b>	<b>293.547-</b>	<b>297.154-</b>	<b>300.904-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.374-	7.200-	8.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.373-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	23.895-	22.360-	35.307-	24.633-	22.465-	28.432-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	25.096-	22.125-	34.484-	29.827-	28.918-	34.276-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>56.365-</b>	<b>51.684-</b>	<b>77.991-</b>	<b>60.660-</b>	<b>57.583-</b>	<b>68.908-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.365-</b>	<b>51.684-</b>	<b>77.991-</b>	<b>60.660-</b>	<b>57.583-</b>	<b>68.908-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>340.269-</b>	<b>338.080-</b>	<b>464.767-</b>	<b>354.208-</b>	<b>354.737-</b>	<b>369.812-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 2521 (Stadtarchiv):**

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kostenpflichtige Archivbenutzungen (Abrechnungsfälle)	21	19	21	28
Persönliche Archivbenutzungen (nicht kostenpflichtig)	ca. 200	ca. 300	ca. 400	385

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627	867	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	54	54	0	0	0	0
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	60	60	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	195	195	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	149	149	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	117	117	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	761	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	231	231	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	60	60	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.659</b>	<b>1.868</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
11	-	Personalaufwendungen	241.947-	184.369-	163.602-	166.807-	170.078-	173.414-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.514-	1.891-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.514-	1.891-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.869-	18.890-	35.725-	38.451-	18.477-	18.577-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.417-	2.089-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	298-	778-	500-	500-	500-	500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	271-	1.598-	1.955-	1.301-	1.327-	1.327-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	0	15.000-	20.000-	0	0
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.750-	1.250-	3.000-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	143-	900-	900-	900-	900-	900-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.845-	2.077-	1.670-	1.800-	1.800-	1.900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.019-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.095-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	814-	489-	639-	789-	939-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	426-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	388-	489-	639-	789-	939-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.858-	11.499-	12.439-	10.885-	10.907-	10.957-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	475-	484-	270-	275-	281-	287-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	810-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	200-	200-	220-	220-	250-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.957-	4.204-	5.500-	3.940-	3.940-	3.940-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.626-	2.967-	2.289-	2.260-	2.267-	2.260-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	78-	74-	25-	25-	25-	25-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	979-	580-	479-	489-	498-	508-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	31-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	933-	1.293-	875-	875-	875-	886-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	165-	0	0	0	0
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.188-</b>	<b>217.464-</b>	<b>212.255-</b>	<b>216.782-</b>	<b>200.251-</b>	<b>203.887-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.529-</b>	<b>215.596-</b>	<b>211.254-</b>	<b>215.781-</b>	<b>199.250-</b>	<b>202.886-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>265.529-</b>	<b>215.596-</b>	<b>211.254-</b>	<b>215.781-</b>	<b>199.250-</b>	<b>202.886-</b>
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.376-	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.855-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.521-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.958-	50.898-	53.452-	74.888-	22.388-	38.568-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	34.472-	38.842-	44.435-	46.310-	44.744-	51.836-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.780-	15.999-	17.774-	17.299-	16.010-	19.084-
<b>31 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.586-</b>	<b>115.939-</b>	<b>125.660-</b>	<b>148.497-</b>	<b>93.142-</b>	<b>119.488-</b>
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.586-</b>	<b>115.939-</b>	<b>125.660-</b>	<b>148.497-</b>	<b>93.142-</b>	<b>119.488-</b>
<b>34 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>338.115-</b>	<b>331.535-</b>	<b>336.914-</b>	<b>364.278-</b>	<b>292.392-</b>	<b>322.374-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits	Stadtgeschichtliche Reihe

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 2620 (Musikpflege):**

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

<sup>1</sup> nach Richtlinien und Einzelbeschlüssen geförderte Vereine und Institutionen (einschließlich Vocalensemble Rastatt)

**THH5  
26  
2620**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.545	10.371	10.371	10.371	10.371	10.371
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	8.545	10.371	10.371	10.371	10.371	10.371
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.545</b>	<b>10.371</b>	<b>10.371</b>	<b>10.371</b>	<b>10.371</b>	<b>10.371</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862-	26.322-	59.054-	15.739-	131.117-	131.412-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	6.484-	16.257-	48.492-	4.765-	119.688-	119.688-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	9.379-	10.065-	10.562-	10.974-	11.429-	11.724-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	12.626-	12.536-	12.686-	12.836-	12.986-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	300-	150-	300-	450-	600-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.326-	12.386-	12.386-	12.386-	12.386-
16 -	Transferaufwendungen	101.759-	123.744-	121.844-	122.844-	121.844-	122.344-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	7.155-	9.000-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	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	7.482-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	31.903-	40.800-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	0	500-	1.500-	500-	1.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	4.776-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	800-	800-	800-	800-	800-	800-
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.621-</b>	<b>162.693-</b>	<b>193.434-</b>	<b>151.269-</b>	<b>265.797-</b>	<b>266.742-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.076-</b>	<b>152.321-</b>	<b>183.063-</b>	<b>140.898-</b>	<b>255.426-</b>	<b>256.371-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>109.076-</b>	<b>152.321-</b>	<b>183.063-</b>	<b>140.898-</b>	<b>255.426-</b>	<b>256.371-</b>
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.096-	280-	1.121-	1.121-	1.121-	1.121-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.096-	280-	1.121-	1.121-	1.121-	1.121-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.171-	2.377-	7.357-	825-	16.794-	37.694-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	379-	1.062-	2.626-	773-	5.152-	6.185-
<b>31 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.647-</b>	<b>3.720-</b>	<b>11.104-</b>	<b>2.719-</b>	<b>23.068-</b>	<b>45.000-</b>
32 -	kalkulatorische Kosten	0	15.934-	13.663-	13.925-	13.504-	13.082-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	15.934-	13.663-	13.925-	13.504-	13.082-
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.647-</b>	<b>19.654-</b>	<b>24.767-</b>	<b>16.644-</b>	<b>36.571-</b>	<b>58.082-</b>
<b>34 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.723-</b>	<b>171.975-</b>	<b>207.830-</b>	<b>157.542-</b>	<b>291.997-</b>	<b>314.453-</b>

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



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

### Kennzahlen PG 2630 (Musikschule)

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

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

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

**THH5  
26  
2630**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.466	71.244	70.988	70.988	70.988	70.988
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	64.442	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	24	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.244	1.988	1.988	1.988	1.988
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	446.381	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		33210100 Benutzungsgebühren	376.187	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		33210200 Benutzungsentgelte	70.194	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.386	300	800	800	800	800
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.194	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>518.427</b>	<b>541.744</b>	<b>541.988</b>	<b>541.988</b>	<b>541.988</b>	<b>541.988</b>
11	-	Personalaufwendungen	882.859-	1.038.187-	893.929-	910.278-	926.955-	943.964-
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.172-	14.829-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	9.172-	14.829-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.985-	61.522-	50.159-	50.589-	51.077-	51.499-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.573-	7.525-	3.025-	3.025-	3.025-	3.025-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	4.933-	12.763-	6.025-	6.025-	6.025-	6.025-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.206-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	1.473-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	880-	925-	955-	955-	955-	1.015-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	3-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	572-	2.000-	2.853-	2.910-	2.968-	3.028-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	450-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	4.236-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.489-	3.159-	3.901-	3.929-	3.999-	4.019-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.290-	1.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	21.211-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.669-	13.450-	10.800-	11.145-	11.505-	11.787-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	23.302-	25.782-	25.806-	26.511-	26.881-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	391-	391-	165-	120-	240-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.873-	1.851-	2.101-	2.351-	2.601-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	17.038-	19.240-	19.240-	19.740-	19.740-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.583-	21.202-	21.141-	19.087-	19.224-	19.370-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.365-	1.500-	1.525-	1.560-	1.592-	1.624-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3-	0	310-	330-	350-	370-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.511-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.976-	648-	2.825-	670-	670-	670-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.512-	1.627-	1.641-	1.620-	1.625-	1.620-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	162-	154-	161-	165-	181-	176-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	424-	437-	446-	454-	463-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	263-	204-	231-	235-	239-	244-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.796-	12.545-	9.461-	9.461-	9.461-	9.551-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.990-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-	2.653-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	971.599-	1.159.042-	991.011-	1.005.760-	1.023.767-	1.041.714-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	453.172-	617.298-	449.023-	463.772-	481.779-	499.726-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	453.172-	617.298-	449.023-	463.772-	481.779-	499.726-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	131-	800-	800-	800-	800-	800-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	130-	600-	600-	600-	600-	600-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.541-	14.687-	14.707-	4.687-	4.750-	4.809-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	80.365-	84.035-	77.834-	78.866-	78.778-	92.802-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	146.562-	140.542-	111.165-	107.838-	104.876-	124.378-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	229.600-	240.064-	204.507-	192.191-	189.205-	222.789-
32	- kalkulatorische Kosten	0	17.958-	17.639-	17.038-	16.849-	16.642-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	17.422-	17.178-	16.524-	16.286-	16.040-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	536-	461-	514-	563-	602-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.600-	258.022-	222.146-	209.229-	206.054-	239.431-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682.772-	875.320-	671.169-	673.001-	687.833-	739.157-

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

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Nachrichtlich:**

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

**Kennzahlen PG 2720 (Stadtbibliothek)**

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

Jahr	Einwohner	Öffnungs-zeiten	Medien-bestand	Medien-ausleihe	Stellen (Bibliotheks-personal)	Ausleihe je Personalstelle
<b>Baden-Baden</b>						
2013	52.812	36	122.318	388.848	11,87	32.759
2014	53.185	36	126.346	376.011	12,38	30.372
2015	53.624	36	123.436	376.484	12,05	31.243
2016	54.160	36	121.790	362.873	13,12	27.658
<b>Bühl</b>						
2013	28.608	25	54.538	218.627	6,71	32.582
2014	28.552	25	54.626	214.004	6,90	31.015
2015	28.770	25	53.388	212.958	7,01	30.379
2016	28.882	25	52.874	183.309	7,01	26.150
<b>Ettlingen</b>						
2013	38.858	29	58.148	318.118	7,52	42.303
2014	38.787	29	59.035	310.186	7,64	40.600
2015	38.887	29	58.300	300.996	7,64	39.397
2016	38.982	29	57.425	290.607	7,64	38.038
<b>Gaggenau</b>						
2013	28.471	23	51.446	123.487	3,88	31.827
2014	28.638	23	51.254	134.830	4,14	34.134
2015	28.773	23	52.032	125.648	4,14	31.810
2016	29.032	23	51.643	123.369	3,95	31.233
<b>Rastatt</b>						
<b>2013</b>	<b>46.959</b>	<b>31</b>	<b>64.443</b>	<b>303.529</b>	<b>7,10</b>	<b>42.751</b>
<b>2014</b>	<b>47.381</b>	<b>31</b>	<b>63.552</b>	<b>312.488</b>	<b>7,10</b>	<b>44.012</b>
<b>2015</b>	<b>47.661</b>	<b>31</b>	<b>63.494</b>	<b>308.609</b>	<b>7,10</b>	<b>43.466</b>
<b>2016</b>	<b>47.580</b>	<b>31</b>	<b>65.315</b>	<b>301.470</b>	<b>7,10</b>	<b>42.461</b>
<b>2017</b>	<b>48.791</b>	<b>31</b>	<b>64.591</b>	<b>296.678</b>	<b>7,10</b>	<b>41.786</b>

Quelle: Bibliotheksstatistik 2013/2014/2015/2016 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.826	6.506	6.506	6.506	6.506
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	52	121	121	121	121
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.774	6.385	6.385	6.385	6.385
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.131	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210200 Benutzungsentgelte	49.131	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	5.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.266</b>	<b>58.826</b>	<b>60.506</b>	<b>60.506</b>	<b>60.506</b>	<b>60.506</b>
11	-	Personalaufwendungen	436.711-	466.753-	480.424-	489.713-	499.191-	508.858-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.537-	5.178-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	4.537-	5.178-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.005-	172.878-	186.932-	154.971-	155.746-	156.348-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	459-	1.643-	1.013-	1.013-	1.013-	1.013-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	4.929-	6.031-	7.813-	7.813-	7.813-	7.813-
		42320000 Leasing	219-	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	1.662-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.016-	408-	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	53-	900-	800-	800-	800-	800-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	72.656-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	7.290-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	237-	230-	250-	250-	250-	250-
		42720000 Aufw. f. EDV	9.918-	15.256-	30.937-	20.514-	20.515-	20.515-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	21.203-	37.500-	39.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	18.361-	26.210-	20.620-	21.055-	21.803-	22.379-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44-	27.750-	30.998-	30.998-	30.998-	30.998-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.946-	1.872-	1.872-	1.872-	1.872-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	44-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	25.804-	29.126-	29.126-	29.126-	29.126-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.230-	21.075-	22.197-	22.216-	22.326-	22.416-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	937-	821-	932-	954-	973-	992-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2-	0	0	0	0	0
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.625-	6.001-	7.013-	7.013-	7.013-	7.013-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.450-	6.112-	6.162-	6.083-	6.102-	6.083-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	679-	692-	206-	222-	233-	238-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	178-	102-	402-	410-	419-	427-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	11-	11-	11-	11-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.571-	4.796-	4.869-	4.869-	4.869-	4.946-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.788-	2.550-	2.601-	2.653-	2.706-	2.706-
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.528-</b>	<b>693.634-</b>	<b>720.552-</b>	<b>697.898-</b>	<b>708.261-</b>	<b>718.620-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.262-</b>	<b>634.808-</b>	<b>660.046-</b>	<b>637.392-</b>	<b>647.755-</b>	<b>658.114-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>548.262-</b>	<b>634.808-</b>	<b>660.046-</b>	<b>637.392-</b>	<b>647.755-</b>	<b>658.114-</b>
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.350-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.115-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	234-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.429-	14.687-	14.707-	4.687-	4.750-	4.809-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	104.040-	128.055-	140.236-	140.330-	140.218-	163.191-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	63.590-	60.722-	72.990-	69.455-	67.414-	79.979-
<b>31 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>173.409-</b>	<b>207.663-</b>	<b>232.134-</b>	<b>218.672-</b>	<b>216.581-</b>	<b>252.179-</b>
32 -	kalkulatorische Kosten	0	35.353-	35.084-	34.063-	33.005-	31.948-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	26.386-	26.005-	25.015-	24.024-	23.034-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.967-	9.079-	9.048-	8.981-	8.914-
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>173.409-</b>	<b>243.016-</b>	<b>267.218-</b>	<b>252.735-</b>	<b>249.586-</b>	<b>284.127-</b>
<b>34 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>721.671-</b>	<b>877.824-</b>	<b>927.263-</b>	<b>890.126-</b>	<b>897.341-</b>	<b>942.241-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Hinweis:**

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

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

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

**Anmerkungen:**

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

**THH5  
28  
2810**

**Kunst und Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.275	767	767	767	767
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.275	767	767	767	767
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.589	12.350	8.150	8.150	8.150	8.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.260	2.700	2.700	2.700	2.700	3.100
		33210200 Benutzungsentgelte	9.329	9.650	5.450	5.450	5.450	5.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.923	24.908	24.908	24.908	24.908	24.908
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.037	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	17.886	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.204	5.641	8.841	7.641	8.841	7.641
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	3.224	0	3.200	2.000	3.200	2.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.980	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.716</b>	<b>46.174</b>	<b>42.666</b>	<b>41.466</b>	<b>42.666</b>	<b>41.866</b>
11	-	Personalaufwendungen	193.612-	196.813-	154.676-	157.682-	160.748-	163.873-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.011-	1.955-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	2.011-	1.955-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.267-	195.828-	285.200-	116.752-	378.348-	359.093-
		42110200 Unterh. Gebäude	8.321-	0	0	0	0	0
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	2.008-	6.415-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	0	0	0	0	0	0
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	111-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.498-	1.733-	2.033-	2.033-	2.033-	2.033-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.324-	2.331-	2.033-	2.033-	2.033-	2.033-
		42320000 Leasing	129-	400-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	116-	100-	150-	150-	150-	150-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	630-	630-	630-	630-	630-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	266-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	666-	2.600-	2.765-	2.820-	2.877-	2.934-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	174-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.513-	41.900-	41.900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	80.551-	45.300-	70.300-	45.300-	65.300-	45.300-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	6.758-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	2.872-	2.524-	2.988-	3.047-	3.088-	3.158-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.278-	49.029-	116.499-	12.974-	253.521-	253.521-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	19.655-	21.167-	22.208-	23.070-	24.023-	24.640-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	33.858-	34.329-	34.599-	34.869-	35.139-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.268-	725-	845-	965-	1.085-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	150-	150-	300-	450-	600-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	32.440-	33.454-	33.454-	33.454-	33.454-
16	- Transferaufwendungen	1.808.598-	1.906.499-	1.913.899-	2.469.934-	2.151.834-	2.391.834-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.491.300-	1.552.290-	1.552.290-	2.108.325-	1.790.225-	2.029.725-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	5.672-	7.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	23.147-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	87.568-	87.568-	87.568-	87.568-	87.568-	87.568-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	6.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	0	500-	500-	500-	1.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	2.357-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	29.054-	31.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobot	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763-	6.830-	7.281-	7.284-	7.328-	7.396-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	560-	577-	581-	601-	612-	624-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1-	0	620-	630-	650-	680-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	256-	256-	256-	256-	256-	256-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	16-	50-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	943-	1.403-	1.583-	1.583-	1.583-	1.583-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.836-	3.175-	3.201-	3.160-	3.170-	3.160-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	171-	214-	178-	192-	193-	213-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	15-	102-	56-	58-	59-	60-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	26-	29-	29-	29-	29-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	965-	1.026-	776-	776-	776-	791-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.153.252-</b>	<b>2.341.783-</b>	<b>2.395.384-</b>	<b>2.786.250-</b>	<b>2.733.127-</b>	<b>2.957.335-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.112.536-</b>	<b>2.295.609-</b>	<b>2.352.718-</b>	<b>2.744.784-</b>	<b>2.690.461-</b>	<b>2.915.469-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.112.536-</b>	<b>2.295.609-</b>	<b>2.352.718-</b>	<b>2.744.784-</b>	<b>2.690.461-</b>	<b>2.915.469-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.005-	38.687-	37.447-	37.447-	37.447-	37.447-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	41.709-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.294-	587-	2.347-	2.347-	2.347-	2.347-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.051-	70.589-	70.689-	22.527-	22.832-	23.115-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	52.795-	57.906-	73.978-	61.116-	92.334-	143.709-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	28.787-	28.274-	31.432-	23.609-	32.791-	38.238-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>136.638-</b>	<b>195.457-</b>	<b>213.546-</b>	<b>144.699-</b>	<b>185.403-</b>	<b>242.509-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	kalkulatorische Kosten	0	33.353-	28.598-	29.146-	28.265-	27.383-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	33.353-	28.598-	29.146-	28.265-	27.383-
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.638-</b>	<b>228.809-</b>	<b>242.144-</b>	<b>173.845-</b>	<b>213.668-</b>	<b>269.892-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.249.173-</b>	<b>2.524.418-</b>	<b>2.594.862-</b>	<b>2.918.629-</b>	<b>2.904.129-</b>	<b>3.185.361-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	40.900 € Neuveranschlagung Ortschronik aus 2017 (vgl. auch OV Wintersdorf)
16	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	Gemäß Gemeinderatsbeschluss nur befristete Kürzung des Zuschusses; ab 2015 wird Zuschuss wieder in voller Höhe ausbezahlt (GR 06.12.2010 – DS 2010-322/1)
16	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	Zuschuss für Amateurtheater; Fortschreibung der Amateurtheaterförderrichtlinien zum 01. Januar 2018 (DS 2017-392)
16	43180440 Zuschuss Art Canrobert	Zuschuss Art Canrobert: GR am 22.07.2013 (DS Nr. 2013-216)

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**THH5  
29  
2910**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
	42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	0	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	0	130-	130-	130-	130-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
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	0	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-

## THH5

## Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I51107102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.400-	1.200-	0	0	0	0	0
<b>I52107102001: Erwerb Einrichtung 2_10 Stadtarchiv</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
<b>I52107102100: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I55207001000: Erweit. Musikschulgeb., Einbau Tonstudio</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0
<b>I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.200-	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.356-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.841-	4.000-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
<b>I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.500-
<b>I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.759-	24.900-	14.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
<b>I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.750-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.900-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.000-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
<b>I58507103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.50 Stadtbiblio.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.580-	0	2.580-	2.580-	2.580-



# Teilhaushalt 6

## Familie und Soziales

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

## Strategische Ziele

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

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 1 (PG 3650)</b> Die bedarfsgerechte Bereitstellung der Bildungs- und Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen wird durch die jährliche Aktualisierung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung gesichert. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder ab drei Jahre bis Schuleintritt wird auch im Jahr 2018 vorrangig verfolgt, um die vollständige Erfüllung des Rechtsanspruchs für diese Altersgruppe sicherzustellen.
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 1, M1</b> Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung sind bereitgestellt. <b>TH 6, OZ. 1, M2</b> Erweiterungen an den Kindertagesstätten Ottersdorf, Stockhorn und Friedrich-Oberlin stehen 2019 für den durch die baulichen Entwicklungen entstehenden Bedarf zur Verfügung. Der Neubau der Kindertagesstätte St. Raphael in Plittersdorf 2021.

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

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

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

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 2 (PG 3680)</b> <b>An allen Standorten der Gemeinwesenarbeit sind stadtteilbezogene Arbeitsgemeinschaften zur Stärkung des Gemeinwesens und zur Integration aktiv.</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 2, M1</b> Zur Förderung der Identifikation der BewohnerInnen mit ihrem Stadtteil, gibt es in allen vier Stadtteilen, die durch Gemeinwesenarbeit begleitet werden, mindestens eine Arbeitsgruppe (Stadtteilkonferenz, Netzwerktreffen) zur Planung gemeinsamer Aktivitäten und Angebote. <b>TH 6, OZ. 2, M2</b> 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.
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 3 (PG 3680)</b> <b>Angebote für sozial benachteiligte Familien stehen bedarfsgerecht zur Verfügung</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 3, M1</b> Der Bedarf ist erfasst und bewertet, notwendige Maßnahmen beschrieben und deren Umsetzung realisiert.
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 4 (PG 3680)</b> <b>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.</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 4, M1</b> Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind im Haushalt 2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 bereitgestellt.
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 6; OZ 5 (PG 3680)</b> <b>Die weiteren Handlungsfelder Wohnen-und Persönlichkeitsrechte sind in die Bearbeitung aufgenommen.</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 6, OZ. 5, M1</b> Ein "Expertenkreis Inklusion" ist eingerichtet, tagt in der Regel zweimal jährlich und empfiehlt der Verwaltung bzw. dem Gemeinderat Priorisierungen und geeignete Umsetzungsschritte festzulegen.

**THH6 Familie und Soziales**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.943.430	6.370.378	6.900.602	6.427.314	6.369.914	6.374.714
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
	31400100 Zusch. f. Bundesfreiwill.dienst	3.750	6.000	9.750	9.750	9.750	9.750
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5.656.314	6.090.498	6.590.724	6.213.730	6.213.730	6.213.730
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	103.462	92.400	99.300	0	0	0
	31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	94.270	96.498	97.194	100.200	100.200	100.200
	31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.302	0	0	0	0	0
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	4.332	0	0	0	0	0
	31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	305	305	305	305
	31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	225	225	225	225
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.982	23.104	23.104	40.704	45.504
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	962.194	1.186.650	1.338.200	1.354.200	1.370.000	1.386.300
	33210100 Benutzungsgebühren	0	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	33210200 Benutzungsentgelte	16.426	28.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	534.349	578.950	626.800	633.200	639.600	646.200
	33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	143.648	155.600	161.900	167.000	171.900	177.100
	33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	221.562	266.400	282.600	285.600	288.500	291.500
	33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	46.209	47.000	47.200	48.700	50.300	51.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.111	14.807	16.757	19.387	19.517	19.647
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.150	0	0	0	0	0
	34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	34210000 Ertr. a. Verkauf	4.541	5.310	7.260	9.890	10.020	10.150
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	250	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	716	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	921	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	10.253	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.200	138.141	182.741	183.138	183.299	183.299
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	53.745	0	0	0	0	0
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	114.334	117.900	162.500	162.500	162.500	162.500
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880100 Erstatt. v. Eltern	9.121	10.241	10.241	10.638	10.799	10.799
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	0	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	5.000	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.110.935</b>	<b>7.709.976</b>	<b>8.438.301</b>	<b>7.984.040</b>	<b>7.942.731</b>	<b>7.963.961</b>
11 -	Personalaufwendungen	7.160.686-	7.983.324-	8.834.996-	9.035.683-	9.211.180-	9.390.159-
12 -	Versorgungsaufwendungen	74.391-	75.877-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	73.965-	75.877-	0	0	0	0
	96414100 Geb. Uml. Versorg. aufwand	426-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.522-	1.674.134-	1.679.940-	1.437.359-	1.775.341-	1.407.945-
	42110200 Unterh. Gebäude	1.157-	17.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.369-	12.748-	13.303-	13.403-	13.509-	13.630-
	42210210 Unterh. EDV	530-	480-	640-	500-	510-	640-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	847-	1.600-	600-	620-	625-	625-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	94.889-	85.263-	84.893-	76.132-	77.449-	77.763-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	3.269-	1.650-	3.450-	194-	150-	150-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	89.663-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
	42320000 Leasing	5-	16-	16-	16-	16-	16-
	42350000 Mietnebenkosten	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	1.116-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	6.864-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	9.385-	16.509-	16.944-	17.340-	17.775-	18.510-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2.146-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	91-	634-	650-	664-	680-	696-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	15.699-	22.805-	30.150-	30.749-	31.366-	31.992-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	106.588-	119.075-	127.355-	27.515-	25.560-	27.668-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	20.732-	26.000-	13.000-	18.000-	13.000-	29.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	123.737-	197.200-	189.200-	193.200-	187.700-	190.700-
	42720000 Aufw. f. EDV	28.351-	36.053-	36.713-	37.022-	37.311-	37.710-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	184.824-	207.410-	213.360-	219.990-	226.720-	233.550-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	34.807-	18.940-	19.105-	19.180-	18.505-	18.940-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	729-	6.500-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	413-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	200-	200-	200-	200-	200-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	4.776-	19.500-	30.000-	14.200-	14.200-	14.200-
	42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
	42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	2-	0	10.000-	0	0	0
	96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude	385.117-	488.452-	467.025-	345.013-	683.395-	280.395-
	96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	119.416-	162.798-	159.285-	163.369-	167.619-	171.510-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	603.659-	506.900-	571.854-	648.704-	684.420-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	24.105-	37.917-	43.917-	44.751-	41.822-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	10.873-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	369-	727-	727-	727-	727-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	25.840-	35.464-	37.128-	39.373-	39.446-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	172.873-	101.486-	111.490-	114.090-	116.690-
	96471300 Geb. Uml. AfA a. Gebäude	0	368.226-	329.932-	377.218-	448.389-	484.361-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Transferaufwendungen	8.738.501-	11.550.802-	12.033.854-	12.840.454-	13.642.704-	14.380.254-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	7.894.420-	10.643.200-	10.995.400-	11.779.200-	12.604.300-	13.271.700-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	15.557-	20.000-	22.500-	21.500-	22.500-	23.000-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	42.497-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43150200 Zusch. a. EB Martha-Jäger-Haus	44.279-	55.750-	57.800-	81.100-	50.750-	113.400-
	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	513.359-	519.359-	622.359-	622.359-	622.359-	622.359-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	812-	800-	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-	25.750-	25.752-	25.752-	25.752-	25.752-
	43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	1.000-	11.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	133.688-	141.000-	152.500-	153.000-	159.500-	166.500-
	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180512 Zusch. a. Bürgervereine	800-	0	800-	800-	800-	800-
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180570 Zusch. a. vdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
	43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	43180600 Zusch. f. Lehrstellenförd.	770-	0	0	0	0	0
	43180700 Zusch. a. Vereine aus Sozialfond	4.376-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.816-	200.981-	192.328-	194.199-	196.232-	197.467-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	17.109-	18.188-	17.431-	17.824-	18.181-	18.542-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.660-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	73-	320-	2.070-	372-	384-	237-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	430-	700-	700-	700-	700-	700-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	213-	752-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	34.042-	47.987-	49.454-	49.963-	51.164-	51.098-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	22.982-	25.974-	26.187-	25.844-	25.930-	25.844-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	11.179-	10.391-	6.508-	6.562-	6.673-	6.853-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.611-	2.367-	1.922-	1.950-	1.987-	2.028-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.497-	1.797-	1.814-	1.846-	1.878-	1.910-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	38.881-	42.633-	48.857-	48.857-	48.857-	49.777-
	44500300 Erstatt. KBeitr.Bund.freiw.dienst	0	19.417-	0	0	0	0
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	19.139-	9.955-	6.886-	9.782-	9.978-	9.978-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	17.365.916-	22.088.778-	23.248.019-	24.079.548-	25.474.161-	26.060.245-
19 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	10.254.982-	14.378.801-	14.809.718-	16.095.508-	17.531.430-	18.096.284-
21 =	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	10.254.982-	14.378.801-	14.809.718-	16.095.508-	17.531.430-	18.096.284-
26 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	142.422-	161.480-	226.821-	226.821-	226.821-	228.321-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	17.146-	41.481-	41.481-	41.481-	41.481-	42.981-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	7-	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	87.254-	84.364-	86.815-	86.815-	86.815-	86.815-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	38.015-	35.630-	98.521-	98.521-	98.521-	98.521-
28 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	64.978-	397.242-	419.223-	133.596-	135.405-	137.084-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	695.307-	766.089-	864.642-	886.433-	900.550-	1.025.423-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	907.052-	903.453-	1.175.605-	1.141.411-	1.115.910-	1.309.153-
31 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.809.759-	2.228.264-	2.686.291-	2.388.262-	2.378.685-	2.699.982-
32 -	kalkulatorische Kosten	0	269.686-	258.519-	277.723-	280.869-	279.943-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	261.258-	249.284-	268.004-	271.740-	272.190-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.428-	9.235-	9.719-	9.129-	7.753-
33 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.809.759-	2.497.950-	2.944.810-	2.665.985-	2.659.554-	2.979.924-
34 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	12.064.741-	16.876.751-	17.754.528-	18.761.493-	20.190.984-	21.076.209-

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

## THH6

## Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.444	7.700.777	8.410.449	0	7.956.188	7.897.279	7.913.709
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.466.696-	19.992.440-	21.767.000-	0	22.642.391-	23.610.988-	24.554.005-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.365.251-</b>	<b>12.291.663-</b>	<b>13.356.551-</b>	<b>0</b>	<b>14.686.203-</b>	<b>15.713.709-</b>	<b>16.640.296-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.552	722.516	1.538.948	0	0	1.120.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	7.552	722.516	1.538.948	0	0	1.120.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	560.000	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>567.552</b>	<b>722.516</b>	<b>1.538.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.961-	4.525.000-	2.550.000-	2.150.000-	2.450.000-	4.130.000-	2.370.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	632.961-	4.525.000-	2.550.000-	2.150.000-	2.450.000-	4.130.000-	2.370.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.231-	124.100-	182.100-	0	88.580-	22.400-	8.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	83.231-	124.100-	182.100-	0	88.580-	22.400-	8.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	663.537-	1.728.700-	985.200-	0	247.107-	62.000-	62.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	663.537-	1.728.700-	985.200-	0	247.107-	62.000-	62.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.379.730-</b>	<b>6.377.800-</b>	<b>3.717.300-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.785.687-</b>	<b>4.214.400-</b>	<b>2.440.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>812.177-</b>	<b>5.655.284-</b>	<b>2.178.352-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.785.687-</b>	<b>3.094.400-</b>	<b>2.440.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.177.428-</b>	<b>17.946.947-</b>	<b>15.534.903-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>17.471.890-</b>	<b>18.808.109-</b>	<b>19.080.296-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	160.000	391.797	11.797	11.797	11.797
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	160.000	380.000	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.000	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	11.797	11.797	11.797	11.797
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33210100 Benutzungsgebühren	0	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>275.000</b>	<b>606.797</b>	<b>226.797</b>	<b>226.797</b>	<b>226.797</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	30.107-	84.306-	115.172-	117.451-	119.751-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	55-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	55-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.999-	250.930-	289.540-	284.975-	279.423-	279.985-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	600-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	47.102-	51.500-	51.750-	51.750-	51.750-	51.750-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	37.017-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	1.116-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	6.864-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	962-	5.000-	0	0	0	0
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	729-	6.500-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	9.507-	17.000-	45.250-	40.250-	34.250-	34.250-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.701-	24.230-	24.040-	24.475-	24.923-	25.485-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	86.497-	45.297-	45.297-	45.297-	45.297-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	86.497-	45.297-	45.297-	45.297-	45.297-
16	-	Transferaufwendungen	44.279-	55.750-	57.800-	81.100-	50.750-	113.400-
		43150200 Zusch. a. EB Martha-Jäger-Haus	44.279-	55.750-	57.800-	81.100-	50.750-	113.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416-	15.274-	10.435-	10.445-	10.450-	10.468-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	2.416-	5.000-	0	0	0	0
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	0	245-	250-	260-	265-	280-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	29-	185-	185-	185-	188-
		44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.693-</b>	<b>438.613-</b>	<b>487.378-</b>	<b>536.989-</b>	<b>503.371-</b>	<b>568.901-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.693-</b>	<b>163.613-</b>	<b>119.419</b>	<b>310.192-</b>	<b>276.574-</b>	<b>342.104-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	150.693-	163.613-	119.419	310.192-	276.574-	342.104-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.431-	3.039-	8.150-	6.486-	6.246-	12.431-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.843-	23.854-	18.544-	17.637-	16.622-	19.879-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.275-	27.093-	26.695-	24.123-	22.868-	32.310-
32	- kalkulatorische Kosten	0	14.399-	12.525-	12.413-	12.301-	12.189-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	14.399-	12.525-	12.413-	12.301-	12.189-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.275-	41.492-	39.220-	36.536-	35.169-	44.499-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	156.968-	205.105-	80.200	346.728-	311.743-	386.603-

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

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

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Fördersumme soziale Vereine (in €)	68.286	73.584	78.038	59.598
Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €)	11.359	11.359	11.359	12.359



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.751-	13.141-	14.280-	12.248-	12.313-	12.351-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.043-	843-	1.052-	1.074-	1.095-	1.117-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	1.860-	0	0	0
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	15-	15-	15-	15-	15-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	21-	21-	21-	21-	21-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	217-	241-	241-	241-	241-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.383-	9.523-	9.602-	9.453-	9.490-	9.453-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.037-	1.042-	1.086-	1.037-	1.042-	1.087-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	102-	204-	102-	103-	106-	108-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	7-	7-	7-	7-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.187-	1.275-	297-	297-	297-	302-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.227-</b>	<b>331.419-</b>	<b>264.409-</b>	<b>258.415-</b>	<b>272.799-</b>	<b>275.274-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>604.306-</b>	<b>330.302-</b>	<b>263.291-</b>	<b>257.297-</b>	<b>271.682-</b>	<b>274.157-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>604.306-</b>	<b>330.302-</b>	<b>263.291-</b>	<b>257.297-</b>	<b>271.682-</b>	<b>274.157-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	118-	575-	666-	666-	666-	666-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	545-	545-	545-	545-	545-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	118-	30-	121-	121-	121-	121-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	25.363-	146.539-	163.636-	52.147-	52.853-	53.508-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	82.032-	89.014-	93.765-	99.609-	96.098-	109.899-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	41.186-	24.912-	10.052-	9.433-	9.618-	11.499-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>148.700-</b>	<b>261.040-</b>	<b>268.119-</b>	<b>161.855-</b>	<b>159.235-</b>	<b>175.573-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	1.717-	1.472-	1.500-	1.455-	1.410-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.717-	1.472-	1.500-	1.455-	1.410-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.700-</b>	<b>262.757-</b>	<b>269.591-</b>	<b>163.356-</b>	<b>160.690-</b>	<b>176.982-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>753.006-</b>	<b>593.059-</b>	<b>532.882-</b>	<b>420.653-</b>	<b>432.371-</b>	<b>451.139-</b>

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



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

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

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Wohngeldanträge	1.283	1.206	954	1.552
Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes	1.008	1.136	872	1.205

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.200	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.190	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	5.190	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376	5.780	8.280	10.780	10.780	10.780
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
		34210000 Ertr. a. Verkauf	96	500	3.000	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.766</b>	<b>33.780</b>	<b>17.280</b>	<b>19.780</b>	<b>19.780</b>	<b>19.780</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.535-	130.552-	216.014-	220.151-	224.373-	228.680-
12	-	Versorgungsaufwendungen	26-	2.220-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	2.220-	0	0	0	0
		96414100 Geb. Uml. Versorg. aufwand	26-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.958-	100.150-	73.666-	71.186-	71.207-	71.228-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	12.000-	5.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210210 Unterh. EDV	10-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.846-	850-	850-	850-	850-	850-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	22.707-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	1.016-	1.036-	1.057-	1.078-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	0	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	30.939-	57.200-	36.700-	39.200-	39.200-	39.200-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	13-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	143-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	258-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	258-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	770-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		43180600 Zusch. f. Lehrstellenförd.	770-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743-	6.716-	7.363-	7.667-	7.372-	7.407-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	244-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	13-	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	50-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	334-	500-	550-	850-	550-	550-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	30-	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	14-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	216-	220-	225-	229-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.107-	1.166-	1.597-	1.597-	1.597-	1.628-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.033-</b>	<b>247.596-</b>	<b>304.743-</b>	<b>306.704-</b>	<b>310.652-</b>	<b>315.015-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.267-</b>	<b>213.816-</b>	<b>287.463-</b>	<b>286.924-</b>	<b>290.872-</b>	<b>295.235-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>49.267-</b>	<b>213.816-</b>	<b>287.463-</b>	<b>286.924-</b>	<b>290.872-</b>	<b>295.235-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.985-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.985-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	21.724-	27.008-	26.204-	26.283-	26.412-	31.171-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.963-	23.684-	36.835-	35.624-	34.593-	40.929-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>41.671-</b>	<b>53.192-</b>	<b>65.539-</b>	<b>64.406-</b>	<b>63.504-</b>	<b>74.600-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.671-</b>	<b>53.192-</b>	<b>65.539-</b>	<b>64.406-</b>	<b>63.504-</b>	<b>74.600-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.939-</b>	<b>267.008-</b>	<b>353.001-</b>	<b>351.330-</b>	<b>354.376-</b>	<b>369.834-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 3160 ausgewiesen
16	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	bis 2016 unter Konto 43180600 Zusch. f. Lehrstellenförd.; vgl. auch GR 11.07.2011, DS 2011-120/1

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

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

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

Anzahl	2013	2014	2015	2016
Ø jährliche Stellenbesetzung der pädagogischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit gemessen am städtischen Soll	95,6%	83,1 %	95.7 %	96,3 %

**THH6  
36  
3620**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.671	197.722	202.667	208.679	208.679	208.679
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwill.dienst	3.750	3.000	6.750	6.750	6.750	6.750
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	93.019	96.498	97.194	100.200	100.200	100.200
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	94.270	96.498	97.194	100.200	100.200	100.200
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	632	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.726	1.529	1.529	1.529	1.529
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.268	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		33210200 Benutzungsentgelte	8.268	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	250	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	224	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.413</b>	<b>205.322</b>	<b>210.267</b>	<b>216.279</b>	<b>216.279</b>	<b>216.279</b>
11	-	Personalaufwendungen	817.868-	759.173-	906.082-	923.672-	941.619-	959.919-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.497-	7.795-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	8.497-	7.795-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.034-	140.902-	152.100-	140.729-	140.333-	144.126-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.221-	2.165-	2.165-	2.165-	2.165-	2.165-
		42210210 Unterh. EDV	24-	67-	90-	70-	71-	90-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	4-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	8.980-	6.758-	8.385-	5.505-	5.505-	8.105-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.024-	1.650-	2.550-	150-	150-	150-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	982-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2.146-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.798-	4.998-	5.510-	5.619-	5.733-	5.847-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	4.260-	3.560-	4.260-	3.560-	4.400-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	43.878-	83.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.867-	2.074-	1.710-	1.868-	1.878-	1.893-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	400-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	334-	2.730-	4.200-	1.988-	1.988-	1.988-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	5.112-	4.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.264-	11.200-	7.930-	8.104-	8.283-	8.488-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.773-	17.296-	17.596-	17.896-	17.464-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.293-	1.169-	1.469-	1.769-	1.337-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	13.106-	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.002-	55.398-	34.312-	35.355-	35.549-	35.699-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.242-	1.819-	2.262-	2.315-	2.361-	2.408-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	66-	160-	160-	160-	170-	180-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	70-	70-	70-	70-	70-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	30-	98-	98-	98-	98-	98-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.653-	9.511-	9.623-	9.623-	9.623-	9.623-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.457-	13.027-	13.133-	12.964-	13.006-	12.964-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.195-	2.405-	1.587-	1.627-	1.650-	1.675-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	703-	1.231-	111-	113-	115-	117-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	796-	867-	916-	934-	952-	970-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.890-	4.293-	4.852-	4.852-	4.852-	4.942-
	44500300 Erstatt. KBeitr.Bund.freiw.dienst	0	19.417-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	5.970-	2.500-	1.500-	2.601-	2.653-	2.653-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.400-</b>	<b>979.040-</b>	<b>1.109.790-</b>	<b>1.117.353-</b>	<b>1.135.397-</b>	<b>1.157.208-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>742.987-</b>	<b>773.718-</b>	<b>899.523-</b>	<b>901.074-</b>	<b>919.118-</b>	<b>940.929-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>742.987-</b>	<b>773.718-</b>	<b>899.523-</b>	<b>901.074-</b>	<b>919.118-</b>	<b>940.929-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.801-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.801-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	29.905-	192.669-	192.942-	61.486-	62.318-	63.091-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	150.958-	165.389-	184.632-	193.968-	187.255-	213.668-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	97.724-	89.081-	118.156-	114.238-	110.943-	131.818-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>280.389-</b>	<b>452.549-</b>	<b>501.140-</b>	<b>375.102-</b>	<b>365.926-</b>	<b>413.987-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>280.389-</b>	<b>452.549-</b>	<b>501.140-</b>	<b>375.102-</b>	<b>365.926-</b>	<b>413.987-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.023.376-</b>	<b>1.226.267-</b>	<b>1.400.662-</b>	<b>1.276.175-</b>	<b>1.285.044-</b>	<b>1.354.916-</b>

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

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

**THH6  
36  
3630**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31450000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. verb. Untern.	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	390	100	100	100	100	100
		33210200 Benutzungsentgelte	390	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.390</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	127.451-	153.960-	156.975-	160.048-	163.186-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486-	6.000-	10.220-	11.234-	10.249-	11.764-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	340-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	720-	734-	749-	764-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	6.146-	5.000-	9.500-	9.500-	9.500-	10.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	4.376-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180700 Zusch. a. Vereine aus Sozialfond	4.376-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74-	4.000-	1.630-	1.631-	1.632-	1.645-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	74-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	60-	61-	62-	64-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	570-	570-	570-	581-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.936-</b>	<b>142.451-</b>	<b>170.811-</b>	<b>174.841-</b>	<b>176.930-</b>	<b>181.595-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.546-</b>	<b>137.351-</b>	<b>165.711-</b>	<b>169.741-</b>	<b>171.830-</b>	<b>176.495-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.546-</b>	<b>137.351-</b>	<b>165.711-</b>	<b>169.741-</b>	<b>171.830-</b>	<b>176.495-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.401-	3.232-	20.562-	20.594-	20.765-	24.110-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	296-	5.058-	15.746-	15.338-	14.860-	17.758-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.696-</b>	<b>8.289-</b>	<b>36.308-</b>	<b>35.932-</b>	<b>35.625-</b>	<b>41.868-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.696-</b>	<b>8.289-</b>	<b>36.308-</b>	<b>35.932-</b>	<b>35.625-</b>	<b>41.868-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.242-</b>	<b>145.640-</b>	<b>202.019-</b>	<b>205.673-</b>	<b>207.455-</b>	<b>218.363-</b>

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



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

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

<b>Stichtag 30.6.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	9 (ü3) 1 (u3)	2 (ü3) 0 (u3)	20 (ü3) 5 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen	0 (ü3) 59 (u3)	4 (ü3) 35 (u3)	0 (ü3) 6 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	6	8	3
Differenz zwischen Sollstellen (Ki-ta-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen	Soll = 92,78 Stellen Ist = 86,71 Stellen Diff. = 6,07 Stellen	Soll = 90,96 Stellen Ist = 88,43 Stellen Diff. = 2,53 Stellen	Soll = 92,14 Stellen Ist = 87,55 Stellen Diff. = 4,59 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.663.463	5.964.547	6.253.803	6.154.503	6.097.103	6.101.903
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5.483.700	5.793.891	6.071.900	6.071.900	6.071.900	6.071.900
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	103.462	92.400	99.300	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.302	0	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	305	305	305	305
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	225	225	225	225
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.256	7.073	7.073	24.673	29.473
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	945.767	1.047.950	1.118.500	1.134.500	1.150.300	1.166.600
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	534.349	578.950	626.800	633.200	639.600	646.200
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	143.648	155.600	161.900	167.000	171.900	177.100
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	221.562	266.400	282.600	285.600	288.500	291.500
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	46.209	47.000	47.200	48.700	50.300	51.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.340	7.910	7.360	7.490	7.620	7.750
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.150	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.445	4.810	4.260	4.390	4.520	4.650
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	492	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	10.253	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.200	128.141	172.741	173.138	173.299	173.299
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	53.745	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	114.334	117.900	162.500	162.500	162.500	162.500
		34880100 Erstatt. v. Eltern	9.121	10.241	10.241	10.638	10.799	10.799
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	5.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.807.771</b>	<b>7.148.548</b>	<b>7.552.404</b>	<b>7.469.631</b>	<b>7.428.322</b>	<b>7.449.552</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.545.774-	6.297.061-	6.890.015-	7.023.669-	7.159.993-	7.299.041-
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.614-	58.736-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f.Versorg. Empf.	57.214-	58.736-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	400-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.855-	1.009.011-	952.905-	750.957-	1.088.580-	712.025-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.637-	5.495-	6.000-	6.100-	6.206-	6.327-
		42210210 Unterh. EDV	469-	398-	531-	415-	423-	531-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	843-	600-	600-	620-	625-	625-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	34.668-	17.054-	14.820-	10.451-	11.768-	9.482-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.245-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	7.928-	13.609-	13.994-	14.390-	14.825-	15.560-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	83-	630-	646-	660-	676-	692-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9.128-	13.797-	18.135-	18.497-	18.868-	19.245-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	106.588-	119.075-	127.355-	27.515-	25.560-	27.668-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	56-	17.470-	5.320-	9.470-	5.320-	20.300-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.276-	7.912-	7.261-	7.299-	7.374-	7.505-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	184.824-	207.410-	213.360-	219.990-	226.720-	233.550-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	34.807-	18.940-	19.105-	19.180-	18.505-	18.940-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	3.964-	16.185-	24.900-	11.786-	11.786-	11.786-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	361.806-	454.500-	383.000-	283.500-	615.500-	212.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	102.534-	115.935-	117.877-	121.083-	124.423-	127.313-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	486.780-	429.870-	493.968-	569.913-	605.506-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	24.105-	37.527-	43.527-	44.361-	41.432-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	10.873-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	369-	727-	727-	727-	727-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	22.768-	33.085-	34.093-	35.633-	35.783-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	171.764-	100.377-	110.181-	112.581-	114.981-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	256.901-	258.154-	305.440-	376.611-	412.583-
16	- Transferaufwendungen	8.086.162-	10.864.200-	11.230.400-	12.013.700-	12.846.300-	13.521.200-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	7.894.420-	10.643.200-	10.995.400-	11.779.200-	12.604.300-	13.271.700-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	15.557-	20.000-	22.500-	21.500-	22.500-	23.000-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	42.497-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	133.688-	141.000-	152.500-	153.000-	159.500-	166.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.082-	93.644-	99.860-	102.704-	104.232-	105.781-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	13.143-	14.872-	13.419-	13.731-	14.007-	14.285-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	415-	415-	415-	415-	415-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	357-	581-	581-	581-	581-	581-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	212-	700-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	18.906-	28.597-	32.887-	33.582-	34.597-	35.017-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.835-	3.191-	3.217-	3.195-	3.201-	3.195-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.888-	4.025-	3.392-	3.424-	3.480-	3.575-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	609-	824-	1.312-	1.339-	1.365-	1.393-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	370-	419-	487-	493-	499-	505-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	30.232-	33.153-	38.800-	38.800-	38.800-	39.527-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	11.530-	6.867-	5.350-	7.145-	7.288-	7.288-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.630.488-</b>	<b>18.809.432-</b>	<b>19.603.050-</b>	<b>20.384.998-</b>	<b>21.769.018-</b>	<b>22.243.553-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.822.717-</b>	<b>11.660.884-</b>	<b>12.050.646-</b>	<b>12.915.367-</b>	<b>14.340.696-</b>	<b>14.794.001-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.822.717-</b>	<b>11.660.884-</b>	<b>12.050.646-</b>	<b>12.915.367-</b>	<b>14.340.696-</b>	<b>14.794.001-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	46.753-	59.145-	122.145-	122.145-	122.145-	123.645-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.851-	24.145-	24.145-	24.145-	24.145-	25.645-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	5-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	37.897-	35.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.963-	53.223-	57.826-	18.428-	18.677-	18.909-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	395.328-	428.517-	473.751-	482.976-	506.927-	565.537-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	691.778-	681.965-	911.250-	886.790-	868.985-	1.015.482-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.142.822-</b>	<b>1.222.849-</b>	<b>1.564.972-</b>	<b>1.510.339-</b>	<b>1.516.733-</b>	<b>1.723.573-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	253.538-	244.490-	263.716-	266.965-	266.150-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	245.142-	235.287-	254.091-	257.984-	258.591-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.396-	9.203-	9.625-	8.981-	7.559-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.142.822-</b>	<b>1.476.387-</b>	<b>1.809.462-</b>	<b>1.774.055-</b>	<b>1.783.698-</b>	<b>1.989.723-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.965.539-</b>	<b>13.137.270-</b>	<b>13.860.108-</b>	<b>14.689.422-</b>	<b>16.124.394-</b>	<b>16.783.724-</b>

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Kostenstellen.

**THH6****Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050100****KiTa BIBER**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	587.847	536.245	545.112	514.012	489.012	489.012
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	528.784	482.645	489.012	489.012	489.012	489.012
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	33.211	28.600	31.100	0	0	0
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	852	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	240.494	268.700	294.400	298.600	302.700	307.000
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	148.592	168.900	176.800	178.600	180.400	182.300
	33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	36.912	39.700	43.800	45.200	46.500	47.900
	33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	44.947	50.100	65.000	65.700	66.400	67.100
	33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	10.044	10.000	8.800	9.100	9.400	9.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934	1.570	1.670	1.720	1.770	1.820
	34210000 Ertr. a. Verkauf	1.708	1.570	1.670	1.720	1.770	1.820
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	492	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	734	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138	7.835	13.735	13.735	13.896	13.896
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	5.060	0	0	0	0	0
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	7.200	5.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	34880100 Erstatt. v. Eltern	1.878	2.335	2.335	2.335	2.496	2.496
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>845.412</b>	<b>814.350</b>	<b>854.917</b>	<b>828.067</b>	<b>807.378</b>	<b>811.728</b>
11	- Personalaufwendungen	1.437.181-	1.528.618-	1.791.909-	1.826.689-	1.862.164-	1.898.347-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.931-	15.405-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf.	14.767-	15.405-	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	164-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.073-	238.088-	313.677-	163.934-	161.961-	157.536-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.504-	1.550-	1.995-	2.035-	2.080-	2.130-
	42210210 Unterh. EDV	72-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	612-	600-	600-	620-	625-	625-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.132-	5.960-	2.512-	2.584-	2.656-	2.736-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	748-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.704-	4.290-	4.410-	4.535-	4.675-	4.810-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	55-	210-	215-	220-	225-	230-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.306-	3.698-	3.770-	3.845-	3.922-	4.001-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	35.649-	36.280-	41.070-	6.165-	6.435-	6.543-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	56-	2.500-	500-	500-	500-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	993-	1.730-	1.790-	1.750-	1.760-	1.790-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	47.169-	51.270-	54.270-	56.020-	57.670-	59.420-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	4.206-	4.500-	4.500-	4.500-	4.620-	4.750-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	110.665-	96.000-	169.500-	52.000-	47.000-	37.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	26.203-	29.500-	28.545-	29.160-	29.793-	30.501-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	33.074-	45.064-	48.732-	48.992-	49.542-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	5.133-	6.238-	9.738-	9.738-	9.738-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	123-	481-	481-	481-	481-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.218-	4.917-	5.085-	5.345-	5.495-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	22.600-	33.428-	33.428-	33.428-	33.828-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.396-	23.543-	24.983-	26.059-	26.405-	26.951-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.074-	4.076-	4.158-	4.241-	4.326-	4.413-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	43-	200-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.055-	5.975-	6.935-	7.115-	7.305-	7.495-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	333-	373-	376-	376-	376-	376-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.065-	1.080-	1.170-	1.100-	1.110-	1.190-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	157-	123-	125-	128-	130-	133-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	207-	51-	100-	102-	104-	106-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.101-	8.899-	10.119-	10.119-	10.119-	10.303-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	5.360-	2.766-	2.000-	2.878-	2.935-	2.935-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.708.580-</b>	<b>1.838.729-</b>	<b>2.175.633-</b>	<b>2.065.414-</b>	<b>2.099.522-</b>	<b>2.132.376-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>863.168-</b>	<b>1.024.379-</b>	<b>1.320.716-</b>	<b>1.237.347-</b>	<b>1.292.144-</b>	<b>1.320.648-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>863.168-</b>	<b>1.024.379-</b>	<b>1.320.716-</b>	<b>1.237.347-</b>	<b>1.292.144-</b>	<b>1.320.648-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.966-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.175-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.790-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	107.618-	113.651-	132.511-	115.424-	115.215-	139.769-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	182.386-	172.042-	234.273-	221.471-	215.163-	255.096-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>298.970-</b>	<b>300.693-</b>	<b>378.784-</b>	<b>348.896-</b>	<b>342.378-</b>	<b>406.866-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	15.042-	16.474-	15.670-	14.686-	13.392-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	12.475-	13.467-	12.330-	11.194-	10.390-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.567-	3.007-	3.340-	3.492-	3.002-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>298.970-</b>	<b>315.735-</b>	<b>395.258-</b>	<b>364.566-</b>	<b>357.064-</b>	<b>420.258-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.162.138-</b>	<b>1.340.114-</b>	<b>1.715.974-</b>	<b>1.601.912-</b>	<b>1.649.208-</b>	<b>1.740.906-</b>

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

**THH6****Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050200****KiTa Ottersdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	359.886	327.478	293.861	291.661	291.661	296.461
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	357.386	327.478	291.436	291.436	291.436	291.436
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	2.200	0	2.200	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	300	0	0	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	225	225	225	225
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	0	0	0	4.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.364	162.050	169.600	171.900	174.200	176.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	88.989	92.050	105.100	106.200	107.300	108.400
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	16.650	18.700	18.000	18.600	19.100	19.700
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	31.630	43.500	39.700	40.100	40.500	40.900
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	7.096	7.800	6.800	7.000	7.300	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826	2.200	1.440	1.480	1.530	1.570
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.826	2.200	1.440	1.480	1.530	1.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202	7.280	2.280	2.375	2.375	2.375
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.256	5.000	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.946	2.280	2.280	2.375	2.375	2.375
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>510.279</b>	<b>499.008</b>	<b>467.181</b>	<b>467.416</b>	<b>469.766</b>	<b>476.906</b>
11	-	Personalaufwendungen	824.001-	931.080-	1.003.738-	1.023.146-	1.042.940-	1.063.133-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.560-	8.662-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Em pf.	8.560-	8.662-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.821-	76.510-	90.322-	71.984-	73.584-	76.023-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	923-	183-	188-	193-	199-	205-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.686-	4.915-	2.700-	2.400-	3.510-	2.020-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	827-	2.449-	2.519-	2.590-	2.665-	2.745-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	105-	108-	110-	113-	116-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.202-	2.168-	2.070-	2.111-	2.154-	2.197-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	5.887-	5.535-	5.890-	6.320-	5.155-	5.190-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	2.500-	500-	500-	500-	3.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	993-	1.730-	1.225-	1.260-	1.280-	1.290-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	23.463-	28.700-	26.240-	27.080-	27.930-	28.770-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.919-	5.440-	5.605-	5.680-	5.850-	5.925-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	13.198-	8.000-	28.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	12.724-	14.785-	15.277-	15.740-	16.228-	16.565-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	73.790-	62.415-	72.575-	84.785-	83.576-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.819-	4.819-	4.819-	4.819-	3.610-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.920-	3.836-	3.996-	4.206-	4.206-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	65.051-	53.760-	63.760-	75.760-	75.760-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.240-	14.735-	15.326-	16.351-	16.577-	16.886-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.787-	2.123-	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	62-	125-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.289-	5.000-	5.645-	5.800-	5.960-	6.120-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	333-	373-	376-	376-	376-	376-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	933-	970-	930-	980-	985-	980-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	37-	38-	39-	40-	40-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	153-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.524-	4.865-	6.187-	6.187-	6.187-	6.304-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	312-	1.089-	350-	1.133-	1.156-	1.156-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	907.622-	1.104.777-	1.171.801-	1.184.056-	1.217.886-	1.239.618-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	397.344-	605.769-	704.620-	716.640-	748.120-	762.712-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	397.344-	605.769-	704.620-	716.640-	748.120-	762.712-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.395-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	129-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.266-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	49.653-	53.203-	62.578-	60.277-	60.216-	72.653-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	100.373-	99.185-	139.610-	135.177-	131.447-	155.844-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	153.421-	156.388-	207.188-	200.454-	196.664-	233.997-
32	- kalkulatorische Kosten	0	75.371-	69.923-	77.614-	83.692-	81.258-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	73.505-	68.343-	76.205-	82.537-	80.369-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.866-	1.580-	1.409-	1.155-	889-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.421-	231.759-	277.111-	278.068-	280.356-	315.255-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.765-	837.529-	981.731-	994.708-	1.028.476-	1.077.967-



**THH6****Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050300****KiTa Rheinau-Nord**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	452.660	501.627	506.125	484.125	459.125	459.125
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	404.565	456.827	458.358	458.358	458.358	458.358
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	22.944	19.800	22.000	0	0	0
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	767	767	767	767
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	242.005	259.900	279.400	283.500	287.500	291.800
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	122.580	132.700	149.000	150.500	152.000	153.600
	33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	39.262	43.800	45.800	47.200	48.600	50.100
	33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	65.159	69.500	70.600	71.300	72.000	72.800
	33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	15.004	13.900	14.000	14.500	14.900	15.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061	880	1.150	1.190	1.220	1.260
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.150	0	0	0	0	0
	34210000 Ertr. a. Verkauf	911	880	1.150	1.190	1.220	1.260
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.293	13.516	14.516	14.648	14.648	14.648
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	9.911	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	34880100 Erstatt. v. Eltern	1.382	1.716	1.716	1.848	1.848	1.848
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	5.000	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>713.019</b>	<b>775.923</b>	<b>801.191</b>	<b>783.463</b>	<b>762.493</b>	<b>766.833</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.284.838-	1.380.153-	1.453.315-	1.481.512-	1.510.270-	1.539.605-
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.348-	14.392-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f.Versorg.Empf.	13.348-	14.392-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.092-	315.193-	153.613-	171.332-	327.268-	132.926-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	579-	1.345-	1.385-	1.425-	1.460-	1.510-
	42210210 Unterh. EDV	110-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	14.159-	2.500-	4.500-	1.938-	1.992-	2.052-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	748-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.490-	2.510-	2.580-	2.655-	2.735-	3.115-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	105-	108-	110-	113-	116-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.954-	3.443-	4.280-	4.366-	4.453-	4.542-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	22.555-	27.955-	28.270-	6.655-	5.515-	5.395-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	2.500-	500-	500-	500-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	993-	1.730-	1.790-	1.750-	1.760-	1.790-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	54.638-	58.580-	60.950-	62.790-	64.720-	66.660-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.542-	4.500-	4.500-	4.500-	3.440-	3.540-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	20.577-	188.000-	21.000-	60.000-	215.000-	15.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	18.747-	22.025-	23.750-	24.643-	25.580-	26.206-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	34.612-	28.973-	29.653-	31.323-	37.323-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	5.551-	5.966-	5.966-	5.966-	5.966-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.215-	4.540-	5.220-	5.290-	5.290-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	24.846-	18.467-	18.467-	20.067-	26.067-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.290-	19.542-	20.162-	19.961-	20.531-	20.624-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.833-	3.502-	2.850-	2.907-	2.965-	3.024-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	23-	150-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.549-	5.325-	6.165-	6.330-	6.795-	6.665-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	333-	373-	376-	376-	376-	376-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	373-	365-	460-	470-	480-	490-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	14-	358-	200-	204-	208-	212-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	120-	62-	100-	102-	104-	106-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.352-	7.907-	8.011-	8.011-	8.011-	8.159-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.694-	1.500-	2.000-	1.561-	1.592-	1.592-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.568-</b>	<b>1.763.892-</b>	<b>1.656.062-</b>	<b>1.702.458-</b>	<b>1.889.392-</b>	<b>1.730.478-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>755.549-</b>	<b>987.969-</b>	<b>854.871-</b>	<b>918.995-</b>	<b>1.126.899-</b>	<b>963.645-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>755.549-</b>	<b>987.969-</b>	<b>854.871-</b>	<b>918.995-</b>	<b>1.126.899-</b>	<b>963.645-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.275-	6.500-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.945-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.330-	2.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	82.513-	110.852-	92.691-	98.149-	120.357-	112.173-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	164.839-	162.015-	189.544-	184.672-	185.437-	211.434-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>255.627-</b>	<b>279.367-</b>	<b>351.235-</b>	<b>351.820-</b>	<b>374.794-</b>	<b>392.608-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	30.449-	36.460-	35.880-	36.315-	41.508-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	28.145-	33.898-	33.271-	33.975-	39.561-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.304-	2.562-	2.609-	2.340-	1.947-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.627-</b>	<b>309.816-</b>	<b>387.695-</b>	<b>387.700-</b>	<b>411.109-</b>	<b>434.116-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.011.176-</b>	<b>1.297.784-</b>	<b>1.242.566-</b>	<b>1.306.695-</b>	<b>1.538.008-</b>	<b>1.397.760-</b>

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

**THH6****Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050400****Kinderschule Amalie Struve**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	709.468	730.930	699.002	655.002	630.002	630.002
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	639.362	659.112	626.569	626.569	626.569	626.569
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	45.106	44.000	44.000	0	0	0
	31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	305	305	305	305
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.818	3.128	3.128	3.128	3.128
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	318.904	357.300	375.100	380.500	385.900	391.300
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	174.188	185.300	195.900	197.900	199.900	201.900
	33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	50.825	53.400	54.300	56.000	57.700	59.400
	33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	79.827	103.300	107.300	108.500	109.600	110.700
	33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	14.065	15.300	17.600	18.100	18.700	19.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160	0	0	0	0
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	34210000 Ertr. a. Verkauf	0	160	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.842	22.610	17.310	17.480	17.480	17.480
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	48.685	0	0	0	0	0
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	14.242	18.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	34880100 Erstatt. v. Eltern	3.915	3.910	3.910	4.080	4.080	4.080
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.095.214</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.091.412</b>	<b>1.052.982</b>	<b>1.033.382</b>	<b>1.038.782</b>
11	- Personalaufwendungen	1.837.130-	2.124.263-	2.225.361-	2.268.482-	2.312.468-	2.357.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.086-	19.142-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf.	18.849-	19.142-	0	0	0	0
	96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	236-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.170-	226.865-	230.806-	190.833-	244.954-	252.492-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.571-	550-	565-	580-	600-	615-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	230-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10.591-	2.745-	2.826-	2.907-	2.988-	2.052-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	748-	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.907-	4.360-	4.485-	4.610-	4.750-	4.890-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	28-	210-	215-	220-	225-	230-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.609-	4.080-	5.300-	5.406-	5.514-	5.624-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	40.911-	49.305-	52.125-	8.375-	8.455-	10.540-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	2.500-	500-	500-	500-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	993-	2.015-	1.790-	1.820-	1.850-	1.910-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	59.554-	68.860-	71.900-	74.100-	76.400-	78.700-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	14.140-	4.500-	4.500-	4.500-	4.595-	4.725-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	29.205-	41.500-	41.500-	41.500-	91.500-	91.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	40.682-	46.240-	45.100-	46.315-	47.577-	48.706-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	72.656-	69.038-	71.538-	71.538-	71.538-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	8.602-	6.108-	8.608-	8.608-	8.608-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	246-	246-	246-	246-	246-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.594-	3.662-	3.662-	3.662-	3.662-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	61.214-	59.022-	59.022-	59.022-	59.022-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.944-	25.425-	26.892-	27.765-	28.099-	28.653-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.084-	4.782-	4.200-	4.284-	4.370-	4.457-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	84-	225-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.413-	6.300-	7.485-	7.680-	7.880-	8.080-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	333-	373-	376-	376-	376-	376-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.127-	990-	505-	520-	530-	540-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	204-	208-	212-	216-	221-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	43-	153-	100-	102-	104-	106-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.695-	10.886-	13.018-	13.018-	13.018-	13.268-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.164-	1.512-	1.000-	1.573-	1.605-	1.605-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.081.329-</b>	<b>2.468.351-</b>	<b>2.552.098-</b>	<b>2.558.619-</b>	<b>2.657.060-</b>	<b>2.710.013-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>986.114-</b>	<b>1.357.351-</b>	<b>1.460.686-</b>	<b>1.505.637-</b>	<b>1.623.678-</b>	<b>1.671.231-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>986.114-</b>	<b>1.357.351-</b>	<b>1.460.686-</b>	<b>1.505.637-</b>	<b>1.623.678-</b>	<b>1.671.231-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.018-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.272-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.746-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	111.626-	122.166-	139.836-	140.438-	147.700-	188.734-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	222.647-	219.882-	294.134-	283.985-	278.099-	330.130-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>344.292-</b>	<b>352.048-</b>	<b>443.969-</b>	<b>434.423-</b>	<b>435.799-</b>	<b>529.864-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	132.676-	121.633-	134.552-	132.272-	129.992-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	131.017-	119.579-	132.285-	130.278-	128.271-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.659-	2.054-	2.267-	1.994-	1.721-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>344.292-</b>	<b>484.724-</b>	<b>565.602-</b>	<b>568.975-</b>	<b>568.071-</b>	<b>659.856-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.330.406-</b>	<b>1.842.075-</b>	<b>2.026.288-</b>	<b>2.074.611-</b>	<b>2.191.749-</b>	<b>2.331.087-</b>

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	142.686	114.254	83.017	83.017	83.017	83.017
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	142.686	114.254	80.465	80.465	80.465	80.465
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	2.552	2.552	2.552	2.552
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	800	800	800	800	800
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.320	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	1.236	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.242</b>	<b>115.054</b>	<b>86.817</b>	<b>86.817</b>	<b>86.817</b>	<b>86.817</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.577-	12.850-	19.380-	12.880-	12.880-	12.900-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.343-	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.587-	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	24.792-	12.000-	18.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	855-	850-	880-	880-	880-	900-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	20.457-	20.972-	20.972-	20.972-	20.252-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	4.033-	4.033-	4.033-	2.313-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	4.033-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	996-	1.774-	1.774-	1.774-	1.774-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.428-	15.165-	15.165-	15.165-	16.165-
16	- Transferaufwendungen	277.641-	398.000-	362.300-	374.500-	393.100-	412.300-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	277.641-	398.000-	362.300-	374.500-	393.100-	412.300-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.218-</b>	<b>431.307-</b>	<b>402.652-</b>	<b>408.352-</b>	<b>426.952-</b>	<b>445.452-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.976-</b>	<b>316.253-</b>	<b>315.835-</b>	<b>321.535-</b>	<b>340.135-</b>	<b>358.635-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>162.976-</b>	<b>316.253-</b>	<b>315.835-</b>	<b>321.535-</b>	<b>340.135-</b>	<b>358.635-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	954-	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	900-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	954-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand ILV Serviceleistungen	3.774-	1.644-	2.769-	1.529-	1.711-	3.807-
30	- Aufwand ILV Steuerungsleistungen	1.307-	1.288-	1.496-	1.170-	1.109-	1.295-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.035-</b>	<b>6.332-</b>	<b>6.665-</b>	<b>5.098-</b>	<b>5.220-</b>	<b>7.503-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.035-</b>	<b>6.332-</b>	<b>6.665-</b>	<b>5.098-</b>	<b>5.220-</b>	<b>7.503-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.011-</b>	<b>322.585-</b>	<b>322.500-</b>	<b>326.633-</b>	<b>345.355-</b>	<b>366.138-</b>

**THH6****Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050620****KiGa St. Michael Wintersdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	275.216	257.188	281.941	281.941	281.941	281.941
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	275.216	256.750	281.503	281.503	281.503	281.503
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	438	438	438	438	438
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	800	800	800	800
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.165	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	5.165	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>281.380</b>	<b>258.988</b>	<b>291.241</b>	<b>291.241</b>	<b>291.241</b>	<b>291.241</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.918-	24.430-	7.450-	20.450-	82.450-	7.455-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	806-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	63.469-	23.500-	6.500-	19.500-	81.500-	6.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	643-	930-	950-	950-	950-	955-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	19.234-	25.520-	25.520-	27.354-	27.354-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	2.495-	2.495-	3.329-	3.329-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	2.090-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.284-	12.315-	12.315-	13.315-	13.315-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.860-	10.710-	10.710-	10.710-	10.710-
16	-	Transferaufwendungen	399.063-	547.000-	742.500-	730.200-	766.300-	804.000-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	383.506-	527.000-	720.000-	708.700-	743.800-	781.000-
		43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	15.557-	20.000-	22.500-	21.500-	22.500-	23.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.981-</b>	<b>590.664-</b>	<b>775.470-</b>	<b>776.170-</b>	<b>876.104-</b>	<b>838.809-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.601-</b>	<b>331.676-</b>	<b>484.229-</b>	<b>484.929-</b>	<b>584.863-</b>	<b>547.568-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>182.601-</b>	<b>331.676-</b>	<b>484.229-</b>	<b>484.929-</b>	<b>584.863-</b>	<b>547.568-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	836-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	737-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	9.609-	3.190-	1.020-	27.090-	11.343-	2.102-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	2.683-	1.561-	1.021-	9.569-	3.865-	1.193-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.128-</b>	<b>7.251-</b>	<b>4.541-</b>	<b>39.159-</b>	<b>17.708-</b>	<b>5.796-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.128-</b>	<b>7.251-</b>	<b>4.541-</b>	<b>39.159-</b>	<b>17.708-</b>	<b>5.796-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.728-</b>	<b>338.927-</b>	<b>488.770-</b>	<b>524.088-</b>	<b>602.571-</b>	<b>553.364-</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	237.954	285.608	342.285	342.285	342.285	342.285
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	237.954	285.608	342.097	342.097	342.097	342.097
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	188	188	188	188
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969	900	900	900	900	900
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.969	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>239.923</b>	<b>286.508</b>	<b>343.185</b>	<b>343.185</b>	<b>343.185</b>	<b>343.185</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.422-	35.830-	22.155-	12.155-	142.155-	24.200-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	34.294-	35.000-	21.000-	11.000-	141.000-	23.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.129-	830-	1.155-	1.155-	1.155-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	39.177-	34.531-	34.531-	34.531-	34.531-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	3.356-	3.356-	3.356-	3.356-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	2.322-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.060-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	35.795-	29.615-	29.615-	29.615-	29.615-
16	-	Transferaufwendungen	756.083-	727.700-	840.900-	873.000-	916.200-	962.000-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	756.083-	727.700-	840.900-	873.000-	916.200-	962.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.505-</b>	<b>802.707-</b>	<b>897.586-</b>	<b>919.686-</b>	<b>1.092.886-</b>	<b>1.020.731-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>551.582-</b>	<b>516.199-</b>	<b>554.401-</b>	<b>576.501-</b>	<b>749.701-</b>	<b>677.546-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>551.582-</b>	<b>516.199-</b>	<b>554.401-</b>	<b>576.501-</b>	<b>749.701-</b>	<b>677.546-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.106-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.106-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	5.227-	4.732-	3.163-	1.434-	19.588-	7.278-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	1.694-	2.929-	2.574-	2.061-	6.926-	2.890-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.026-</b>	<b>16.661-</b>	<b>14.737-</b>	<b>12.494-</b>	<b>35.514-</b>	<b>19.167-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.026-</b>	<b>16.661-</b>	<b>14.737-</b>	<b>12.494-</b>	<b>35.514-</b>	<b>19.167-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>562.609-</b>	<b>532.860-</b>	<b>569.138-</b>	<b>588.995-</b>	<b>785.215-</b>	<b>696.713-</b>

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	236.443	237.132	262.614	262.614	267.414	267.414
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	236.443	237.132	262.614	262.614	262.614	262.614
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	0	0	4.800	4.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230	600	600	600	600	600
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.230	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.785	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.458</b>	<b>242.632</b>	<b>269.314</b>	<b>269.314</b>	<b>274.114</b>	<b>274.114</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.318-	10.125-	62.490-	41.490-	11.490-	11.500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	9.947-	9.500-	61.000-	40.000-	10.000-	10.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.372-	625-	1.490-	1.490-	1.490-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.951-	18.435-	31.435-	40.435-	40.435-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	4.512-	4.512-	4.512-	4.512-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	2.428-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	481-	481-	481-	481-	481-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	11.042-	13.442-	26.442-	35.442-	35.442-
16	-	Transferaufwendungen	585.940-	646.000-	793.000-	1.048.300-	1.100.500-	1.155.700-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	585.940-	646.000-	793.000-	1.048.300-	1.100.500-	1.155.700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.258-</b>	<b>670.076-</b>	<b>873.925-</b>	<b>1.121.225-</b>	<b>1.152.425-</b>	<b>1.207.635-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.800-</b>	<b>427.444-</b>	<b>604.611-</b>	<b>851.911-</b>	<b>878.311-</b>	<b>933.521-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>354.800-</b>	<b>427.444-</b>	<b>604.611-</b>	<b>851.911-</b>	<b>878.311-</b>	<b>933.521-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.750-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	197-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.552-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	1.553-	1.325-	9.032-	4.992-	1.449-	3.198-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	309-	812-	3.211-	2.752-	1.806-	2.162-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.611-</b>	<b>7.138-</b>	<b>15.743-</b>	<b>11.244-</b>	<b>6.756-</b>	<b>8.859-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.611-</b>	<b>7.138-</b>	<b>15.743-</b>	<b>11.244-</b>	<b>6.756-</b>	<b>8.859-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>358.411-</b>	<b>434.582-</b>	<b>620.354-</b>	<b>863.155-</b>	<b>885.067-</b>	<b>942.380-</b>



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	104.484	188.569	188.569	195.369	195.369
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	104.484	188.569	188.569	188.569	188.569
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	0	0	6.800	6.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	397	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.397</b>	<b>104.484</b>	<b>189.869</b>	<b>189.869</b>	<b>196.669</b>	<b>196.669</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.841-	41.150-	16.730-	40.250-	10.270-	10.280-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	55.661-	41.000-	16.000-	39.500-	9.500-	9.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	179-	150-	730-	750-	770-	780-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.065-	24.545-	44.545-	64.545-	64.545-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	8.065-	24.545-	44.545-	64.545-	64.545-
16	-	Transferaufwendungen	362.039-	623.900-	612.800-	1.072.000-	1.248.700-	1.311.400-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	362.039-	623.900-	612.800-	1.072.000-	1.248.700-	1.311.400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.880-</b>	<b>673.115-</b>	<b>654.075-</b>	<b>1.156.795-</b>	<b>1.323.515-</b>	<b>1.386.225-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.483-</b>	<b>568.631-</b>	<b>464.206-</b>	<b>966.926-</b>	<b>1.126.846-</b>	<b>1.189.556-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>415.483-</b>	<b>568.631-</b>	<b>464.206-</b>	<b>966.926-</b>	<b>1.126.846-</b>	<b>1.189.556-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.418-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.418-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	-	Aufwand ILV Serviceleistungen	8.379-	1.199-	2.352-	4.863-	1.314-	2.973-
30	-	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	2.789-	670-	1.937-	3.610-	3.042-	3.639-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.586-</b>	<b>4.369-</b>	<b>11.789-</b>	<b>15.973-</b>	<b>11.856-</b>	<b>14.112-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.586-</b>	<b>4.369-</b>	<b>11.789-</b>	<b>15.973-</b>	<b>11.856-</b>	<b>14.112-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>435.069-</b>	<b>573.000-</b>	<b>475.995-</b>	<b>982.899-</b>	<b>1.138.702-</b>	<b>1.203.668-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

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

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

Schuljahr	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2011/2012	200	200
2012/2013	200	200
2013/2014	250	222
2014/2015	250	221
2015/2016	200	180
2016/2017	200	182
2017/2018	200	195

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.772	40.109	41.630	41.630	41.630	41.630
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	75.772	40.109	41.630	41.630	41.630	41.630
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.772</b>	<b>40.109</b>	<b>41.630</b>	<b>41.630</b>	<b>41.630</b>	<b>41.630</b>
11	-	Personalaufwendungen	43.138-	62.321-	67.741-	69.041-	70.363-	71.714-
12	-	Versorgungsaufwendungen	448-	1.002-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	448-	1.002-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618-	4.178-	14.338-	14.418-	14.472-	14.570-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	426-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	868-	1.668-	1.605-	1.553-	1.553-	1.553-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	44-	0	0
		42320000 Leasing	5-	16-	16-	16-	16-	16-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	33-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	8-	4-	4-	4-	4-	4-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	20-	83-	95-	94-	96-	96-
		42720000 Aufw. f. EDV	256-	287-	297-	296-	300-	302-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	3.200-	3.290-	3.383-	3.478-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	210-	214-	420-	625-	830-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	210-	214-	420-	625-	830-
16	-	Transferaufwendungen	497.000-	497.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	497.000-	497.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328-	2.151-	2.406-	1.904-	2.397-	1.926-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	120-	122-	133-	128-	130-	132-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	8-	0	50-	52-	54-	57-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	2-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	526-	1.162-	1.154-	668-	1.154-	668-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	206-	233-	235-	232-	233-	232-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	14-	19-	13-	14-	16-	16-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	11-	6-	17-	7-	6-	7-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	1-	5-	5-	5-	5-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	443-	606-	799-	799-	799-	810-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.532-</b>	<b>566.863-</b>	<b>684.699-</b>	<b>685.783-</b>	<b>687.856-</b>	<b>689.040-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>467.760-</b>	<b>526.754-</b>	<b>643.069-</b>	<b>644.153-</b>	<b>646.226-</b>	<b>647.410-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>467.760-</b>	<b>526.754-</b>	<b>643.069-</b>	<b>644.153-</b>	<b>646.226-</b>	<b>647.410-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.300-	88.449-	90.900-	90.900-	90.900-	90.900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	46-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	87.254-	84.364-	86.815-	86.815-	86.815-	86.815-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	747-	4.812-	4.819-	1.536-	1.556-	1.576-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.571-	5.937-	8.032-	8.082-	7.986-	10.374-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	9.345-	9.625-	14.940-	14.479-	14.110-	16.652-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>102.963-</b>	<b>108.823-</b>	<b>118.691-</b>	<b>114.998-</b>	<b>114.554-</b>	<b>119.502-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	32-	32-	94-	148-	194-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	32-	32-	94-	148-	194-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.963-</b>	<b>108.855-</b>	<b>118.723-</b>	<b>115.092-</b>	<b>114.702-</b>	<b>119.696-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>570.723-</b>	<b>635.609-</b>	<b>761.791-</b>	<b>759.245-</b>	<b>760.928-</b>	<b>767.106-</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	75.772	40.109	41.630	41.630	41.630	41.630
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	75.772	40.109	41.630	41.630	41.630	41.630
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.772</b>	<b>40.109</b>	<b>41.630</b>	<b>41.630</b>	<b>41.630</b>	<b>41.630</b>
11	- Personalaufwendungen	43.138-	62.321-	67.741-	69.041-	70.363-	71.714-
12	- Versorgungsaufwendungen	448-	1.002-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	448-	1.002-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618-	4.178-	14.338-	14.418-	14.472-	14.570-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	426-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
	42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	868-	1.668-	1.605-	1.553-	1.553-	1.553-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	44-	0	0
	42320000 Leasing	5-	16-	16-	16-	16-	16-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	33-	600-	600-	600-	600-	600-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	8-	4-	4-	4-	4-	4-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	20-	83-	95-	94-	96-	96-
	42720000 Aufw. f. EDV	256-	287-	297-	296-	300-	302-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	3.200-	3.290-	3.383-	3.478-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	210-	214-	420-	625-	830-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	210-	214-	420-	625-	830-
16	- Transferaufwendungen	497.000-	497.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	497.000-	497.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328-	2.151-	2.406-	1.904-	2.397-	1.926-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	120-	122-	133-	128-	130-	132-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	8-	0	50-	52-	54-	57-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	2-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	526-	1.162-	1.154-	668-	1.154-	668-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	206-	233-	235-	232-	233-	232-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	14-	19-	13-	14-	16-	16-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	11-	6-	17-	7-	6-	7-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	1-	5-	5-	5-	5-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	443-	606-	799-	799-	799-	810-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.532-</b>	<b>566.863-</b>	<b>684.699-</b>	<b>685.783-</b>	<b>687.856-</b>	<b>689.040-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>467.760-</b>	<b>526.754-</b>	<b>643.069-</b>	<b>644.153-</b>	<b>646.226-</b>	<b>647.410-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21 =	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	467.760-	526.754-	643.069-	644.153-	646.226-	647.410-
26 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.300-	88.449-	90.900-	90.900-	90.900-	90.900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	46-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	87.254-	84.364-	86.815-	86.815-	86.815-	86.815-
28 -	Aufwand ILV Verwaltungsgebäude	747-	4.812-	4.819-	1.536-	1.556-	1.576-
29 -	Aufwand ILV Serviceleistungen	5.571-	5.937-	8.032-	8.082-	7.986-	10.374-
30 -	Aufwand ILV Steuerungsleistungen	9.345-	9.625-	14.940-	14.479-	14.110-	16.652-
31 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	102.963-	108.823-	118.691-	114.998-	114.554-	119.502-
32 -	kalkulatorische Kosten	0	32-	32-	94-	148-	194-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	32-	32-	94-	148-	194-
33 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	102.963-	108.855-	118.723-	115.092-	114.702-	119.696-
34 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	570.723-	635.609-	761.791-	759.245-	760.928-	767.106-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
16	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	Zuschuss Hort; Erhöhung vgl. GR 25.09.2017 (DS 2017-299/1)

**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):**

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll	100%	100%	100%	100%
wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.)	5	6	6	7
Angebote für benachteiligte Familien (01.06.)	37	42	54	53
Netzwerkpartner (01.06.)	34	43	66	70

**THH6  
36  
368001**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.324	0	2.705	2.705	2.705	2.705
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.824	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.500	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	2.705	2.705	2.705	2.705
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.902</b>	<b>1.000</b>	<b>3.705</b>	<b>3.705</b>	<b>3.705</b>	<b>3.705</b>
11	-	Personalaufwendungen	289.663-	406.905-	428.529-	436.922-	445.484-	454.215-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.009-	3.640-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	3.009-	3.640-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.516-	140.634-	160.966-	143.547-	138.414-	141.151-
		42110200 Unterh. Gebäude	1.157-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	786-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42210210 Unterh. EDV	24-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.084-	7.400-	7.400-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	29.939-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	442-	900-	950-	950-	950-	950-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	438-	1.530-	3.786-	3.862-	3.939-	4.018-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	20.676-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	41.813-	47.000-	56.000-	57.500-	52.000-	54.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.920-	9.655-	10.580-	10.650-	10.800-	10.850-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	334-	0	0	0	0	0
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	2-	0	10.000-	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.992-	11.200-	15.550-	7.750-	7.750-	7.750-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	7.908-	10.349-	5.100-	5.235-	5.375-	5.483-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.527-	11.602-	11.752-	11.952-	12.102-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	390-	390-	390-	390-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.134-	819-	969-	1.169-	1.319-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	10.393-	10.393-	10.393-	10.393-	10.393-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.419-	10.658-	22.043-	22.244-	22.287-	22.189-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	561-	532-	565-	576-	588-	600-
		44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	160-	0	160-	160-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	30-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	549-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	70-	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.031-	2.655-	180-	200-	220-	220-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	187-	102-	104-	106-	108-	110-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	331-	510-	400-	408-	416-	424-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.021-	2.111-	1.758-	1.758-	1.758-	1.798-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.639-	588-	36-	36-	37-	37-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.607-</b>	<b>573.364-</b>	<b>623.140-</b>	<b>614.465-</b>	<b>618.138-</b>	<b>629.658-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.706-</b>	<b>572.364-</b>	<b>619.435-</b>	<b>610.760-</b>	<b>614.433-</b>	<b>625.953-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>410.706-</b>	<b>572.364-</b>	<b>619.435-</b>	<b>610.760-</b>	<b>614.433-</b>	<b>625.953-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.464-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.464-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.862-	43.955-	49.546-	48.436-	48.861-	58.234-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	43.917-	45.273-	50.083-	47.871-	46.179-	55.136-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>84.243-</b>	<b>94.428-</b>	<b>104.829-</b>	<b>101.506-</b>	<b>100.240-</b>	<b>118.570-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.243-</b>	<b>94.428-</b>	<b>104.829-</b>	<b>101.506-</b>	<b>100.240-</b>	<b>118.570-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>494.949-</b>	<b>666.792-</b>	<b>724.264-</b>	<b>712.266-</b>	<b>714.673-</b>	<b>744.523-</b>



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I65207001002: Neueinricht.Krippengruppe St. Franziskus</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.811-	0	0	0	0	0	0
<b>I65207001005: Neubau Kita St. Anna, Raental</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
<b>I65207001006: Neueinricht. Krippengr. Friedr. Oberlin</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.041-	250.041-	0	184.960-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	84.333-	84.333-	0	77.884-	0	0	0	0	0	0
<b>I65207001007: Baumaßnahmen wg. Flüchtlingen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I65207001008: Um-/Neubau Kita Plittersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0	0	100.000-	0	300.000-	2.000.000-	2.000.000-
<b>I65207001009: Erweiterungsbau KiTa Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	500.000-	500.000-	600.000-	0
<b>I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0	0	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
<b>I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.000-	0	0	0	0	120.000-	650.000-	650.000-	450.000-	0
<b>I65207001012: Erweit. KiTa St. Michael, Verteilerküche</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>I65207001020: Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480.000-	181.214-	0	181.214-	2.480.000-	600.000-	0	0	0	0
<b>I65207001021: Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.317.000-	42.396-	0	42.396-	1.800.000-	1.500.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis  2016	Ansatz  2017	Ansatz  2018	VE  2018	Planung  2019	Planung  2020	Planung  2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I65207001022: Umbau Dorfstr. W'dorf, Unterbr. Flüchtl.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.215-	149.652-	0	149.652-	200.000-	0	0	0	0	0
<b>I65207001023: Neubau Kita Rheinau-Nord II</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.180.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	300.000-
<b>I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	0
<b>I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita Plittersdorf</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
<b>I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
<b>I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Ottersdorf</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
<b>I65207603010: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. W'dorf</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.742	0	0	0	123.742	0	0	0	0	0
<b>I65207603011: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. Bittler</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.748	0	0	0	357.374	714.748	0	0	0	0
<b>I65207603012: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.500	0	0	0	232.500	823.500	0	0	0	0
<b>I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	1.500-	2.000-	1.500-
<b>I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.475-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>I69107102005: Erwerb 9_10 interkultureller Garten</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.552-	0	0	0	0	0	0
<b>I69107603000: Zuweis. v. Land interkultureller Garten</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.552	0	0	0	0	0	0
<b>I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	16.378-	19.700-	8.750-	0	1.680-	2.600-	1.500-
<b>I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Ottersdorf</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	6.400-	6.400-	0	1.600-	2.100-	0
<b>I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Rh.-Nord</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	10.572-	28.500-	17.450-	0	6.800-	700-	0
<b>I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.607-	8.500-	13.500-	0	0	0	0
<b>I69307603000: Zuweisungen vom Land KiTa Ausstattung</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.900	700	0	0	0	0
<b>I69407102004: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.680-	0	85.000-	0	12.000-	0	0
<b>I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
<b>I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.107-	0	5.000-	0	0	0	0
<b>I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	669.364-	1.726.700-	983.200-	0	245.107-	60.000-	60.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I69407105103: Investitionszuschuss DLRG</b>										
- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I65207001008 Um-/Neubau Kita Plittersdorf	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita Plittersdorf)
I65207001009 Erweiterungsbau KiTa Ottersdorf	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Ottersdorf)
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin)
I65207001011 Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn)
I65207001020 Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge	teilweise Gegenfinanzierung gemäß Wohnraumförderungsprogramm für Flüchtlinge (vgl. I65207603011: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. Bittler)
I65207001021 Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge	teilweise Gegenfinanzierung gemäß Wohnraumförderungsprogramm für Flüchtlinge (vgl. I65207603012: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl)
I65207001022 Umbau Dorfstr. W'dorf, Unterbr. Flüchtl.	teilweise Gegenfinanzierung gemäß Wohnraumförderungsprogramm für Flüchtlinge (vgl. I65207603010: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. W'dorf)
I65207603011 Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. Bittler	kein Geldeingang mehr in 2017, daher Gesamtbetrag in 2018 neu veranschlagt
I65207603012 Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl	kein Geldeingang mehr in 2017, daher Gesamtbetrag in 2018 neu veranschlagt
I69407105100 Investitionszuschuss Kindertagesstätten	u.a. rd. 0,8 Mio. € für Waldorfkindergarten (vgl. GR 18.07.2016 – DS 2016-223/1); teilweise Neuveranschlagung aus 2017

# Teilhaushalt 7

## Planen und Bauen, Natur und Verkehr

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

## Strategische Ziele

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>7 Plänen und Bauen, Natur und Verkehr</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt mit seinen Stadtteilen ist ein begehrter Wohnort auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 1 Sicherung eines angemessenen Angebotes auf dem Wohnungsmarkt auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<p><b>TH 7, OZ. 1, M1</b> <b>Stärkung des Wohnungsbaus durch Neuordnung bestehender Siedlungsflächen (Innenentwicklung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugebiet „Baldenau“ (ehem. Sparkassenakademie)</li> <li>- Neuordnung des Areals der „Franz-Brauerei“</li> </ul> <p><b>TH 7, OZ. 1, M2</b> <b>Neuweisung von Wohngebieten (Außenentwicklung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugebiet "Hebelstraße" in Niederbühl-Förch</li> <li>- Baugebiet "Seefeld" in Plittersdorf</li> <li>- Baugebiet "Vogelsand" in Rauental</li> <li>- Baugebiet "Krautstücker" in Wintersdorf</li> </ul> <p><b>TH 7, OZ. 1, M3</b> <b>Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten (Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierungsmaßnahme „ASP“</li> <li>- Sanierungsmaßnahme „DSP“</li> </ul>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 2 Stärkung der Innenstadt und der Ortsteile (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<p><b>TH 7, OZ. 2, M1</b> <b>Sicherung und Stärkung des Einzelhandels</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Nahversorgung (Umsetzung des Nahversorgungskonzeptes)</li> </ul> <p><b>TH 7, OZ. 2, M2</b> <b>Stärkung der Ortsteile durch Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ost: Niederbühl/Förch, Rauental</li> <li>- West: Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf</li> </ul>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>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)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 3, M1</b> Beauftragung Klimakonzept und anschließende Weiterentwicklung der Grünkonzeption aus dem Jahr 2010:



<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 4 (PG 5410)</b> <b>Aufwertung städtischer Verkehrsflächen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 4, M1</b> Sanierung Obere Kaiserstraße <b>TH 7, OZ. 4, M2</b> Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte

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

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

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 2</b> <b>Stärkung des Gewerbebestandes Rastatt (PG 5110)</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 2, M1</b> <b>Entwicklung von neuen gewerblichen Bauflächen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung des Gewerbegebietes „Stockfeld“</li> <li>- Vorbereitende Maßnahmen im Gebiet „Oberes Bauland“</li> <li>- Vorbereitende Maßnahmen zur Erweiterung des Mercedes-Werkes Rastatt</li> </ul> <b>TH 7, OZ. 2, M2</b> <b>Städtebauliche Begleitung bei Gewerbeansiedlungen auf zu veräußernden städtischen Flächen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbegebiet „Mittleres Hardt-Spiel“ in Wintersdorf</li> <li>- Gewerbegebiet „Rotacker I“ in Niederbühl</li> </ul> <b>TH 7, OZ. 2, M3</b> <b>Nachnutzung / Neuordnung brachliegender Gewerbeflächen (Innenentwicklung)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivierung von Flächenpotentialen im Gewerbegebiet Rastatt-Ost</li> </ul> <b>TH 7, OZ. 2, M4</b> <b>Sicherung bestehender Gewerbeflächen</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zum Schutz von gewerblichen Standorten vor Verdrängung durch andere Nutzungen (z.B. Einzelhandel oder Vergnügungsstätten)</li> <li>- Maßnahmen zur Milderung von Nutzungskonflikten in gewerblich geprägten Gemengelagen.</li> </ul>
--	---

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

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

<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 5 (PG 5410)</b> <b>Tiefbaumaßnahmen zur Förderung der Inklusion</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 5, M1</b> Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.) <b>TH 7; OZ. 5, M2</b> Bahnhofsanierung - Finanzierungsanteil Stadt Rastatt <b>TH 7; OZ. 5, M3</b> Bahnhofsunterführ. barrierefreie Umbauten

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

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

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

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

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

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

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt bewältigt die Klimawandelfolgen und leistet kontinuierlich seinen Beitrag zum Klimaschutz</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 1 (PG 5610) Ertüchtigung der Stadt und der Ortschaften zur Bewältigung der Klimawandelfolgen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 1, M1</b> Aufstellung eines Rahmenplans auf Basis der Klimaanalyse zur Sicherung und zum Ausbau der Kaltluftversorgung der Siedlungsgebiete <b>TH 7, OZ. 1, M2</b> Aufstellung eines Aktionsplans zur Schaffung von Bauminseln in stark versiegelten Bereichen
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 7; OZ 2 (PG 5610) Energieeinsparung zur CO<sup>2</sup>-Ausstoßminderung</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 7, OZ. 2, M1</b> Schrittweiser Ersatz aller quecksilberhaltigen und energetisch ineffizienten Leuchtmittel (Schritt 1) und aller energetisch ineffizienten Leuchtmittel (Schritt 2) <b>TH 7, OZ. 2, M2</b> Schrittweiser Ersatz der allgemeinen Dienstfahrzeuge (PKW) durch elektrogetriebene Fahrzeuge

## THH7

## Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.156	474.018	935.509	976.138	1.016.282	1.065.532
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	15.668	15.668	17.168	17.168	17.168	17.168
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	22.930	15.649	17.004	17.004	17.004	17.004
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	69.404	0	0	0	0	0
	31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	91.730	86.620	86.620	86.620	86.620	86.620
	31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	49.990	49.577	49.577	49.577	49.577	49.577
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.811	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	68.071	85.858	89.533	89.533
	31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	60.460	321.228	343.870	380.039	429.089
	31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	79.510	79.610	79.710	79.810
	31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	2.047	2.047	2.047	2.047
	31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	231.794	280.034	280.134	280.334	280.434
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	6.374	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.582.973	2.185.850	2.258.050	2.333.050	2.423.050	2.423.050
	33110000 Verwaltungsgebühren	820.150	363.000	464.000	464.000	464.000	464.000
	33210100 Benutzungsgebühren	1.740.778	1.807.300	1.771.500	1.846.500	1.936.500	1.936.500
	33210200 Benutzungsentgelte	22.045	15.550	22.550	22.550	22.550	22.550
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.819	381.232	392.682	393.642	393.642	373.642
	34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	2.026	1.760	1.860	1.860	1.860	1.860
	34110300 Pachtertr. a. Jagd	12.886	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
	34210000 Ertr. a. Verkauf	11.447	20.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	34210300 Ertr. a. Holzverkauf	277.200	330.000	340.000	340.000	340.000	320.000
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	4.794	610	2.610	2.610	2.610	2.610
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	66.961	11.500	11.500	12.460	12.460	12.460
	34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	116	150	6.000	6.000	6.000	6.000
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	628	762	762	762	762	762
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	760	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.472	365.311	387.120	377.120	377.120	378.120
	34800000 Erstatt. v. Bund	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	15.393	1.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	10.662	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	40	0	0	0	0	0
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	130	0	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	311.279	187.411	193.320	182.320	181.320	181.320
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	84	2.500	0	0	0	0
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtschaft	0	50	50	50	50	50

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	76.206	78.000	79.000	80.000	81.000	82.000
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	5.179	400	400	400	400	400
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	10.498	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	2.407.852	2.200.520	2.200.500	2.200.500	2.200.500	2.200.500
	35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.071.159	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	3.000	520	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	0	500	500	500	500
	35820000 Ertr. a. Auflös. v. Rückstellungen	333.694	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
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.073.273</b>	<b>5.606.931</b>	<b>6.173.861</b>	<b>6.280.450</b>	<b>6.410.594</b>	<b>6.440.844</b>
11 -	Personalaufwendungen	4.237.625-	4.943.751-	5.336.106-	5.504.611-	5.612.403-	5.722.356-
12 -	Versorgungsaufwendungen	44.024-	40.583-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	43.747-	40.583-	0	0	0	0
	96414100 Geb. Uml. Versorg. aufwand	277-	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486.927-	5.960.996-	5.187.760-	4.646.482-	4.805.313-	4.435.647-
	42110100 Unterh. Grundstücke	83.882-	101.000-	102.000-	103.000-	104.000-	105.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	110.508-	156.618-	156.268-	157.768-	159.268-	160.768-
	42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	14.888-	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-
	42120230 Unterh. Straßen Ortsteilmittel	0	250.000-	0	0	0	0
	42120410 Unterh. Signalanlagen	215.421-	238.400-	243.500-	248.600-	253.700-	258.800-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	107.199-	47.100-	48.000-	49.100-	50.200-	51.300-
	42120500 Unterh. Biotope	4.665-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	68.747-	82.000-	82.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	15.841-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
	42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	1.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	4.516-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	10.287-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	5.502-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	14.108-	35.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-
	42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	2.459-	15.000-	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-
	42120700 Unterh. Ehrengräber	0	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	141.056-	132.000-	132.000-	132.400-	132.800-	133.800-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.500.872-	602.000-	274.000-	274.000-	274.000-	274.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	365.956-	551.000-	401.000-	405.800-	409.000-	412.200-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	392.126-	933.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	55.070-	73.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	27.535-	39.197-	34.307-	34.807-	36.807-	37.154-
	42210210 Unterh. EDV	9.358-	26.345-	27.144-	25.963-	25.980-	25.963-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210220 Unterh. Telekommunikation	114-	100-	50-	100-	100-	50-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	33.930-	61.025-	62.746-	56.684-	57.984-	58.423-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	938-	346-	736-	346-	346-	508-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	7.203-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-	8.800-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	52-	50-	55-	55-	55-	55-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	9.562-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	13.146-	17.910-	18.910-	18.910-	18.910-	18.910-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	6.920-	8.800-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	134.746-	125.000-	123.000-	125.000-	126.000-	127.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	6.187-	3.950-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	17.669-	11.200-	12.100-	12.350-	12.600-	12.850-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	804-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.823-	350-	1.915-	1.965-	2.010-	2.100-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.891-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	68.329-	40.580-	53.180-	53.180-	53.180-	53.180-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	9.700-	10.700-	10.700-	11.700-	11.700-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	6.008-	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	73.857-	84.277-	89.346-	89.346-	94.346-	94.346-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	14.427-	13.550-	16.100-	16.100-	16.600-	16.650-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	36.384-	68.309-	94.855-	95.872-	97.788-	99.743-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	138-	1.150-	300-	300-	400-	400-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	7.551-	30.200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	19.191-	39.400-	59.600-	19.800-	19.800-	19.800-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	9.123-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	566.481-	649.100-	604.200-	618.117-	628.635-	639.153-
	42720000 Aufw. f. EDV	101.016-	126.316-	134.115-	135.455-	137.055-	138.565-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	3.897-	120.000-	120.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	239-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.865-	51.000-	51.000-	52.000-	52.780-	53.780-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	45.346-	89.800-	80.300-	81.300-	82.300-	83.500-
	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	12.010-	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	58.870-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	71.478-	60.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	8.523-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.500-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	329.215-	182.000-	752.000-	243.000-	198.000-	198.000-
	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	26.652-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	38.164-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42910540 Aufw. f. Mietspiegel	27.139-	0	40.000-	0	80.000-	0
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	2.690-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	109.898-	110.000-	120.000-	130.000-	150.000-	150.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	14.217-	20.000-	20.000-	20.000-	30.000-	35.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	4.321-	5.000-	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	21.911-	18.500-	18.500-	18.500-	19.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	20.258-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs-jagd	6.785-	3.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	382.177-	352.395-	371.264-	487.050-	525.496-	190.496-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	12.787-	35.897-	38.188-	38.434-	38.693-	39.373-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.699-	2.399.827-	2.754.588-	3.073.464-	3.320.311-	3.539.725-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	1.419-	3.642-	11.673-	21.370-	21.976-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	299.774-	348.374-	406.374-	420.374-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	219.678-	61.181-	65.181-	69.181-	73.181-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	165.524-	173.774-	183.249-	197.237-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.792.770-	2.009.894-	2.244.338-	2.402.268-	2.551.345-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	38.539-	37.520-	38.119-	38.179-	40.816-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	52.179-	80.142-	81.123-	61.261-	59.851-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	140.778-	4.414-	5.885-	7.351-	8.818-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	1.699-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	4.473-	0	0	0	0
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	72.134-	32.231-	44.731-	69.731-	113.481-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	77.857-	60.266-	60.266-	61.347-	52.646-
16	- Transferaufwendungen	176.779-	268.699-	280.199-	271.199-	272.199-	277.199-
	43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	103.940-	112.500-	113.000-	114.000-	115.000-	120.000-
	43150100 Zusch. a. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.483-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.211-	44.199-	44.199-	44.199-	44.199-	44.199-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.545-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	20.000-	100.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.997-	1.286.071-	1.305.965-	1.275.954-	1.280.102-	1.279.590-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.757-	8.657-	9.971-	10.250-	10.456-	10.662-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	794-	2.295-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	9.799-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	17.359-	5.100-	5.202-	5.306-	5.412-	5.520-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.123-	3.040-	7.823-	9.419-	8.030-	9.740-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	272-	300-	300-	300-	300-	300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.380-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	1.000-	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	6.658-	6.706-	6.809-	6.809-	7.209-	7.209-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	1.466-	150-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	64.574-	52.018-	67.361-	65.746-	70.131-	67.131-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	40.772-	46.831-	47.215-	46.606-	46.758-	46.606-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.667-	5.148-	4.553-	4.610-	4.714-	4.787-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.704-	3.052-	3.107-	3.168-	3.232-	3.296-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.763-	1.693-	2.043-	2.076-	2.109-	2.144-
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	22.763-	25.890-	23.400-	23.403-	23.406-	23.808-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	5.450-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.020.063-	1.052.663-	1.060.000-	1.030.000-	1.030.000-	1.030.000-
	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-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	100-	100-	100-	100-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	1-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	60-	187-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.920-	2.091-	3.081-	3.142-	3.205-	3.226-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.162.050-</b>	<b>14.899.927-</b>	<b>14.864.618-</b>	<b>14.771.710-</b>	<b>15.290.329-</b>	<b>15.254.516-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.088.777-</b>	<b>9.292.996-</b>	<b>8.690.757-</b>	<b>8.491.260-</b>	<b>8.879.734-</b>	<b>8.813.672-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.088.777-</b>	<b>9.292.996-</b>	<b>8.690.757-</b>	<b>8.491.260-</b>	<b>8.879.734-</b>	<b>8.813.672-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.247	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	15.247	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>15.247</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.536.765-	3.967.571-	4.086.516-	4.076.255-	4.226.835-	4.225.835-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.405.023-	3.834.650-	3.950.433-	3.940.172-	4.090.752-	4.089.752-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	60.503-	57.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	71.238-	75.421-	76.082-	76.082-	76.082-	76.082-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	87.215-	197.883-	205.593-	300.043-	144.835-	166.370-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	732.573-	792.692-	864.618-	913.274-	896.004-	985.772-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	744.864-	727.144-	848.163-	821.510-	805.680-	954.128-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.101.417-</b>	<b>5.685.290-</b>	<b>6.004.890-</b>	<b>6.111.082-</b>	<b>6.073.354-</b>	<b>6.332.105-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	45.421-	33.540-	39.075-	37.817-	37.938-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	29.227-	19.622-	26.722-	26.229-	26.183-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	16.194-	13.918-	12.353-	11.588-	11.755-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.086.171-</b>	<b>5.714.711-</b>	<b>6.022.430-</b>	<b>6.134.157-</b>	<b>6.095.171-</b>	<b>6.354.043-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.174.948-</b>	<b>15.007.706-</b>	<b>14.713.187-</b>	<b>14.625.417-</b>	<b>14.974.905-</b>	<b>15.167.715-</b>

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

## THH7

## Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.838.471	5.313.915	5.422.209	0	5.488.169	5.578.169	5.559.169
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.902.834-	11.613.312-	11.620.802-	0	11.092.276-	11.324.616-	11.403.013-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.064.362-</b>	<b>6.299.397-</b>	<b>6.198.593-</b>	<b>0</b>	<b>5.604.107-</b>	<b>5.746.447-</b>	<b>5.843.844-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.180	2.181.400	2.028.250	0	1.678.250	2.006.500	3.355.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	121.400	435.750	0	505.750	281.500	190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	645.510	2.025.000	1.592.500	0	1.172.500	1.725.000	3.165.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	35.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	670	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	251.514	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	251.514	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.529	10.400	8.000	0	10.000	8.000	10.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	23.529	10.400	8.000	0	10.000	8.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	66.300	2.500	0	66.300	2.500	2.500
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.500	66.300	2.500	0	66.300	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>923.723</b>	<b>2.263.100</b>	<b>2.043.750</b>	<b>0</b>	<b>1.759.550</b>	<b>2.022.000</b>	<b>3.372.500</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	30.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.265-	5.872.500-	9.512.000-	6.909.000-	11.270.000-	10.343.000-	9.249.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	261.574-	70.000-	35.000-	0	0	85.000-	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.291.664-	4.345.000-	7.476.000-	6.909.000-	8.694.000-	7.241.000-	8.380.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	277.026-	1.457.500-	2.001.000-	0	2.576.000-	3.017.000-	849.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.710-	246.000-	499.000-	0	263.150-	275.800-	285.200-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	130.710-	246.000-	499.000-	0	263.150-	275.800-	285.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.023-	582.000-	1.132.000-	0	702.000-	257.000-	382.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	10.000-	130.000-	130.000-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	8.000-	400.000-	360.000-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	7.023-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0	0	370.000-	0	370.000-	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	180.000-	400.000-	0	320.000-	125.000-	250.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.975.998-</b>	<b>6.730.500-</b>	<b>11.168.000-</b>	<b>6.909.000-</b>	<b>12.255.150-</b>	<b>10.895.800-</b>	<b>9.936.700-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.052.274-</b>	<b>4.467.400-</b>	<b>9.124.250-</b>	<b>6.909.000-</b>	<b>10.495.600-</b>	<b>8.873.800-</b>	<b>6.564.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>6.116.637-</b>	<b>10.766.797-</b>	<b>15.322.843-</b>	<b>6.909.000-</b>	<b>16.099.707-</b>	<b>14.620.247-</b>	<b>12.408.044-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Hinweis:**

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

**THH7  
51  
5110**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.320	0	0	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	31.320	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.534	78.050	79.050	80.050	81.050	82.050
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	6	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB Stadtwerke	40	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	130	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	11.669	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	84	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. Vera GmbH	76.206	78.000	79.000	80.000	81.000	82.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.398	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.534</b>	<b>109.370</b>	<b>79.050</b>	<b>80.050</b>	<b>81.050</b>	<b>82.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	952.846-	801.441-	924.174-	942.339-	960.869-	979.770-
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.899-	7.594-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	9.899-	7.594-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.659-	313.596-	858.167-	317.754-	398.283-	319.011-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.386-	3.150-	3.150-	3.450-	3.450-	3.450-
		42210210 Unterh. EDV	9.112-	10.550-	10.625-	10.030-	10.038-	10.030-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.301-	1.650-	1.980-	1.950-	1.950-	1.950-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	173-	0	0	225-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	31-	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	395-	300-	450-	450-	450-	480-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.056-	8.211-	22.036-	22.087-	22.529-	22.979-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	29.201-	31.735-	11.753-	11.787-	11.867-	11.897-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	6.979-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	320.771-	135.000-	655.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	26.652-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	12.636-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910540 Aufw. f. Mietspiegel	27.139-	0	40.000-	0	80.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.108-	2.418-	879-	1.039-	1.199-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.842-	1.689-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.266-	729-	879-	1.039-	1.199-
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	100.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	20.000-	100.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.171-	36.637-	36.682-	36.695-	36.798-	36.914-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.041-	1.315-	1.530-	1.592-	1.625-	1.656-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	794-	2.295-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.289-	2.930-	3.633-	3.644-	3.650-	3.666-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.428-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.045-	2.040-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.783-	4.215-	5.625-	5.625-	5.625-	5.625-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.683-	7.948-	8.013-	7.909-	7.935-	7.909-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	443-	408-	291-	300-	303-	308-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	714-	597-	639-	652-	665-	678-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	176-	102-	263-	265-	267-	269-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.775-	3.987-	2.788-	2.788-	2.788-	2.842-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466.575-</b>	<b>1.262.375-</b>	<b>1.931.441-</b>	<b>1.397.667-</b>	<b>1.496.989-</b>	<b>1.436.894-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.373.041-</b>	<b>1.153.005-</b>	<b>1.852.391-</b>	<b>1.317.617-</b>	<b>1.415.939-</b>	<b>1.354.844-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.373.041-</b>	<b>1.153.005-</b>	<b>1.852.391-</b>	<b>1.317.617-</b>	<b>1.415.939-</b>	<b>1.354.844-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.250-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.250-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.367-	35.736-	36.950-	55.702-	30.876-	31.197-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	129.603-	141.278-	142.935-	151.268-	144.828-	163.394-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	112.721-	88.590-	107.805-	90.599-	90.825-	104.723-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>262.940-</b>	<b>268.004-</b>	<b>290.091-</b>	<b>299.969-</b>	<b>268.929-</b>	<b>301.715-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>262.940-</b>	<b>268.004-</b>	<b>290.091-</b>	<b>299.969-</b>	<b>268.929-</b>	<b>301.715-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.635.982-</b>	<b>1.421.009-</b>	<b>2.142.482-</b>	<b>1.617.586-</b>	<b>1.684.868-</b>	<b>1.656.559-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund bzw. 31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	Die erhaltenen Zuschüsse im Zuge der Sanierungsverfahren ASP und DSP sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar. Ab 2017 nicht mehr unter 31610000 (Bund) sondern unter 31611000 (Land)
13	42910500 Aufw. f. Planungskosten	300 T€ für Verkehrsplanungen (hiervon 250 T€ für Querspange B3 – L75 vgl. VFA 09.10.2017 DS 2017-360); 355 T€ für Stadtplanung (u.a. für Erweiterung Mercedes-Benz-Werk und Folgeprojekte Dorfentwicklung)
13	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	hiervon für 2018ff jeweils 50 T€ für Dorfentwicklung
16	43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	50 T€ für Sanierungsverfahren ASP und 60 T€ für 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 Markus Fraß  
Kundenbereich Bauverwaltung  
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer (nur Produkt 51.11.08)  
Kundenbereich Grundstücksverkehr
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (nur Produkte 51.11.10 und 51.11.11)

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

Anzahl	2013	2014	2015	2016
Umlegungsverfahren (FB 3)	3	3	3	3



**THH7  
51  
5111**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.564</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	100.616-	350.081-	368.990-	376.274-	383.703-	391.287-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.045-	2.292-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	1.045-	2.292-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.905-	206.225-	233.145-	115.917-	116.359-	116.850-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	377-	1.446-	1.446-	1.446-	1.446-	1.692-
		42210210 Unterh. EDV	0	15.245-	15.225-	15.245-	15.245-	15.245-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	492-	591-	788-	788-	887-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	246-	246-	246-	246-	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	888-	3.197-	3.246-	3.246-	3.246-	3.246-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	241-	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	4.308-	2.080-	2.122-	2.164-	2.207-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	50.789-	79.810-	79.823-	80.223-	80.572-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	3.897-	120.000-	120.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	12.411-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	2.090-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	982-	1.130-	1.676-	2.222-	2.769-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	982-	1.130-	1.676-	2.222-	2.769-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644-	21.972-	23.994-	24.963-	25.985-	26.083-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	188-	411-	566-	577-	589-	600-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	1.416-	1.431-	1.446-	1.510-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	17.880-	18.865-	19.850-	20.835-	20.835-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	1.864-	1.879-	1.855-	1.861-	1.855-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	0	37-	92-	72-	74-	84-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	313-	99-	100-	102-	104-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	14-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	456-	1.453-	1.078-	1.078-	1.078-	1.094-
		44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.210-</b>	<b>581.552-</b>	<b>627.259-</b>	<b>518.830-</b>	<b>528.270-</b>	<b>536.989-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.646-</b>	<b>524.552-</b>	<b>570.259-</b>	<b>461.830-</b>	<b>471.270-</b>	<b>479.989-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21 =	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	118.646-	524.552-	570.259-	461.830-	471.270-	479.989-
26 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	129-	2.500-	500-	500-	500-	500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	129-	2.500-	500-	500-	500-	500-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	14.856-	19.783-	30.765-	31.572-	31.551-	35.392-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.511-	19.374-	36.831-	31.031-	30.130-	36.108-
31 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	20.495-	41.657-	68.096-	63.104-	62.181-	72.000-
33 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	20.495-	41.657-	68.096-	63.104-	62.181-	72.000-
34 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	139.141-	566.209-	638.355-	524.934-	533.451-	551.988-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	34820100 Erstattungen von Gemeinden	anteilige Finanzierung der in 2016 neu veranschlagten Personalaufwendungen für 1,0 VzSt Verkehrswertgutachter sowie 0,5 VzSt Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle Gutachterausschuss
11	Personalaufwendungen	Teile der Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5110 ausgewiesen
13	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	Befliegung (Neuveranschlagung aus 2017)

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick  
Kundenbereich Baurecht

**Kennzahlen PG 5210 (Bauordnung):**

	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl baurechtliche Verfahren	298	301	332	459	370
Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren	23	10	11	13	5

**THH7  
52  
5210**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	802.661	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	802.661	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2-	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2-	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	3.000	520	500	500	500	500
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	3.000	520	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>805.659</b>	<b>358.020</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	521.417-	541.592-	589.612-	601.148-	612.915-	624.914-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.417-	4.251-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	5.417-	4.251-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.037-	23.669-	26.417-	20.398-	20.790-	21.135-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.582-	1.582-	1.582-	1.582-	1.582-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	6.395-	8.399-	8.357-	1.857-	1.857-	1.857-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.927-	6.000-	9.365-	9.552-	9.743-	9.938-
		42720000 Aufw. f. EDV	7.714-	7.488-	6.912-	7.207-	7.407-	7.557-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	530-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	530-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.362-	27.364-	27.389-	27.299-	27.404-	27.471-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	760-	759-	769-	790-	806-	822-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	930-	950-	980-	1.020-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.381-	3.403-	3.427-	3.427-	3.427-	3.427-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.901-	12.319-	12.420-	12.259-	12.300-	12.259-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	187-	159-	192-	214-	224-	224-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	36-	255-	266-	271-	277-	282-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	28-	25-	25-	25-	25-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.098-	3.442-	2.362-	2.364-	2.366-	2.412-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.762-</b>	<b>596.876-</b>	<b>643.418-</b>	<b>648.846-</b>	<b>661.109-</b>	<b>673.520-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.896</b>	<b>238.856-</b>	<b>185.418-</b>	<b>190.846-</b>	<b>203.109-</b>	<b>215.520-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	242.896	238.856-	185.418-	190.846-	203.109-	215.520-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1-	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	12.011-	53.183-	56.026-	77.312-	18.839-	39.062-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	89.259-	99.059-	110.851-	117.248-	112.451-	125.984-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	55.138-	50.784-	61.722-	59.705-	58.018-	69.054-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	156.408-	204.025-	229.599-	255.266-	190.309-	234.100-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.408-	204.025-	229.599-	255.266-	190.309-	234.100-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	86.488	442.882-	415.017-	446.111-	393.418-	449.620-

**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 Einkommengrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)  
Erteilung von Freistellungen  
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 5220 (Wohnungsbindung und Wohnberechtigung):**

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Wohnberechtigungsscheine	264	289	234	238
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	931	918	868	817

**THH7  
52  
5220**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1-	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1-	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	82.403-	114.243-	113.789-	116.038-	118.333-	120.673-
12	-	Versorgungsaufwendungen	856-	957-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	856-	957-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941-	177-	182-	183-	183-	184-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	30-	30-	30-	30-	30-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	41-	145-	130-	130-	130-	130-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	44-	0	20-	20-	21-	21-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	2-	2-	2-	2-	3-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	1.856-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938-	1.378-	867-	876-	883-	894-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	297-	157-	302-	310-	316-	322-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	102-	201-	210-	210-	210-	210-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	67-	76-	76-	75-	76-	75-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	0	2-	1-	2-	2-	2-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	2-	2-	2-	2-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	9-	9-	9-	9-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	472-	943-	267-	268-	269-	274-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.139-</b>	<b>116.756-</b>	<b>114.838-</b>	<b>117.097-</b>	<b>119.399-</b>	<b>121.751-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.139-</b>	<b>116.756-</b>	<b>114.838-</b>	<b>117.097-</b>	<b>119.399-</b>	<b>121.751-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>86.139-</b>	<b>116.756-</b>	<b>114.838-</b>	<b>117.097-</b>	<b>119.399-</b>	<b>121.751-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.372-	6.561-	6.784-	10.227-	5.669-	5.728-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	20.313-	21.869-	22.549-	23.843-	22.736-	25.519-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	11.627-	11.785-	8.342-	8.118-	7.881-	9.442-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.312-</b>	<b>40.215-</b>	<b>37.675-</b>	<b>42.188-</b>	<b>36.285-</b>	<b>40.689-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.312-</b>	<b>40.215-</b>	<b>37.675-</b>	<b>42.188-</b>	<b>36.285-</b>	<b>40.689-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.452-</b>	<b>156.971-</b>	<b>152.514-</b>	<b>159.285-</b>	<b>155.684-</b>	<b>162.440-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- Wissenschaftliche Forschung
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
  
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick  
Kundenbereich Baurecht

**Kennzahlen PG 5230 (Denkmalschutz und Denkmalpflege):**

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bestand denkmalgeschützter Objekte	538	535	534	536
Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen	31	41	35	41
Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz	5	5	7	6

**THH7  
52  
5230**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.606	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	14.606	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.606</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	16.111-	16.549-	16.874-	17.206-	17.544-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52-	52-	52-	54-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	52-	52-	52-	54-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.111-</b>	<b>16.601-</b>	<b>16.926-</b>	<b>17.259-</b>	<b>17.598-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.606</b>	<b>16.111-</b>	<b>15.601-</b>	<b>15.926-</b>	<b>16.259-</b>	<b>16.598-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.606</b>	<b>16.111-</b>	<b>15.601-</b>	<b>15.926-</b>	<b>16.259-</b>	<b>16.598-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3-	3-	230-	231-	229-	279-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	593-	1.505-	1.464-	1.422-	1.696-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3-</b>	<b>596-</b>	<b>1.735-</b>	<b>1.695-</b>	<b>1.651-</b>	<b>1.975-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3-</b>	<b>596-</b>	<b>1.735-</b>	<b>1.695-</b>	<b>1.651-</b>	<b>1.975-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.603</b>	<b>16.707-</b>	<b>17.336-</b>	<b>17.621-</b>	<b>17.910-</b>	<b>18.573-</b>

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

**THH7**                      **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                        **Kombinierte Versorgungsunternehmen**

**Kurzbeschreibung**

Die Aufgabenbereiche Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Gasversorgung und Fernwärmeversorgung werden durch die star.Energiewerke GmbH & Co. KG durchgeführt. Auf den Wirtschaftsplan der star.Energiewerke GmbH & Co. KG wird verwiesen. Ebenfalls wird auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr verwiesen.

**Produktverantwortung**

- star.Energiewerke GmbH & Co KG, Geschäftsführer Olaf Kasprzyk
- Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr, Betriebsleiter Olaf Kasprzyk

**Kennzahlen PG 5350 (Kombinierte Versorgungsunternehmen):**

<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Mitarbeiter 1)	23	23	44	38
Auszubildende	2	1	1	3
Gewinn/Verlust	-92.212 €	181.283,49 €	-88.927,41 €	66.329,36 €
hiervon Abführung an den städtischen Haushalt (vor Steuern)	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Besucher Alohra	141.955	150.927	135.745	132.392
Besucher Natura	65.724	38.811	70.207	65.703

1) Ab 2015 mit geringfügig Beschäftigte

<b>star Energiewerke GmbH &amp; Co. KG</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Mitarbeiter	115	116	122	117
Gewinn/Verlust	3.777.455 €	2.841.890 €	2.956.398 €	3.132.424 €
hiervon Ausschüttung an Eigenbetrieb	3.000.000 €	2.800.000 €	2.950.000 €	3.100.000 € <sup>1)</sup>
Konzessionsabgabe	1.822.371 €	2.072.294 €	1.796.012 €	1.955.267 €

1) Vorschlag der Geschäftsführung

**THH7  
53  
5350**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	2.071.159	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.071.159	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.071.159</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.071.159</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.071.159</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.071.159</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>

**THH7**                      **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.**

**Produkte:**

- **53.60.01**            **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreiber / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Produktverantwortung**

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Stabsstellenleiter Raphael Knoth

**THH7  
53  
5360**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000-	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	50.000-	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	50.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	50.000-	0	0	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	50.000-	0	0	0
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
34	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	50.000-	0	0	0

**THH7                    Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5370                    Abfallwirtschaft**

**Produkte:**

- **53.70.02            Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.04            Annahme und Verwertung von Elektroschrott**
- **53.70.09            Wilde Müllablagerungen**

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer  
Kundenbereich Technische Dienstleistungen

**Kennzahlen PG 5370 (Abfallwirtschaft):**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Grünabfälle Gesamt</b>	5.126,83 t	4.417,47 t	3.526,04 t	3.628,64 t
pro Einw. (ca. 48.600 Einw.)	109,1 kg/Einw.	94 kg/Einw.	72,6 kg/Einw.	74,7 kg/Einw.
<b>Elektroschrott Gesamt</b>	297,749 t	248,35 t	234,47 t	222,87 t
pro Einw. (ca. 48.600 Einw.)	6,3 kg/Einw.	5,3 kg/Einw.	4,8 kg/Einw.	4,6 kg/Einw.

**THH7  
53  
5370**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.106	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	5.106	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.393	23.700	36.600	36.600	36.600	36.600
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	15.393	1.700	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.499</b>	<b>35.700</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	43.831-	57.552-	57.018-	57.949-	58.900-	59.869-
12	-	Versorgungsaufwendungen	455-	4.005-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	455-	4.005-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.503-	52.550-	46.110-	46.110-	46.110-	46.110-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	327-	150-	260-	260-	260-	260-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	16.796-	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	595-	650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.785-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.000-	15.363-	15.363-	15.363-	15.363-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	9.000-	15.363-	15.363-	15.363-	15.363-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.379-	3.427-	3.459-	3.462-	3.464-	3.502-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	103-	124-	127-	130-	132-	135-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.300-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.976-	2.103-	1.832-	1.832-	1.832-	1.867-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.168-</b>	<b>126.534-</b>	<b>121.950-</b>	<b>122.884-</b>	<b>123.836-</b>	<b>124.844-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.669-</b>	<b>90.834-</b>	<b>80.350-</b>	<b>81.284-</b>	<b>82.236-</b>	<b>83.244-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>51.669-</b>	<b>90.834-</b>	<b>80.350-</b>	<b>81.284-</b>	<b>82.236-</b>	<b>83.244-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.612-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	32.612-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	16.498-	17.129-	15.891-	15.994-	15.993-	19.352-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	30.066-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>79.176-</b>	<b>51.129-</b>	<b>49.891-</b>	<b>49.994-</b>	<b>49.993-</b>	<b>53.352-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.176-</b>	<b>51.129-</b>	<b>49.891-</b>	<b>49.994-</b>	<b>49.993-</b>	<b>53.352-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.845-</b>	<b>141.964-</b>	<b>130.241-</b>	<b>131.278-</b>	<b>132.229-</b>	<b>136.597-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Eigenbetriebsleiter Markus Fraß

**Hinweis:**

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

**Kennzahlen PG 5380 (Abwasserbeseitigung):**

<b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Länge Kanalnetz	230.489 km	231.211 km	231.323 km	229.065 km	228.332 km
Pumpwerke	41	41	41	41	38
Regenbecken	14	14	14	14	14
Regenüberläufe	15	15	15	15	15
Regenrückhaltebecken	2	2	2	2	2
Hausanschlüsse	14.180	14.200	14.220	14.235	14.240
Entwässerungsgenehmigungen	48	47	29	47	53
Abwasseraufkommen (Kläranlage)	5,418 Mio. m <sup>3</sup>	6,316 Mio. m <sup>3</sup>	5,344 Mio. m <sup>3</sup>	5,077 Mio. m <sup>3</sup>	6,127 Mio. m <sup>3</sup>
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche			4,345 Mio. m <sup>2</sup>	4,211 Mio. m <sup>2</sup>	4,419 Mio. m <sup>2</sup>

**THH7  
53  
5380**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	187.411	193.320	182.320	181.320	181.320
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	187.411	193.320	182.320	181.320	181.320
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>187.411</b>	<b>193.320</b>	<b>182.320</b>	<b>181.320</b>	<b>181.320</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	405.137-	416.202-	424.526-	433.016-	441.678-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43150100 Zusch. a. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>405.137-</b>	<b>416.202-</b>	<b>424.526-</b>	<b>433.016-</b>	<b>441.678-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>217.726-</b>	<b>222.882-</b>	<b>242.206-</b>	<b>251.696-</b>	<b>260.358-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>217.726-</b>	<b>222.882-</b>	<b>242.206-</b>	<b>251.696-</b>	<b>260.358-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>217.726-</b>	<b>222.882-</b>	<b>242.206-</b>	<b>251.696-</b>	<b>260.358-</b>

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

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

**Kennzahlen PG 5410-5440 (Straßen):**

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Straßenkilometer	199,94	200,22	200,22
Lichtsignalanlagen	69	69	69
Brücken / Unterführungen	42	42	42

**THH7  
54  
5410**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.117	318.599	660.131	679.918	684.793	684.993
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	80.000	0	0	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	44.926	44.555	44.555	44.555	44.555	44.555
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	49.630	67.417	71.092	71.092
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	28.000	192.152	193.952	194.852	194.852
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	79.510	79.610	79.710	79.810
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	231.794	280.034	280.134	280.334	280.434
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	5.941	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.571	9.040	9.040	10.000	10.000	10.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.105	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	55.349	9.040	9.040	10.000	10.000	10.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	116	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.266	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	10.656	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	299.610	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>513.954</b>	<b>327.639</b>	<b>669.171</b>	<b>689.918</b>	<b>694.793</b>	<b>694.993</b>
11	-	Personalaufwendungen	946.281-	759.808-	878.132-	919.578-	937.553-	955.885-
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.831-	8.201-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	9.831-	8.201-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.960-	3.022.028-	1.612.941-	1.617.719-	1.642.483-	1.657.853-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	715-	0	0	0	0	0
		42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	14.888-	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-
		42120230 Unterh. Straßen Ortsteilmittel	0	250.000-	0	0	0	0
		42120410 Unterh. Signalanlagen	125.950-	130.900-	133.700-	136.500-	139.300-	142.100-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	107.199-	42.200-	43.100-	44.000-	44.900-	45.800-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	140.651-	124.700-	124.700-	125.000-	125.300-	126.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.406.620-	540.000-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	353.575-	472.100-	337.100-	338.800-	340.500-	342.200-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	392.126-	838.500-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.051-	189-	189-	189-	189-	289-
		42210210 Unterh. EDV	216-	550-	594-	18-	22-	18-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	112-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.150-	1.289-	1.818-	2.109-	2.409-	2.749-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	100-	202-	100-	100-	133-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	86.538-	0	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	16.675-	8.900-	9.150-	9.400-	9.650-	9.900-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	51.533-	0	0	0	0	0
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	6.008-	0	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	80-	100-	100-	100-	100-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	854-	500-	750-	750-	750-	750-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.931-	28.464-	33.978-	34.427-	35.115-	35.817-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	485-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	474.256-	517.700-	472.700-	479.720-	486.841-	493.962-
	42720000 Aufw. f. EDV	38.220-	1.356-	21.860-	22.412-	22.912-	23.432-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.269-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	88-	0	0	0	0	0
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	8.523-	0	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	10.000-	10.000-	1.000-	6.000-	6.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.106-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.221-	9.000-	6.500-	6.695-	6.896-	7.103-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.781.128-	1.958.844-	2.186.064-	2.338.134-	2.484.759-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	38.576-	38.570-	42.570-	46.570-	50.570-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.735.305-	1.913.404-	2.136.024-	2.283.494-	2.425.519-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	657-	717-	1.317-	1.917-	2.517-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	3.749-	2.312-	2.312-	2.312-	2.312-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	2.841-	2.841-	2.841-	2.841-	2.841-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.365-	978.520-	986.387-	953.700-	954.251-	954.384-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.495-	2.047-	2.735-	2.808-	2.864-	2.921-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	1.740-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.333-	110-	542-	558-	564-	600-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.272-	9.209-	9.733-	10.133-	10.533-	10.533-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	12.414-	14.785-	14.906-	14.714-	14.762-	14.714-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.074-	1.293-	1.032-	1.034-	1.060-	1.064-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	92-	724-	682-	695-	709-	723-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	33-	94-	94-	94-	94-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.828-	4.306-	3.664-	3.664-	3.664-	3.735-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	916.716-	946.013-	953.000-	920.000-	920.000-	920.000-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.401-	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.174.437-</b>	<b>6.549.686-</b>	<b>5.436.304-</b>	<b>5.677.061-</b>	<b>5.872.421-</b>	<b>6.052.880-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.660.482-</b>	<b>6.222.047-</b>	<b>4.767.133-</b>	<b>4.987.143-</b>	<b>5.177.628-</b>	<b>5.357.887-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.660.482-</b>	<b>6.222.047-</b>	<b>4.767.133-</b>	<b>4.987.143-</b>	<b>5.177.628-</b>	<b>5.357.887-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.503.811-	1.020.800-	1.050.853-	1.050.853-	1.050.853-	1.050.853-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.438.131-	950.800-	980.853-	980.853-	980.853-	980.853-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	65.680-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	30.790-	59.908-	61.944-	93.379-	51.760-	52.299-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	184.490-	203.427-	215.396-	228.546-	219.008-	246.938-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	279.724-	284.734-	280.456-	278.997-	273.300-	333.896-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.998.814-</b>	<b>1.568.870-</b>	<b>1.608.649-</b>	<b>1.651.776-</b>	<b>1.594.922-</b>	<b>1.683.986-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.998.814-</b>	<b>1.568.870-</b>	<b>1.608.649-</b>	<b>1.651.776-</b>	<b>1.594.922-</b>	<b>1.683.986-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.659.296-</b>	<b>7.790.916-</b>	<b>6.375.782-</b>	<b>6.638.919-</b>	<b>6.772.550-</b>	<b>7.041.874-</b>

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Tiefbau  
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Grün an Straßen)  
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7  
54  
5420**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.627	45.287	44.147	44.147	44.147	44.147
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	44.188	41.728	41.728	41.728	41.728	41.728
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.439	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	1.140	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	220	220	220	220	220
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	220	220	220	220	220
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.627</b>	<b>45.507</b>	<b>44.367</b>	<b>44.367</b>	<b>44.367</b>	<b>44.367</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.548-	192.800-	127.500-	129.963-	132.626-	135.289-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	37.315-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	32.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	3.462-	25.800-	18.300-	19.200-	20.100-	21.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	45.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	24.770-	35.700-	33.400-	33.763-	34.326-	34.889-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	38.813-	39.215-	42.015-	43.415-	43.915-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	11.755-	11.755-	11.755-	11.755-	11.755-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	3.063-	4.760-	7.560-	8.960-	9.460-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	23.995-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.760-	51.350-	51.500-	52.000-	52.000-	52.000-
		44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	49.760-	51.350-	51.500-	52.000-	52.000-	52.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.308-</b>	<b>282.963-</b>	<b>218.215-</b>	<b>223.978-</b>	<b>228.041-</b>	<b>231.204-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.680-</b>	<b>237.456-</b>	<b>173.848-</b>	<b>179.611-</b>	<b>183.674-</b>	<b>186.837-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>68.680-</b>	<b>237.456-</b>	<b>173.848-</b>	<b>179.611-</b>	<b>183.674-</b>	<b>186.837-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	164.291-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	164.291-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	195-	212-	229-	238-	232-	242-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.413-	10.412-	9.214-	9.034-	8.722-	10.580-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>169.899-</b>	<b>51.224-</b>	<b>50.043-</b>	<b>49.872-</b>	<b>49.555-</b>	<b>51.422-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>169.899-</b>	<b>51.224-</b>	<b>50.043-</b>	<b>49.872-</b>	<b>49.555-</b>	<b>51.422-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	238.579-	288.680-	223.891-	229.483-	233.229-	238.259-

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Tiefbau  
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Grün an Straßen)  
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7  
54  
5430**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.166	47.495	47.495	47.495	47.495	47.495
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	47.542	44.892	44.892	44.892	44.892	44.892
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.624	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	240	240	240	240	240
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	240	240	240	240	240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.166</b>	<b>47.735</b>	<b>47.735</b>	<b>47.735</b>	<b>47.735</b>	<b>47.735</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.561-	212.100-	149.100-	152.034-	154.968-	158.102-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	52.155-	59.500-	60.800-	62.100-	63.400-	64.700-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	4.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	3.904-	27.200-	19.700-	20.600-	21.500-	22.400-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	49.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	26.502-	40.100-	40.300-	40.934-	41.568-	42.202-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	32.405-	15.091-	18.494-	23.983-	28.423-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	8.378-	8.378-	8.378-	8.378-	8.378-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	6.049-	6.349-	9.752-	15.241-	19.681-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	17.978-	364-	364-	364-	364-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.587-	55.300-	55.500-	58.000-	58.000-	58.000-
		44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	53.587-	55.300-	55.500-	58.000-	58.000-	58.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.148-</b>	<b>299.805-</b>	<b>219.691-</b>	<b>228.528-</b>	<b>236.951-</b>	<b>244.525-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.982-</b>	<b>252.070-</b>	<b>171.956-</b>	<b>180.793-</b>	<b>189.216-</b>	<b>196.790-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>85.982-</b>	<b>252.070-</b>	<b>171.956-</b>	<b>180.793-</b>	<b>189.216-</b>	<b>196.790-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	177.314-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	177.314-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	401-	428-	462-	480-	469-	488-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.369-	11.032-	9.361-	9.218-	9.063-	11.190-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>184.084-</b>	<b>57.060-</b>	<b>55.423-</b>	<b>55.298-</b>	<b>55.132-</b>	<b>57.278-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184.084-</b>	<b>57.060-</b>	<b>55.423-</b>	<b>55.298-</b>	<b>55.132-</b>	<b>57.278-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	270.066-	309.130-	227.379-	236.091-	244.348-	254.068-

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

**Produktverantwortung**

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

**THH7  
54  
5440**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34800000 Erstatt. v. Bund	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.125-	67.200-	67.200-	72.200-	71.900-	71.600-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	94.252-	0	0	0	0	0
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	5.015-	25.900-	25.900-	27.200-	26.900-	26.600-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	34.858-	41.300-	41.300-	45.000-	45.000-	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.666-	7.616-	11.716-	13.766-	14.266-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	2.478-	2.478-	2.478-	2.478-	2.478-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	4.188-	5.138-	9.238-	11.288-	11.788-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.125-</b>	<b>73.866-</b>	<b>74.816-</b>	<b>83.916-</b>	<b>85.666-</b>	<b>85.866-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.125-</b>	<b>73.866-</b>	<b>74.816-</b>	<b>83.916-</b>	<b>85.666-</b>	<b>85.866-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>134.125-</b>	<b>73.866-</b>	<b>74.816-</b>	<b>83.916-</b>	<b>85.666-</b>	<b>85.866-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	233.170-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	233.170-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	85-	28-	31-	32-	31-	32-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.048-	2.718-	3.152-	3.385-	3.276-	3.930-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>239.303-</b>	<b>2.746-</b>	<b>3.183-</b>	<b>3.417-</b>	<b>3.307-</b>	<b>3.962-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239.303-</b>	<b>2.746-</b>	<b>3.183-</b>	<b>3.417-</b>	<b>3.307-</b>	<b>3.962-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>373.427-</b>	<b>76.612-</b>	<b>77.999-</b>	<b>87.333-</b>	<b>88.973-</b>	<b>89.828-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Jürgen Matheis  
Kundenbereich Tiefbau

**THH7  
54  
5450**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	610	610	610	610	610
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	610	610	610	610	610
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	155.500-	169.500-	170.500-	171.280-	172.780-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	0	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	41.000-	41.000-	42.000-	42.780-	43.780-
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.500-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>155.500-</b>	<b>169.500-</b>	<b>170.500-</b>	<b>171.280-</b>	<b>172.780-</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>154.890-</b>	<b>168.890-</b>	<b>169.890-</b>	<b>170.670-</b>	<b>172.170-</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>154.890-</b>	<b>168.890-</b>	<b>169.890-</b>	<b>170.670-</b>	<b>172.170-</b>
<b>26 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.416.000-	1.465.000-	1.465.000-	1.465.000-	1.465.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.416.000-	1.465.000-	1.465.000-	1.465.000-	1.465.000-
29 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	521-	571-	596-	580-	606-
30 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	5.722-	7.141-	6.877-	6.551-	7.907-
<b>31 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.422.243-</b>	<b>1.472.712-</b>	<b>1.472.473-</b>	<b>1.472.132-</b>	<b>1.473.514-</b>
<b>33 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.422.243-</b>	<b>1.472.712-</b>	<b>1.472.473-</b>	<b>1.472.132-</b>	<b>1.473.514-</b>
<b>34 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.577.133-</b>	<b>1.641.602-</b>	<b>1.642.363-</b>	<b>1.642.802-</b>	<b>1.645.684-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
	diverse Konten	Vorgabe aufgrund neuem Produktplan; Erträge und Aufwendungen bisher unter Produktgruppe 5410 dargestellt



**THH7                    Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen**  
**5460                    Parkierungseinrichtungen**

**Produkte:**

- **54.60.01    Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Tiefbau

**Kennzahlen PG 5460 (Parkierungseinrichtungen):**

<b>Anzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat	948	948	945	945
Parkscheinautomaten	72	72	72	72

**THH7  
54  
5460**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	887.496	761.300	725.500	800.500	890.500	890.500
		33210100 Benutzungsgebühren	887.496	761.300	725.500	800.500	890.500	890.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>887.496</b>	<b>761.300</b>	<b>725.500</b>	<b>800.500</b>	<b>890.500</b>	<b>890.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	10.934-	11.430-	11.655-	11.883-	12.116-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.154-	82.000-	86.500-	91.500-	96.500-	101.700-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	23.368-	34.500-	36.000-	37.500-	39.000-	40.500-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	8.395-	6.600-	6.900-	7.200-	7.500-	7.800-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	3.380-	14.300-	16.500-	18.700-	20.900-	23.100-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	24.011-	26.500-	27.000-	28.000-	29.000-	30.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.178-	12.879-	14.061-	15.243-	16.516-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	11.178-	12.879-	14.061-	15.243-	16.516-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272-	5.300-	339-	339-	339-	339-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	272-	300-	300-	300-	300-	300-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	39-	39-	39-	39-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.426-</b>	<b>109.412-</b>	<b>111.147-</b>	<b>117.555-</b>	<b>123.965-</b>	<b>130.672-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>828.070</b>	<b>651.888</b>	<b>614.353</b>	<b>682.945</b>	<b>766.535</b>	<b>759.828</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>828.070</b>	<b>651.888</b>	<b>614.353</b>	<b>682.945</b>	<b>766.535</b>	<b>759.828</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	53.153-	68.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	53.153-	68.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	841-	931-	1.177-	1.220-	1.192-	1.274-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.680-	4.026-	5.279-	5.318-	5.305-	6.638-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>56.673-</b>	<b>73.457-</b>	<b>62.956-</b>	<b>63.038-</b>	<b>62.997-</b>	<b>64.411-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.673-</b>	<b>73.457-</b>	<b>62.956-</b>	<b>63.038-</b>	<b>62.997-</b>	<b>64.411-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>771.397</b>	<b>578.431</b>	<b>551.397</b>	<b>619.907</b>	<b>703.538</b>	<b>695.417</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5410 ausgewiesen

**THH7**                      **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**5490**                        **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Produkte:**

- **54.90.01**                      **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Hochbau

**THH7  
54  
5490**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr  
Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	0	150	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	6.524-	6.576-	6.701-	6.829-	6.959-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	111-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	111-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.235-	53.372-	48.392-	48.417-	48.448-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reinig. Untern.	0	0	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	0	28.200-	28.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	18.035-	22.622-	22.642-	22.667-	22.698-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.400-	4.922-	4.922-	4.922-	4.922-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.400-	4.922-	4.922-	4.922-	4.922-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.118-	2.136-	2.177-	2.220-	2.221-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	58-	55-	55-	55-	56-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg. Aufw.	0	20-	0	0	0	0
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	2.040-	2.081-	2.122-	2.165-	2.165-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>56.389-</b>	<b>67.005-</b>	<b>62.192-</b>	<b>62.388-</b>	<b>62.550-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>56.239-</b>	<b>61.005-</b>	<b>56.192-</b>	<b>56.388-</b>	<b>56.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>56.239-</b>	<b>61.005-</b>	<b>56.192-</b>	<b>56.388-</b>	<b>56.550-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.000-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	3.000-	500-	500-	500-	500-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	2.911-	4.692-	3.395-	3.755-	7.986-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	2.937-	3.685-	3.344-	3.200-	3.815-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>8.849-</b>	<b>8.877-</b>	<b>7.238-</b>	<b>7.456-</b>	<b>12.301-</b>
32	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11.432-	19.631-	19.464-	19.296-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	0	11.432-	19.631-	19.464-	19.296-
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.849-</b>	<b>20.309-</b>	<b>26.869-</b>	<b>26.920-</b>	<b>31.597-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>65.087-</b>	<b>81.314-</b>	<b>83.061-</b>	<b>83.308-</b>	<b>88.147-</b>

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

**Produkte:**

- **55.10.01** **Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02** **Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03** **Kleingartenflächen**
- **55.10.04** **Fachberatungen**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:  
 Grün- und Parkanlage - hoher Standard:  
 Vorzeigefläche des Stadtteils mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.  
 Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:  
 Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege  
 Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:  
 Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten
- Bereitstellung und Betrieb von Hundestationen und -freilaufflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:  
 Spielfläche - hoher Standard:  
 Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7  
 Spielfläche - mittlerer Standard:  
 Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7  
 Spielfläche - einfacher Standard:  
 Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen, Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz, Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Ökologie und Grün, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl  
 Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7  
55  
5510**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.811	0	142.617	149.459	156.728	156.778
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.811	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	18.441	18.441	18.441	18.441
	31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	124.176	131.018	138.287	138.337
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	50	50	50	50	50
	33210200 Benutzungsentgelte	50	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.463	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
	34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	1.761	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	34210000 Ertr. a. Verkauf	1.565	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	11.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	50	50	50	50	50
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	50	50	50	50	50
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.100	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.424</b>	<b>7.410</b>	<b>150.027</b>	<b>156.869</b>	<b>164.138</b>	<b>164.188</b>
11 -	Personalaufwendungen	473.202-	374.958-	399.726-	407.608-	415.648-	423.850-
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.916-	3.552-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	4.916-	3.552-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.191-	412.573-	507.942-	568.060-	519.379-	525.762-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	75.283-	67.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	68.747-	82.000-	82.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	15.841-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
	42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	1.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	404-	0	0	0	0	0
	42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	55.070-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.723-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	700-	670-	675-	670-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	1-	100-	50-	100-	100-	50-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.452-	4.100-	4.320-	4.300-	4.300-	4.300-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	513-	0	115-	0	0	150-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	178-	1.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	25.927-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	25.000-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.498-	0	1.565-	1.615-	1.660-	1.725-
	42490140 Bewirtsch. sonst. Schädlinge	0	9.700-	10.700-	10.700-	11.700-	11.700-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	263-	200-	300-	300-	300-	320-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.277-	9.486-	9.030-	8.951-	9.130-	9.312-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	2.715-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	16.392-	21.587-	3.162-	3.224-	3.315-	3.334-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	596-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	10.401-	0	0	0	0	0
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	71.478-	60.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	6.355-	30.000-	30.000-	80.000-	30.000-	30.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	76-	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	294.319-	463.823-	520.198-	587.183-	614.681-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	298.149-	346.124-	403.474-	416.824-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	158.491-	0	0	0	0
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	165.524-	173.774-	183.249-	197.237-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	135.828-	150-	300-	460-	620-
16	- Transferaufwendungen	4.145-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.545-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.120-	34.013-	34.481-	35.991-	34.598-	36.165-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	828-	958-	870-	909-	926-	944-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	501-	0	372-	1.876-	380-	1.884-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	952-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.363-	1.360-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.363-	2.810-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.359-	6.055-	6.105-	6.026-	6.046-	6.026-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	826-	1.000-	731-	733-	755-	755-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	489-	449-	620-	632-	645-	658-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.587-	1.516-	1.652-	1.683-	1.714-	1.747-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.753-	1.865-	981-	981-	981-	1.000-
	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	869.574-	1.125.415-	1.412.973-	1.538.858-	1.563.809-	1.607.458-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	844.150-	1.118.005-	1.262.946-	1.381.989-	1.399.671-	1.443.270-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	844.150-	1.118.005-	1.262.946-	1.381.989-	1.399.671-	1.443.270-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.093.535-	1.149.250-	1.147.980-	1.137.719-	1.288.299-	1.288.299-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.093.535-	1.149.250-	1.147.980-	1.137.719-	1.288.299-	1.288.299-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.219-	25.721-	26.594-	40.091-	22.222-	22.454-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	107.716-	123.608-	125.227-	132.924-	127.759-	140.140-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	63.465-	62.732-	73.964-	76.061-	73.485-	89.515-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.277.935-	1.361.310-	1.373.765-	1.386.795-	1.511.766-	1.540.408-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.277.935-	1.361.310-	1.373.765-	1.386.795-	1.511.766-	1.540.408-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.122.085-	2.479.316-	2.636.710-	2.768.783-	2.911.436-	2.983.678-

**THH7**                      **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege**  
**5520**                        **Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen**

**Produkte:**

- **55.20.01**    **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02**    **Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03**    **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß  
Kundenbereich Tiefbau

**Hinweis:**

Vgl. auch Haushaltsplan des Riedkanal-Zweckverbands

**Kennzahlen PG 5520 (Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Anlagen):**

Länge	
kommunale Gewässer	25 km
Wasserschauen (alle 5 Jahre)	15 km



**THH7  
55  
5520**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.947	20.947	48.947	97.947
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	4.900	18.900	46.900	95.900
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	2.047	2.047	2.047	2.047
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>24.947</b>	<b>38.947</b>	<b>66.947</b>	<b>115.947</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	85.628-	90.277-	92.050-	93.856-	95.699-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.123-	109.000-	112.000-	114.000-	116.000-	118.000-
		42110100 Unterh. Grundstücke	38.021-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	8.633-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910410 Aufw. f. Reinig. Wasserläufe d. D.	48.470-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	32.992-	38.353-	59.071-	93.956-	138.499-
		47120000 AfA unbeb./beb. Grundst./Rechte	0	1.419-	3.642-	11.673-	21.370-	21.976-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	688-	27.856-	28.043-	28.231-	28.418-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	4.473-	0	0	0	0
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	26.412-	6.855-	19.355-	44.355-	88.105-
16	-	Transferaufwendungen	103.940-	112.500-	113.000-	114.000-	115.000-	120.000-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	103.940-	112.500-	113.000-	114.000-	115.000-	120.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412-	100-	397-	397-	397-	402-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	1.412-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	297-	297-	297-	302-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.476-</b>	<b>340.220-</b>	<b>354.027-</b>	<b>379.517-</b>	<b>419.208-</b>	<b>472.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.476-</b>	<b>322.220-</b>	<b>329.080-</b>	<b>340.570-</b>	<b>352.261-</b>	<b>356.653-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>200.476-</b>	<b>322.220-</b>	<b>329.080-</b>	<b>340.570-</b>	<b>352.261-</b>	<b>356.653-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	97.643-	48.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	97.643-	48.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.339-	3.164-	1.464-	1.476-	1.462-	1.753-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.353-	7.716-	13.952-	14.397-	15.255-	20.344-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>104.335-</b>	<b>58.881-</b>	<b>115.416-</b>	<b>115.873-</b>	<b>116.716-</b>	<b>122.097-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.335-</b>	<b>58.881-</b>	<b>115.416-</b>	<b>115.873-</b>	<b>116.716-</b>	<b>122.097-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304.810-</b>	<b>381.101-</b>	<b>444.496-</b>	<b>456.443-</b>	<b>468.978-</b>	<b>478.750-</b>

---

<b>lfd.Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
11	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5410 ausgewiesen

---

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

**Produkte:**

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus-/ Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

**Kurzbeschreibung**

- 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):**

	<b>Friedhofnutzung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rastatt</b> (ca. 48.600 Einw.)	Beisetzungen gesamt	523	558	480
	davon Erdbestattung	195 (37,3%)	201 (36%)	165 (34%)
	davon Urnenbeisetzung	328 (62,7%)	357 (64%)	315 (66%)
	Benutzung Trauerhalle	428	421	406
<b>Bruchsal</b> (ca. 43.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	378	461	427
	davon Erdbestattung	112 (29,6%)	141 (30,6%)	123 (28,8%)
	davon Urnenbeisetzung	266 (70,4%)	320 (69,4%)	304 (71,1%)
	Benutzung Trauerhalle		394	349
<b>Baden-Baden</b> (ca. 53.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	627	588	599
	davon Erdbestattung	101 (16,1%)	114 (19,4%)	107 (17,86%)
	davon Urnenbeisetzung	526 (83,9%)	474 (80,6%)	492 (82,14%)
	Benutzung Trauerhalle		420	404

**THH7  
55  
5530**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.949	16.517	16.517	16.517	16.517	16.517
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	849	849	849	849	849	849
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	433	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	867.104	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.925	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210100 Benutzungsgebühren	853.282	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
		33210200 Benutzungsentgelte	103-	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	347	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	760	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	2.900	400	400	400	400
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	2.500	0	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	599	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>885.759</b>	<b>1.076.967</b>	<b>1.074.467</b>	<b>1.074.467</b>	<b>1.074.467</b>	<b>1.074.467</b>
11	-	Personalaufwendungen	564.596-	666.424-	660.673-	673.504-	686.592-	699.944-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.865-	6.382-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	5.589-	6.382-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	277-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.987-	535.287-	445.639-	672.053-	703.420-	369.308-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.156-	20.168-	20.168-	20.168-	20.168-	20.168-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	4.516-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	10.287-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	0	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	13.238-	15.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
		42210210 Unterh. EDV	30-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.514-	10.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	425-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	52-	50-	55-	55-	55-	55-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	9.562-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	12.692-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	6.619-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	22.281-	35.000-	33.000-	35.000-	36.000-	36.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	6.187-	3.950-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	994-	2.300-	900-	900-	900-	900-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	804-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	80-	80-	80-	80-	80-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	29.122-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	3.538-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschl.	6.204-	1.740-	3.265-	3.330-	3.397-	3.465-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	350-	0	0	0	0
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	243-	400-	400-	400-	400-	400-
	42720000 Aufw. f. EDV	7.510-	11.197-	9.151-	9.500-	9.800-	10.200-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	362.163-	306.800-	223.800-	447.800-	477.800-	142.800-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	5.850-	6.572-	6.690-	6.690-	6.690-	7.110-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.169-	138.931-	117.945-	120.138-	99.855-	87.500-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	23.299-	23.539-	23.539-	23.539-	23.539-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	7.664-	8.881-	10.474-	9.911-	11.548-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	35.056-	33.730-	34.330-	12.910-	7.000-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	1.169-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	71.472-	50.355-	50.355-	52.055-	43.973-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.427-	21.209-	26.953-	24.134-	27.369-	24.675-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.909-	1.756-	1.920-	1.958-	1.998-	2.038-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	15.619-	5.100-	5.202-	5.306-	5.412-	5.520-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	930-	960-	1.010-	1.060-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	205-	206-	209-	209-	209-	209-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	50-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.401-	7.000-	11.050-	8.050-	11.050-	8.050-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.340-	1.514-	1.526-	1.507-	1.512-	1.507-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	752-	725-	780-	785-	795-	810-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	23-	357-	200-	204-	208-	212-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.599-	3.833-	3.836-	3.836-	3.836-	3.909-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	450-	200-	200-	200-	200-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	100-	100-	100-	100-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	60-	167-	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	519-	51-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.107.045-</b>	<b>1.368.233-</b>	<b>1.251.210-</b>	<b>1.489.829-</b>	<b>1.517.236-</b>	<b>1.181.428-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.286-</b>	<b>291.266-</b>	<b>176.743-</b>	<b>415.362-</b>	<b>442.769-</b>	<b>106.961-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>221.286-</b>	<b>291.266-</b>	<b>176.743-</b>	<b>415.362-</b>	<b>442.769-</b>	<b>106.961-</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.247	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	15.247	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>15.247</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	165.108-	122.700-	128.500-	128.500-	128.500-	128.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	99.127-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	60.503-	57.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.478-	2.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	114.857-	102.448-	110.719-	134.917-	145.413-	136.100-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	93.916-	91.190-	104.443-	110.205-	106.937-	111.196-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>373.881-</b>	<b>316.338-</b>	<b>343.661-</b>	<b>373.622-</b>	<b>380.850-</b>	<b>375.796-</b>
32	-	kalkulatorische Kosten	0	44.250-	21.104-	18.421-	17.361-	17.680-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	28.056-	7.186-	6.068-	5.773-	5.925-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	16.194-	13.918-	12.353-	11.588-	11.755-
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>358.634-</b>	<b>344.588-</b>	<b>348.765-</b>	<b>376.043-</b>	<b>382.211-</b>	<b>377.476-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>579.920-</b>	<b>635.854-</b>	<b>525.509-</b>	<b>791.405-</b>	<b>824.981-</b>	<b>484.436-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	hiervon 15.668 € zweckgebunden für Kriegsgräber (vgl. auch Ifd.Nr. 2, Konto 31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund)

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

**Produkte:**

- **55.40.01**    **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02**    **Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03**    **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Ausweisung von Naturdenkmälern, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und –verbundplanung, Umsetzen von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere im Außenbereich, Erstellung eines Schutz- und Pflegeflächenkatasters, Erstellung von Entwicklungs- und Pflegeplänen
- Koordinierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsregelung
- Vereinsförderung für Umwelt- und Naturschutzvereine
- Naturpädagogische Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Arten- und Naturschutzes

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl  
Kundenbereich Ökologie und Grün



**THH7  
55  
5540**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.620	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	6.620	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	1.260	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628	762	762	762	762	762
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	628	762	762	762	762	762
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580	0	0	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	4.580	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.088</b>	<b>8.262</b>	<b>8.762</b>	<b>8.762</b>	<b>8.762</b>	<b>8.762</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	112.496-	115.941-	118.171-	120.445-	122.765-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.346-	99.845-	86.250-	83.567-	92.346-	92.368-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	7.114-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120500 Unterh. Biotope	4.665-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	5.502-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.203-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	7.203-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-	8.800-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	22-	110-	110-	110-	110-	110-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	123-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.758-	20.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.875-	3.400-	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-
		42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	239-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	452-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	476-	1.195-	3.564-	350-	8.796-	8.796-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	689-	740-	776-	807-	840-	862-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	906-	910-	910-	910-	910-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	906-	910-	910-	910-	910-
16	-	Transferaufwendungen	48.694-	50.199-	50.199-	50.199-	50.199-	50.199-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.483-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.211-	44.199-	44.199-	44.199-	44.199-	44.199-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783-	3.750-	8.028-	8.028-	8.028-	8.043-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.783-	750-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	778-	778-	778-	793-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.823-</b>	<b>267.195-</b>	<b>261.328-</b>	<b>260.875-</b>	<b>271.928-</b>	<b>274.285-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.735-</b>	<b>258.933-</b>	<b>252.566-</b>	<b>252.113-</b>	<b>263.166-</b>	<b>265.523-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.735-	258.933-	252.566-	252.113-	263.166-	265.523-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.071-	2.521-	2.582-	2.582-	2.582-	2.582-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.990-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	81-	21-	82-	82-	82-	82-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	606-	739-	4.500-	4.056-	5.189-	7.493-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.443-	7.957-	20.816-	20.047-	19.755-	23.423-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.119-	11.217-	27.898-	26.685-	27.526-	33.498-
32	- kalkulatorische Kosten	0	1.171-	1.004-	1.023-	992-	962-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.171-	1.004-	1.023-	992-	962-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.119-	12.388-	28.902-	27.709-	28.518-	34.460-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	76.854-	271.321-	281.468-	279.821-	291.684-	299.982-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5510 ausgewiesen

**THH7                      Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**55                         Natur- und Landschaftspflege**  
**5550                      Forstwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer  
Kundenbereich Forst

**Kennzahlen PG 5550 (Forstwirtschaft):**

Aufgrund der unterschiedlichen Waldarten können durch die Kennzahlen keine Rückschlüsse auf mögliche betriebswirtschaftliche Erkenntnisse gezogen werden. Vergleichsgegenstand sind die Waldfunktionen und der Erholungswert des Waldes bei ähnlicher Einwohnerzahl.

**Kennzahlen Waldbesitz:**

	Forst- einrichtungs- stichtag <sup>1</sup>	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz- bodenfläche	Nichtholz- bodenfläche
Rastatt	01.01.2009	1.546,2 ha	1.381,6 ha (89 %)	164,6 ha (11 %)
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		
<b>Rastatt</b> (ca. 47.000 Einw.)	Lörrach (ca. 48.000 Einw.)	Ettlingen (ca. 39.000 Einw.)
329m <sup>2</sup> pro Einw.	237m <sup>2</sup> pro Einw.	652m <sup>2</sup> pro Einw.

**Kennzahlen Waldfunktionen:**

	Waldfunktionen <sup>2</sup>	Waldfläche	Anteil der Waldfläche
<b>Rastatt</b>	Schutzwald	4.276,3 ha	277 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	1.971,5 ha	127 %
	Waldschutzgebiete	167,8 ha	11 %
	<b>Summe</b>	<b>6.415,6 ha</b>	<b>415 %</b>
Lörrach	Schutzwald	1.842,0 ha	162 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	830,0 ha	73 %
	Waldschutzgebiete	42,0 ha	3 %
	<b>Summe</b>	<b>2.714,0 ha</b>	<b>238 %</b>
Ettlingen	Schutzwald	4.785,1 ha	183 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	5.603,0 ha	215 %
	Waldschutzgebiete	76,1 ha	3 %
	<b>Summe</b>	<b>10.464,2 ha</b>	<b>401 %</b>

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 <sup>3</sup> Gebieten			
	Forstliche Betriebsfläche	Gesamtgebiet Natura 2000	davon Vogelschutz- gebiet	FFH-Gebiet
<b>Rastatt</b>	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.

<sup>1</sup> Stichtag alle 10 Jahre

<sup>2</sup> Die einzelnen Teilschutzfunktionen wurden zu Gruppen zusammengefasst

<sup>3</sup> Europäische Schutznorm

**THH7  
55  
5550**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	855	0	2.355	2.355	2.355	2.355
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	855	0	855	855	855	855
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.839	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210200 Benutzungsentgelte	20.839	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.947	350.850	363.450	363.450	363.450	343.450
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	265	0	100	100	100	100
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	12.886	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.776	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	277.200	330.000	340.000	340.000	340.000	320.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.689	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	130	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318.641</b>	<b>365.850</b>	<b>392.305</b>	<b>392.305</b>	<b>392.305</b>	<b>372.305</b>
11	-	Personalaufwendungen	552.433-	530.523-	589.924-	601.400-	613.105-	625.043-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.739-	3.237-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	5.739-	3.237-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.691-	319.461-	418.895-	329.232-	377.369-	384.248-
		42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	14.108-	35.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-
		42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	2.459-	15.000-	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	9.408-	14.000-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10.241-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	305-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	325-	350-	350-	350-	350-	375-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.891-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	500-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	43.815-	40.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	8.539-	8.000-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.945-	10.100-	15.080-	15.382-	15.689-	16.003-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	138-	800-	300-	300-	400-	400-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.978-	2.161-	1.465-	1.500-	1.530-	1.570-
		42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	2.690-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-
		42910810 Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung	109.898-	110.000-	120.000-	130.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	14.217-	20.000-	20.000-	20.000-	30.000-	35.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	4.321-	5.000-	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	21.911-	18.500-	18.500-	18.500-	19.000-	20.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	20.258-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	6.785-	3.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	431-	2.200-	101.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	27-	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	47.999-	74.848-	75.949-	77.511-	82.392-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	29.033-	26.950-	27.645-	28.268-	29.268-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	17.123-	46.412-	46.793-	48.351-	52.851-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	605-	248-	273-	273-	273-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.238-	1.238-	1.238-	619-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.879-	16.683-	21.668-	21.708-	22.181-	22.306-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.138-	1.130-	1.153-	1.176-	1.200-	1.224-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.045-	3.100-	3.100-	3.100-	3.500-	3.500-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	54-	100-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.190-	4.500-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.009-	2.271-	2.289-	2.260-	2.267-	2.260-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.386-	1.525-	1.435-	1.470-	1.500-	1.540-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	349-	357-	600-	612-	624-	637-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.708-	3.700-	4.990-	4.990-	4.990-	5.045-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	1-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	858.743-	917.902-	1.105.335-	1.028.289-	1.090.167-	1.113.989-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	540.102-	552.052-	713.030-	635.984-	697.862-	741.684-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	540.102-	552.052-	713.030-	635.984-	697.862-	741.684-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.474-	9.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.474-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.599-	5.375-	5.510-	5.564-	5.620-	5.680-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	50.385-	55.016-	75.996-	64.294-	62.190-	71.684-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	61.118-	55.717-	90.008-	83.562-	82.780-	98.962-
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	126.576-	125.308-	180.514-	162.420-	159.591-	185.326-
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.576-	125.308-	180.514-	162.420-	159.591-	185.326-
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666.678-	677.360-	893.543-	798.405-	857.453-	927.010-

**THH7                    Planen und Bauen, Natur und Verkehr**  
**56                        Umweltschutz**  
**5610                    Klima- und Umweltschutz**

**Produkte:**

- **56.10.01    Altlasten**
- **56.10.07    Kommunales Klimaschutzkonzept**
- **56.10.08    Aktionen / Veranstaltungen / Informationen**

**Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung an Maßnahmen der Polizei-/ unteren Verwaltungsbehörde (Landratsamt, Umweltamt) zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) im Fall kommunaler Altlasten:  
 Mitwirkung bei der Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)  
 Mitwirkung bei der Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen  
 Mitwirkung bei Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS) )  
 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren  
 Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)  
 Mitwirkung an Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Kommunales Klimaschutzkonzept
- Maßnahmen des Kommunalen Umweltschutzes
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß (Produkt 56.10.01)  
Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Produkte 56.10.07 und 56.10.08)  
Kundenbereich Ökologie und Grün

**Kennzahlen PG 5610 (Klima- und Umweltschutz):**

Anzahl	2013	2014	2015	2016
Erkundungen von altlastenverdächtigen Flächen	2	1	2	6

**THH7  
56  
5610**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.596-	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	10.596-	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.694	0	0	0	0	0
		35820000 Ertr. a. Auflös. v. Rückstellungen	333.694	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>323.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	110.298-	97.093-	138.795-	141.549-	144.359-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.196-	110.750-	136.900-	96.900-	96.900-	96.900-
		42110100 Unterh. Grundstücke	45.862-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	873-	950-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	127-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	8-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	17.316-	30.000-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	12.010-	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	25.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.231-	2.008-	2.809-	3.611-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	625-	1.250-	1.900-	2.550-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	606-	758-	909-	1.061-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.896-	26.950-	26.133-	26.133-	26.133-	26.136-
		44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	9.799-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	750-	750-	750-	750-	750-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	97-	200-	383-	383-	383-	386-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.092-</b>	<b>247.998-</b>	<b>261.357-</b>	<b>263.835-</b>	<b>267.391-</b>	<b>271.006-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.005</b>	<b>247.998-</b>	<b>261.357-</b>	<b>263.835-</b>	<b>267.391-</b>	<b>271.006-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>212.005</b>	<b>247.998-</b>	<b>261.357-</b>	<b>263.835-</b>	<b>267.391-</b>	<b>271.006-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	203-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	203-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.858-	11.398-	11.786-	17.767-	9.848-	9.951-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	127-	138-	935-	943-	934-	1.114-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.273-	9.124-	10.487-	10.149-	9.774-	11.710-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.462-</b>	<b>22.161-</b>	<b>24.707-</b>	<b>30.359-</b>	<b>22.056-</b>	<b>24.275-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.462-</b>	<b>22.161-</b>	<b>24.707-</b>	<b>30.359-</b>	<b>22.056-</b>	<b>24.275-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.543</b>	<b>270.159-</b>	<b>286.064-</b>	<b>294.194-</b>	<b>289.447-</b>	<b>295.281-</b>



---

<b>lfd.Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
11	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5410 und 5510 ausgewiesen
13	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß	Informationsvorlage GR 02.03.2015

---

## THH7

## Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I70427105100: Investitionszuschuss Breitbandausbau</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	740.000-	0	0	0	0	370.000-	0	370.000-	0	0
<b>I73307701000: Erstatt. invest.f.Reisigplatz Niederbühl</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I74107006100: DEK Stadt- und Grünplanung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
<b>I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.550-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.600-	1.600-
<b>I74207000000: Öko- und Wetterstation</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-
<b>I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
<b>I74207000003: Anlage Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
<b>I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.409-	50.000-	50.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
<b>I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	190.575-	9.425-	100.000-	150.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-
<b>I74207001003: Bepflanzung Lochfeld (Rotacker, Stockfel)</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
<b>I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
<b>I74207001009: Erneuerung Parkwege</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.569-	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	65.000-	80.000-	80.000-
<b>I74207001012: Quartiersplatz Zay</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0
<b>I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.271-	64.278-	68.000-	70.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
<b>I74207002002: Bolzplätze</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-
<b>I74207002003: Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.000-	0	0	0	0	0	0	172.000-	300.000-	0
<b>I74207002005: Streetballanlage bei Sportplatz Raental</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I74207002006: Naturspielplatz Eschenstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.659-	19.659-	63.340-	19.659-	75.000-	0	0	0	0	0
<b>I74207002007: Kinderspielplatz Max-Jäger-Schule</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
<b>I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000-	0	0	0	78.000-	0	0	78.000-	0	0
<b>I74207002009: Bolz- und Jugendplatz Fohlenweide</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.500-	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	87.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.091-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
<b>I74207003002: Ausbau Friedhof Plittersdorf</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.133-	38.133-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I74207003003: Ausbau Friedhof Niederbühl</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.821-	59.821-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
<b>I74207003005: Lagerplatz KB Ökologie u. Grün</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0
<b>I74207006001: ASP Sanierung Pagodenburganlage</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258.822-	1.258.822-	0	26.135-	0	0	0	0	0	0
<b>I74207006002: ASP Sanierung Murgpark</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	320.000-	0
<b>I74207006004: ASP Urbane Murg</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
<b>I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I74207006006: ASP Neugestaltung Postplatz (BgA)</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.220.000-	0	0	0	0	320.000-	0	400.000-	1.500.000-	0
<b>I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	400.000-	0	0
<b>I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	280.000-	0	380.000-	0	0
<b>I74207101000: Ergänzung des städtischen Baumbestandes</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.600-	1.600-
<b>I74207102100: Erwerb Hundetoilette, Tütenspender</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>I74207102300: Erwerb von Spielgeräten</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	4.899-	53.101-	60.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
<b>I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze</b>										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.300	2.500	0	66.300	2.500	2.500
<b>I74207605001: Zuschuss aus Stift.Ostrov f. Pagodenburg</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	226.974	648.000	690.000	0	330.000	60.000	0
<b>I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	407.510	918.000	340.000	0	90.000	230.000	680.000
<b>I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal</b>										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.023-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	251.514	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75107000000: Kostenbeteiligung Verlegung K3716</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.780-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	107.137-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
<b>I75107000100: Signalanlagen Gemeindestraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.583-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>I75107000102: Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstr.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000-	4.820-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.213-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
<b>I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.118-	535.000-	827.000-	1.329.000-	1.063.000-	266.000-	100.000-
<b>I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
<b>I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.312-	30.500-	44.000-	84.000-	56.000-	28.000-	10.000-
<b>I75107000300: Signalanlagen Landesstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.743-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107000320: Straßenbeleucht. Landesstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32.500-	49.000-	93.000-	62.000-	31.000-	10.000-
<b>I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.000-	63.000-	123.000-	82.000-	41.000-	10.000-



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75107001022: Rad- und Gehweg Rastatt-Kuppenheim</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.216-	29.216-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0
<b>I75107001024: Ausbau Im Gässel</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0
<b>I75107001025: Sanierung Kinkelstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.252-	425.252-	0	425.252-	20.000-	0	0	0	0	0
<b>I75107001026: Sanierung Alte Bahnhofstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	0	10.000-	0	0
<b>I75107001027: Sanierung Gartenstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	2.975-	0	2.975-	40.000-	500.000-	280.000-	280.000-	0	0
<b>I75107001028: Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
<b>I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	100.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
<b>I75107001030: Radweg Badener Straße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	15.000-	0	5.000-	25.000-	110.000-	110.000-	110.000-	0
<b>I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.000-	173.718-	0	173.718-	200.000-	50.000-	500.000-	500.000-	305.000-	0
<b>I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>I75107001033: Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75107001034: Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	48.000-	75.000-	0	0	0	0
<b>I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N`bühl - Gehweg</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0	200.000-	150.000-	180.000-	180.000-	0	0
<b>I75107001036: Sanierung - Am Vogelsand</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	2.390-	0	2.390-	400.000-	590.000-	0	0	0	0
<b>I75107001037: Umbau - Josefstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0
<b>I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
<b>I75107001039: Sanierung - Ankerbrücke</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
<b>I75107001040: Sanierung - Franzbrücke</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.000-	0	0	0	0	26.000-	300.000-	300.000-	400.000-	0
<b>I75107001041: Sanierung - EÜ Berliner Ring</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	495.000-
<b>I75107001042: Sanierung - FU Badener Straße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75107001043: Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
<b>I75107001044: Sanierung - Danziger Straße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	500.000-	300.000-
<b>I75107001045: Sanierung - Baldenau Straße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	395.000-	490.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75107001046: Querspange Süd zw. Anschluss RA Süd/L75</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	75.000-	0	40.000-	0	0
<b>I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
<b>I75107001048: Erschließung Gewerbebauplätze Woogseestr</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
<b>I75107001049: Sanierung Carl-Schurz-Straße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
<b>I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>I75107002002: Hochwasserschutz Murg</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.802-	1.811.802-	392.300-	4.638-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107002003: Dammerhöhung Murg</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.300.000-	94.517-	0	41.121-	200.000-	350.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.500.000-
<b>I75107002004: Erschließung Kanaldamm Niederbühl</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.654-	247.654-	0	100.929-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107002005: Erneuer. Hochwasserstellfalle Rheindamm</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.598-	28.598-	0	19.180-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>I75107002006: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
<b>I75107003000: Sanierung Altablagerungen/ Altstandorte</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>I75107003100: Anlage Reisigplatz Niederbühl</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	837-	150.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75107003101: Anlage Reisigplatz Raental</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
<b>I75107003102: Reisigplätze Ortsteile</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0
<b>I75107003200: Parkplätze Georg-Elser-Straße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>I75107003202: Parkleitsystem</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.268-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	146.089-	53.900-	146.089-	700.000-	1.300.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
<b>I75107006002: DSP Sanierung Schiffstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.705-	889.705-	0	15.843-	0	0	0	0	0	0
<b>I75107006003: DSP Sanierung Schlosstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	125.000-	0
<b>I75107006005: DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss)</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	250.000-	0
<b>I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser)</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	17.000-	0	75.000-	108.000-	0
<b>I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	0	0	0	0	0	0	16.000-	47.000-	0
<b>I75107006100: DEK Tiefbau</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
<b>I75107006101: DEK Allmendweg/ Durchlass am Krebsbach</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75107006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	300.000-
<b>I75107006301: DEK Rheinpromenade</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	400.000-
<b>I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0	0	75.000-	0	175.000-	925.000-	925.000-
<b>I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	540.000-
<b>I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	150.000-	0
<b>I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	11.924-	33.000-	33.000-	0	36.000-	36.000-	39.000-
<b>I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.220-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
<b>I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	10.288-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I75107105100: Finanzierungsanteil an K 3716</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.065-	16.065-	0	16.065-	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000-	9.220-	0	9.220-	400.000-	360.000-	0	0	0	
<b>I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt</b>											
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000-	0	0	0	180.000-	400.000-	0	320.000-	125.000-	250.000-
<b>I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77</b>											
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	130.000-	130.000-
<b>I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	102.000	159.800	0	159.800	159.800	159.800
<b>I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
<b>I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
<b>I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.800	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<b>I75107602004: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.000	0	0	0	0	206.750	0	265.750	66.500	0
<b>I75107602005: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. KreisStr.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0	0	11.000	0	14.000	7.000	0
<b>I75107602006: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. LandesStr.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.500	0	0	0	0	12.250	0	15.500	7.750	0
<b>I75107602007: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. BundeStr.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500	0	0	0	0	15.750	0	20.500	10.250	0



Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I75207001000: Neubau Fahrzeughalle Waldfriedhof</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.670-	199.670-	0	47.019-	0	0	0	0	0	0
<b>I75207001005: Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	246.078-	0	246.078-	70.000-	0	0	0	0	0
<b>I75207001006: Trauerh.Fhf Plittersd., Einbau Beh.WC</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
<b>I75207001007: Trauerh.Fhf Wintersd., Einbau Beh.WC</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
<b>I75207001008: Trauerh.Fhf Niederb., Einbau Beh.WC</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0
<b>I75207001009: Trauerh.Fhf Raumental, Einbau Beh.WC</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0
<b>I75207606000: Zuschuss f. öffentliche Toilette Bahnhof</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
<b>I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
<b>I76107102000: Erwerb Einrichtung 6_10 Friedhof</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	18.577-	0	0	0	0	0	0
<b>I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	121.168-	5.478-	50.000-	0	0	6.000-	45.000-	25.000-
<b>I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000-	0	18.500-	3.000-	25.000-
<b>I76107702000: Verkaufserl. a. bewegl. Sachen Friedhof</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>I76507101004: Pflanzschule Wintersdorf (BgA Forst)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.305-	0	0	0	0	0	0
<b>I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	42.068-	40.000-	300.000-	0	50.000-	35.000-	45.000-
<b>I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	13.000-	0	11.650-	15.600-	10.000-
<b>I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst</b>										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	23.529	10.000	8.000	0	10.000	8.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I74207001010 Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
I74207002001 Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze	Spiel- und Bolzplatzkonzept 10.09.2007
I74207002002 Bolzplätze	Spiel- und Bolzplatzkonzept 10.09.2007
I74207102300 Erwerb von Spielgeräten	Spiel- und Bolzplatzkonzept 10.09.2007
I74207002008 Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.	teilweise Gegenfinanzierung (63.800 €) unter I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze
I74207006002 ASP Sanierung Murgpark I74207006004 ASP Urbane Murg I74207006006 ASP Neugestaltung Postplatz (BgA) I74207006007 ASP Spielpark Pagodenburg I74207006008 ASP Murgpromenade und Radweg I75107006001 ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Südliche Innenstadt“ im Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP); teilweise Gegenfinanzierung unter I742076060000 ASP Zuweisungen vom Land
I75107006002 DSP Sanierung Schiffstraße I75107006003 DSP Sanierung Schlossstraße I75107006005 DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss) I75107006006 DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser) I75107006007 DSP Sanierung Fortunatstraße	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Barocke Planstadt“ im Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (DSP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land
I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I75107000120 Straßenbeleucht. Gemeindestraße	teilweise Gegenfinanzierung unter I75107602004 Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr.
I75107001024 Ausbau Im Gässel	Neuveranschlagung aus 2017
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	teilweise Gegenfinanzierung unter „I75107603001 Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst“
I75107002003 Dammerhöhung Murg	teilweise Gegenfinanzierung unter I75107603003 Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung
I75107002006 Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung	teilweise Gegenfinanzierung unter I75107603005 Zuw. v. Land f. Hochwassersch. II. Ordn.
I75107003100: Anlage Reisigplatz Niederbühl I75107003101: Anlage Reisigplatz Rauental	ab 2018 nur noch Sammelinvestitionsauftrag I75107003102 Reisigplätze Ortsteile
I75107003102 Reisigplätze Ortsteile	Ansatz für Grundlagenermittlung



---

I75107006100 DEK Tiefbau	ab 2018 wird auf Sammelinvestitionsauftrag nicht mehr geplant, sondern für einzelne Maßnahmen jeweils ein eigener Investitionsauftrag angelegt; vgl. „DEK ...“
I75107105100 Finanzierungsanteil an K 3716	teilweise Gegenfinanzierung unter I75107603002 (Zuweis. v. Land f. K 3716)
I75107105101 Bahnhofssanierung – Finanzierungsanteil Stadt Rastatt	DS 2017-358, GR 05.10.2017
I76107102100 Erwerb Fahrzeuge, Geräte 6_10 Friedhof	DS 2013-308/1
I76507102101 Erwerb Fahrzeuge, Geräte (BgA Forst)	DS 2013-308/1

---



# Teilhaushalt 8

## Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

---

## Strategische Ziele

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>8 Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 8; OZ 1 (PG 5710) Aufwertung der Innenstadt</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 8, OZ. 1, M1</b> Neukonzeption Schlossbeleuchtung <b>TH 8, OZ. 1, M2</b> Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung <b>TH 8, OZ.1, M3</b> Verbesserung der innerstädtischen Fußgängerbeschilderung
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 8; OZ 2 (PG 5710) Aktivierung von Gewerbebrachen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 8, OZ. 2, M1</b> Aktivierung von Gewerbebrachen im Stadtgebiet, insbesondere im Industriegebiet Ost
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 8; OZ 3 (PG 5710) Vermarktung von städtischen Gewerbeflächen</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 8, OZ. 3, M1</b> Erschließung weiterer städtischer Gewerbeflächen im Innen- und Außenbereich
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 8; OZ 4 (PG 5750) Attraktivitätssteigerung touristischer Angebote</b>
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 8, OZ. 4, M1</b> Erneuerung der "Historischen Route" Rastatt <b>TH 8, OZ. 4, M2</b> Aufwertung der Rheinpromenade bei der Schiffsanlegestelle Plittersdorf sowie Verbesserung der Leitungsinfrastruktur <b>TH 8, OZ. 4, M3</b> Aufwertung der Bahnhofsunterführung

## THH8

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.110	156.500	157.500	157.500	157.700	157.700
		33210100 Benutzungsgebühren	111.022	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		33210200 Benutzungsentgelte	16.088	21.500	22.500	22.500	22.700	22.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.524	342.000	347.000	347.000	347.000	347.000
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	16.785	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	11.965	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	33.685	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	289.241	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.515	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	288	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	167	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>482.089</b>	<b>498.500</b>	<b>504.500</b>	<b>504.500</b>	<b>504.700</b>	<b>504.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	521.993-	529.858-	566.996-	578.046-	589.317-	600.814-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.423-	4.162-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	5.291-	4.162-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	132-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.599-	614.277-	620.879-	578.341-	580.102-	581.156-
		42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	524-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	1.181-	5.300-	9.000-	5.300-	5.300-	5.300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	9.565-	15.000-	15.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		42210210 Unterh. EDV	409-	650-	620-	670-	690-	690-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	168-	13.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.164-	1.800-	2.960-	1.880-	1.900-	1.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	202-	802-	600-	600-	600-	600-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	24.369-	29.950-	31.900-	32.000-	32.000-	32.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	7.698-	8.350-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	3.237-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	1.855-	900-	950-	950-	950-	950-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	5.340-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	8-	0	9-	10-	10-	10-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.213-	5.900-	7.150-	7.293-	7.438-	7.588-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	132.330-	91.000-	116.000-	71.500-	71.500-	71.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	161.091-	154.400-	180.400-	120.400-	120.400-	120.400-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	8.456-	8.450-	9.550-	21.750-	21.970-	22.200-
	42720000 Aufw. f. EDV	8.296-	16.670-	7.303-	8.050-	8.325-	8.260-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	603-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	21.391-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	21.718-	55.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	100.366-	83.500-	80.250-	80.250-	80.250-	80.250-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	88.414-	98.505-	103.187-	105.188-	106.269-	107.408-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	114.797-	188.391-	201.851-	208.778-	210.398-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	35.767-	85.509-	91.243-	94.576-	95.576-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	10.938-	19.151-	16.477-	20.071-	20.691-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	0	15.120-	22.520-	22.520-	22.520-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	68.092-	68.611-	71.611-	71.611-	71.611-
16	- Transferaufwendungen	11.326-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43150400 Zusch. a. EG Zip GmbH	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	11.220-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	106-	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.898-	98.795-	97.177-	101.988-	102.204-	102.346-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	694-	892-	1.196-	1.219-	1.245-	1.269-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	4.721-	1.250-	1.275-	1.300-	1.326-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.220-	2.920-	2.990-	3.050-	3.100-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	39.122-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	25.910-	30.100-	27.100-	31.700-	31.700-	31.700-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.358-	6.054-	6.106-	6.026-	6.047-	6.026-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.290-	4.270-	3.105-	3.230-	3.265-	3.230-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	262-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3.064-	1.326-	2.403-	2.451-	2.500-	2.550-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	27-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.253-	2.186-	2.538-	2.538-	2.538-	2.586-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	10.249-	6.379-	8.959-	8.959-	8.959-	8.959-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	697-	20-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.240-</b>	<b>1.373.889-</b>	<b>1.485.443-</b>	<b>1.472.227-</b>	<b>1.492.401-</b>	<b>1.506.714-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>755.151-</b>	<b>875.389-</b>	<b>980.943-</b>	<b>967.727-</b>	<b>987.701-</b>	<b>1.002.014-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>755.151-</b>	<b>875.389-</b>	<b>980.943-</b>	<b>967.727-</b>	<b>987.701-</b>	<b>1.002.014-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	215.248-	203.073-	206.143-	216.404-	227.174-	238.485-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	214.224-	201.900-	205.170-	215.431-	226.201-	237.512-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772-	773-	773-	773-	773-	773-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	253-	400-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	10.222-	19.890-	20.566-	31.003-	17.185-	17.364-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	149.516-	166.000-	180.683-	183.557-	181.550-	219.022-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	69.548-	69.003-	87.670-	81.064-	78.682-	93.698-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>444.535-</b>	<b>457.966-</b>	<b>495.061-</b>	<b>512.027-</b>	<b>504.591-</b>	<b>568.569-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	1.392-	1.616-	4.378-	6.749-	6.570-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	574-	875-	3.701-	6.135-	6.020-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	818-	741-	677-	614-	550-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>444.535-</b>	<b>459.358-</b>	<b>496.677-</b>	<b>516.405-</b>	<b>511.340-</b>	<b>575.139-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.199.686-</b>	<b>1.334.748-</b>	<b>1.477.620-</b>	<b>1.484.132-</b>	<b>1.499.041-</b>	<b>1.577.154-</b>

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

## THH8

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.345	221.650	227.650	0	227.650	227.850	227.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.057-	1.010.865-	1.097.507-	0	1.068.509-	1.080.346-	1.091.564-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.712-</b>	<b>789.215-</b>	<b>869.857-</b>	<b>0</b>	<b>840.859-</b>	<b>852.496-</b>	<b>863.714-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.142-	361.200-	660.000-	0	210.000-	60.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	150.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	43.142-	361.200-	640.000-	0	60.000-	60.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.842-	47.400-	536.200-	0	39.700-	11.200-	26.200-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	17.842-	47.400-	536.200-	0	39.700-	11.200-	26.200-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.984-</b>	<b>408.600-</b>	<b>1.196.200-</b>	<b>0</b>	<b>249.700-</b>	<b>71.200-</b>	<b>26.200-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.984-</b>	<b>408.600-</b>	<b>1.196.200-</b>	<b>0</b>	<b>249.700-</b>	<b>71.200-</b>	<b>26.200-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>834.695-</b>	<b>1.197.815-</b>	<b>2.066.057-</b>	<b>0</b>	<b>1.090.559-</b>	<b>923.696-</b>	<b>889.914-</b>



**THH8                      Wirtschaft und Tourismus**  
**57                         Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                     Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

**Produkte:**

- **57.10.01   Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02   Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03   Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04   Stadtmarketing / Citymanagement**

**Kurzbeschreibung**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Akquise und Vermietung des städtischen Gründerzentrums (Rauentaler Straße 22/1)
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing inkl. Sponsoring
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche
- Citymanagement

**Produktverantwortung**

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter N.N.

**Kennzahlen PG 5710 (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing):**

Wirtschaftsdaten	2012	2013	2014	2015	2016
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	26.235	27.383	28.579	28.998	29.312
davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau	54,30%	55,20%	54,3%	53,2%	51,8%
davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr	45,70%	44,80%	45,7%	46,8%	48,2%
Einpendler	18.225	19.174	19.957	20.330	20.663
Auspendler	10.089	10.237	10.535	10.709	10.986
Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbsspersonen)	3,5 % (6,1%)	3,5 % (6,1%)	3,5 % * (5,9%)**	3,4 % * (5,8%)**	3,4 % * (5,9%)**

\*Landkreis Rastatt \*\*Stadt Rastatt

**Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte**

Jahr	am Arbeitsort	am Wohnort
2004	23.900	16.500
2005	26.180	16.650
2006	25.745	16.622
2007	26.049	17.138
2008	26.250	17.619
2009	24.715	17.004
2010	24.744	17.246
2011	26.080	17.790
2012	26.235	18.099
2013	27.383	18.446
2014	28.579	19.087
2015	28.998	19.364
2016	29.312	19.620

**THH8  
57  
5710**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.340	309.450	314.450	314.450	314.450	314.450
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	600	600	600	600	600
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	33.685	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	289.241	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.515	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	288	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	167	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>327.795</b>	<b>309.450</b>	<b>314.450</b>	<b>314.450</b>	<b>314.450</b>	<b>314.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	521.993-	356.693-	371.626-	378.909-	386.340-	393.921-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.423-	2.312-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	5.291-	2.312-	0	0	0	0
		96414100 Geb.Uml. Versorg.aufwand	132-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.402-	416.869-	413.596-	391.932-	393.501-	394.508-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	9.159-	13.500-	13.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		42210210 Unterh. EDV	370-	450-	420-	420-	430-	430-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	168-	1.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.264-	1.800-	2.960-	1.880-	1.900-	1.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.213-	5.900-	5.800-	5.916-	6.034-	6.155-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	50.905-	62.000-	67.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	50.943-	100.000-	110.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	7.754-	3.000-	4.100-	16.200-	16.320-	16.450-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.430-	13.204-	4.071-	4.270-	4.490-	4.510-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	13.216-	0	0	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	21.718-	55.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	85.874-	64.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	88.389-	96.415-	103.145-	105.146-	106.227-	107.363-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	96.007-	167.368-	180.449-	184.255-	185.875-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	23.823-	73.065-	78.299-	81.632-	82.632-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.984-	14.983-	15.430-	15.903-	16.523-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	0	15.120-	22.520-	22.520-	22.520-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Transferaufwendungen	11.326-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43150400 Zusch. a. EG Zip GmbH	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	11.220-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	106-	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.722-	71.960-	73.071-	73.146-	73.233-	73.370-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	694-	892-	910-	928-	947-	966-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.220-	2.300-	2.350-	2.380-	2.410-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	38.846-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	24.812-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.358-	4.542-	3.052-	3.013-	3.023-	3.013-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	2.177-	2.740-	1.605-	1.625-	1.625-	1.670-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3.064-	1.326-	1.353-	1.380-	1.408-	1.436-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	27-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.826-	1.214-	1.291-	1.291-	1.291-	1.316-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	10.249-	6.379-	8.959-	8.959-	8.959-	8.959-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	697-	20-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.867-</b>	<b>955.841-</b>	<b>1.037.661-</b>	<b>1.036.436-</b>	<b>1.049.330-</b>	<b>1.059.674-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>641.072-</b>	<b>646.391-</b>	<b>723.211-</b>	<b>721.986-</b>	<b>734.880-</b>	<b>745.224-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>641.072-</b>	<b>646.391-</b>	<b>723.211-</b>	<b>721.986-</b>	<b>734.880-</b>	<b>745.224-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.329-	28.200-	29.610-	31.091-	32.646-	34.279-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	26.077-	28.200-	29.610-	31.091-	32.646-	34.279-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	253-	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.760-	15.099-	15.612-	23.534-	13.045-	13.181-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	116.402-	125.066-	134.481-	135.876-	134.846-	165.772-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	54.139-	50.944-	49.727-	45.001-	43.695-	52.169-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>204.631-</b>	<b>219.309-</b>	<b>229.430-</b>	<b>235.502-</b>	<b>224.232-</b>	<b>265.401-</b>
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>204.631-</b>	<b>219.309-</b>	<b>229.430-</b>	<b>235.502-</b>	<b>224.232-</b>	<b>265.401-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>845.702-</b>	<b>865.700-</b>	<b>952.641-</b>	<b>957.488-</b>	<b>959.111-</b>	<b>1.010.625-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2017 u. 2018 jeweils 20 T€ zusätzlich für Baustellenmarketing Obere Kaiserstraße
13	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	40.000 € für Sonderweihnachtsmarkt Schlosshof in 2016 bis 2018 (vgl. DS 2015-355/1 GR 12.11.2015)

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

**Produkte:**

- **57.30.06    Wochenmärkte**
- **57.30.07    Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08    Vermietung von Festplätzen**
- **57.30.09    Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)
- Kelter Raental

**Produktverantwortung**

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter N.N.
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 57.30.08)
- Ortsverwaltung Raental, Ortsvorsteher (Produkt 57.30.09)

**Kennzahlen PG 5730 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen):**

<b>Anzahl</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Angebotsstunden Wochenmärkte pro Woche	16,5	16,5	16,5
Angebotsstunden Jahrmärkte pro Jahr	ca. 300	ca. 300	ca. 300

**THH8  
57  
5730**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.924	137.500	137.500	137.500	137.700	137.700
	33210100 Benutzungsgebühren	111.022	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	33210200 Benutzungsentgelte	2.903	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.850	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	13.885	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	11.965	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.775</b>	<b>163.050</b>	<b>163.050</b>	<b>163.050</b>	<b>163.250</b>	<b>163.250</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	67.560-	77.094-	78.605-	80.145-	81.717-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	462-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	462-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.228-	133.118-	134.025-	131.814-	131.876-	131.852-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	1.181-	5.300-	9.000-	5.300-	5.300-	5.300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	406-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210210 Unterh. EDV	20-	200-	200-	250-	260-	260-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	500-	0	0	0	0	0
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	24.369-	29.950-	31.900-	32.000-	32.000-	32.000-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	7.698-	8.350-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	3.237-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	1.855-	900-	950-	950-	950-	950-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reing. Untern.	5.340-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	8-	0	9-	10-	10-	10-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	600-	612-	624-	637-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	56.857-	14.000-	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	96.077-	39.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	404-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.759-	2.128-	1.974-	2.300-	2.340-	2.300-
	96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude	14.492-	19.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25-	2.090-	42-	42-	42-	45-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	16.256-	16.855-	20.355-	20.355-	20.355-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	11.944-	12.444-	12.944-	12.944-	12.944-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	420-	0	0	0	0
	96471300 Geb. Uml. AfA a. Gebäude	0	3.892-	4.411-	7.411-	7.411-	7.411-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482-	21.551-	15.608-	20.272-	20.351-	20.310-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	0	116-	118-	121-	123-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	4.721-	1.250-	1.275-	1.300-	1.326-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	310-	320-	340-	340-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	521-	14.600-	11.600-	16.200-	16.200-	16.200-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	1.512-	1.526-	1.507-	1.512-	1.507-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	471-	475-	480-	525-	550-	480-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	262-	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	50-	51-	52-	53-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	228-	243-	276-	276-	276-	281-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.710-</b>	<b>238.948-</b>	<b>243.583-</b>	<b>251.046-</b>	<b>252.727-</b>	<b>254.234-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.936-</b>	<b>75.898-</b>	<b>80.533-</b>	<b>87.996-</b>	<b>89.477-</b>	<b>90.984-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>75.936-</b>	<b>75.898-</b>	<b>80.533-</b>	<b>87.996-</b>	<b>89.477-</b>	<b>90.984-</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	188.504-	166.873-	174.433-	183.108-	192.213-	201.775-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	187.732-	165.700-	173.460-	182.135-	191.240-	200.802-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772-	773-	773-	773-	773-	773-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	400-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.231-	2.396-	2.477-	3.734-	2.070-	2.091-
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	24.959-	28.729-	29.822-	31.176-	30.175-	34.037-
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.977-	11.839-	14.512-	14.242-	13.683-	16.327-
<b>31</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>227.672-</b>	<b>209.837-</b>	<b>221.243-</b>	<b>232.261-</b>	<b>238.141-</b>	<b>254.230-</b>
32	- kalkulatorische Kosten	0	1.392-	1.616-	4.378-	6.749-	6.570-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	574-	875-	3.701-	6.135-	6.020-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	818-	741-	677-	614-	550-
<b>33</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>227.672-</b>	<b>211.229-</b>	<b>222.859-</b>	<b>236.639-</b>	<b>244.890-</b>	<b>260.800-</b>
<b>34</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>303.608-</b>	<b>287.127-</b>	<b>303.392-</b>	<b>324.634-</b>	<b>334.366-</b>	<b>351.784-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5710 ausgewiesen

**THH8                      Wirtschaft und Tourismus**  
**57                         Wirtschaft und Tourismus**  
**5750                     Tourismus**

**Produkte:**

- **57.50.02   Marketingmaßnahmen**
- **57.50.07   Gästeinformation**

**Kurzbeschreibung**

- Werbung (direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel) Verkaufsförderung (Messen, Präsentation, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
- Ticketverkaufsstellen und Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing), Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing etc.), Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst-/Newsletter, Sponsoren)
- Touristinformation: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis Toubiz)
- Durchführung von unterschiedlichen thematischen Stadtführungen

**Produktverantwortung**

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter N.N.
- 

**Kennzahlen PG 5750 (Tourismus):**

<b>Jahr</b>	<b>Betriebe</b>	<b>Betten</b>	<b>Ankünfte insgesamt</b>	<b>ausl. Gäste</b>	<b>Übernachtungen</b>
2004	19	1.052	51.827	9.184	104.604
2005	20	1.073	47.265	8.609	98.061
2006	20	1.066	48.013	7.019	97.273
2007	22	1.217	55.492	7.682	111.698
2008	22	1.238	49.851	6.330	99.497
2009	21	1.225	52.940	7.554	107.344
2010	22	1.155	52.850	6.863	121.277
2011	21	1.137	54.274	7.229	128.401
2012	22	1.147	56.619	7.187	124.901
2013	22	1.166	57.024	8.943	125.306
2014	24	1.175	62.952	9.835	122.078
2015	24	1.138	62.591	9.951	128.681
2016	24	1.137	71.406	12.327	147.060





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	415-	8.000-	2.100-	2.205-	2.315-	2.431-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	415-	8.000-	2.100-	2.205-	2.315-	2.431-
28	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.231-	2.396-	2.477-	3.734-	2.070-	2.091-
29	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	8.155-	12.205-	16.380-	16.504-	16.529-	19.213-
30	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.432-	6.219-	23.431-	21.821-	21.305-	25.203-
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.233-</b>	<b>28.820-</b>	<b>44.388-</b>	<b>44.265-</b>	<b>42.218-</b>	<b>48.938-</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.233-</b>	<b>28.820-</b>	<b>44.388-</b>	<b>44.265-</b>	<b>42.218-</b>	<b>48.938-</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.376-</b>	<b>181.920-</b>	<b>221.587-</b>	<b>202.009-</b>	<b>205.563-</b>	<b>214.744-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen wurden bis einschl. 2016 unter PG 5710 ausgewiesen
13	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	Neue Tourismus-Landingpage

## THH8

## Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>180217102100: Erwerb sonst. bewegl. Verm. Citymanager</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>180427000001: Innenstadtbeleuchtung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
<b>180427000003: Ausstattung Ortseingänge</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
<b>180427000004: Beleuchtung Schloss</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0	0	480.000-	0	0	0	0
<b>180427000005: Stadtinformationskonzept</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
<b>180427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>180427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>180427102100: Erwerb sonst. bewegl. Vermögen WiFö</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>180427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	568.500-	0	0	0	0	525.000-	0	28.500-	0	15.000-
<b>181207000000: Ausstattung Haltebuchten</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
<b>181207000001: Innenstadtbeleuchtung</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I81207000003: Ausstattung Ortseingänge</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.930-	10.000-	0	0	0	0	0
<b>I81207000004: Beleuchtung Schloss</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.863-	250.000-	0	0	0	0	0
<b>I81207000005: Stadtinformatikskonzept</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.722-	0	0	0	0	0	0
<b>I81207102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.240-	1.200-	0	0	0	0	0
<b>I81207102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.360-	0	0	0	0	0	0
<b>I81207102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
<b>I81207102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.666-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>I81207102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.733-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>I81207102104: Neu-Beschilderung histor. Route</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
<b>I85207001001: Neubau Kelter Raumental</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	20.000-	0	150.000-	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I8120700*	ab 2018 Neuanlage von Investitionsaufträgen der Stabsstelle 0.42
I8120710*	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement unter I8042*

# Teilhaushalt 9

## Allgemeine Finanzverwaltung

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

## Strategische Ziele

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>9 Finanzwirtschaft</b>
<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort</b>
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 9; OZ 1 (PG 6120)</b> Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) darf in der Summe die Kreditermächtigung nicht höher sein, als die Kredittilgung (2018-2021 Kreditermächtigung 0 € und Kredittilgung rd. 12,6 Mio. €)
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 9, OZ. 1, M1</b> Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts <b>TH 9, OZ. 1, M2</b> Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen
<b>Operatives Ziel:</b>	<b>TH 9; OZ 2</b> Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) wird in der Summe der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet (in 2018-2021 positives Ergebnis in Höhe von insg. rd. 11,8 Mio. €)
<b>Maßnahmen:</b>	<b>TH 9, OZ. 2, M1</b> Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.542.285	60.632.134	60.356.880	67.890.838	65.527.738	66.521.314



**THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.521.222	93.436.685	120.931.064	0	112.262.710	119.364.724	121.678.045
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.197.338-	54.243.528-	53.146.161-	0	53.982.849-	55.312.963-	50.445.708-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.323.884</b>	<b>39.193.157</b>	<b>67.784.903</b>	<b>0</b>	<b>58.279.861</b>	<b>64.051.761</b>	<b>71.232.337</b>
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>67.323.884</b>	<b>39.193.157</b>	<b>67.784.903</b>	<b>0</b>	<b>58.279.861</b>	<b>64.051.761</b>	<b>71.232.337</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer  
Kundenbereich Steuern  
Kundenbereich Finanzen

**Kennzahlen PG 6110 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen):**

Schlüsselzahl für Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- 2012-2014 = 0,0038724 (Datengrundlage: 2007)
- 2015-2017 = 0,0036434 (Datengrundlage: 2010)
- 2018-2020 = 0,0037292 (Datengrundlage: 2013)

Einkommensteueranteil in €/EW: (Grundlage Fortschreibung Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011 zum 31.12.2015 sowie Orientierungsdaten HH-Erlass in 2018 in Höhe von 6,403 Mrd. €)

- Rastatt: 497 €/EW
- Gaggenau: 619 €/EW
- Bühl: 648 €/EW

vgl. des Weiteren Erläuterungen im Vorbericht zum Nettosteuerertrag und Anlage „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“

**THH9  
61  
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	88.066.762	84.253.268	101.129.314	102.377.326	104.108.300	105.851.017
		30110000 Grundsteuer A	50.509	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30120000 Grundsteuer B	8.719.419	8.200.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000
		30130000 Gewerbesteuer	49.830.974	45.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	20.830.546	21.496.060	24.638.824	25.992.524	27.496.928	29.024.364
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	3.859.775	4.794.415	7.186.928	7.026.443	7.179.950	7.340.435
		30310000 Vergnügungssteuer	2.908.256	2.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		30320000 Hundesteuer	188.560	182.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.678.723	1.728.793	1.826.562	1.881.359	1.954.422	2.009.218
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.887.063	8.998.417	19.660.550	9.764.184	15.155.224	15.765.828
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	19.374.800	5.404.474	15.388.888	5.289.625	10.883.562	11.088.372
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	4.102.589	3.177.328	3.855.047	4.057.944	3.855.047	4.260.841
		31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	409.674	416.615	416.615	416.615	416.615	416.615
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.953.825</b>	<b>93.251.685</b>	<b>120.789.864</b>	<b>112.141.510</b>	<b>119.263.524</b>	<b>121.616.845</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	219.416-	0	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	827-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	218.589-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	55.542.656-	32.253.034-	60.092.204-	44.023.007-	53.627.013-	55.019.920-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	11.134.222-	8.059.846-	10.560.256-	9.589.744-	9.589.744-	9.589.744-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	12.904.754-	19.842.839-	17.645.833-	18.962.087-	19.349.037-	17.288.882-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	13.451.000-	21.452.000	7.915.000-	9.124.000	989.000	5.198.000-
		43720000 Kreisumlage	18.052.680-	25.802.349-	23.971.115-	24.595.176-	25.677.232-	22.943.294-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.762.072-</b>	<b>32.253.034-</b>	<b>60.092.204-</b>	<b>44.023.007-</b>	<b>53.627.013-</b>	<b>55.019.920-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.191.754</b>	<b>60.998.651</b>	<b>60.697.660</b>	<b>68.118.503</b>	<b>65.636.511</b>	<b>66.596.925</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>56.191.754</b>	<b>60.998.651</b>	<b>60.697.660</b>	<b>68.118.503</b>	<b>65.636.511</b>	<b>66.596.925</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.191.754</b>	<b>60.998.651</b>	<b>60.697.660</b>	<b>68.118.503</b>	<b>65.636.511</b>	<b>66.596.925</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
16	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Bildung einer Rückstellung für FAG 2020 in Höhe von 34.143.000 € Auflösung einer Rückstellung aus 2016 für FAG 2018 in Höhe von 26.228.000 €

---

<b>THH9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Diese Produktgruppe umfasst auch die Abbildung der Kredite und Zinsen.

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer  
Kundenbereich Finanzen

**Kennzahlen PG 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft):**

vgl. Erläuterungen zum Schuldenstand im Vorbericht

---

**THH9  
61  
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	469.236	185.000	141.200	121.200	101.200	61.200
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	18	0	11.200	11.200	11.200	11.200
		36160000 Zinsertr. v. s.öffent.Sonderrechn.	11.974	35.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	457.245	150.000	130.000	110.000	90.000	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>469.236</b>	<b>185.000</b>	<b>141.200</b>	<b>121.200</b>	<b>101.200</b>	<b>61.200</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.681-	1.038.494-	968.957-	835.842-	696.950-	623.788-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	1.105.681-	1.038.494-	968.957-	835.842-	696.950-	623.788-
16	-	Transferaufwendungen	13.022-	13.023-	13.023-	13.023-	13.023-	13.023-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	13.022-	13.023-	13.023-	13.023-	13.023-	13.023-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.118.704-</b>	<b>551.517-</b>	<b>481.980-</b>	<b>348.865-</b>	<b>209.973-</b>	<b>136.811-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>649.468-</b>	<b>366.517-</b>	<b>340.780-</b>	<b>227.665-</b>	<b>108.773-</b>	<b>75.611-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>649.468-</b>	<b>366.517-</b>	<b>340.780-</b>	<b>227.665-</b>	<b>108.773-</b>	<b>75.611-</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>649.468-</b>	<b>366.517-</b>	<b>340.780-</b>	<b>227.665-</b>	<b>108.773-</b>	<b>75.611-</b>

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	44990000 Globaler Minderaufwand	350 T€ entfallen auf „Personalaufwendungen“ und 150 T€ auf „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“



**Stellenplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2018**





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	3,00	2,00	2,00	davon 1,0 kw-Vermerk
	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	6,00	7,00	6,77	
	E12	9,00	7,00	7,00	
	E11	20,04	18,04	14,92	davon 1,0 kw-Vermerk
	E10	19,00	18,00	18,31	
	E09C	7,51	0,00	0,00	
	E09B	26,97	0,00	0,00	davon 1 ku-Vermerk und 0,62 kw-Vermerk
	E09A	33,53	0,00	0,00	davon 2 ku-Vermerke und 0,40 kw-Vermerk
	E09	0,00	48,42	46,10	
	E08	22,32	38,59	35,61	davon 0,63 ku-Vermerk
	E07	35,98	3,00	2,38	davon 3,52 kw-Vermerk
	E06	77,58	90,80	79,70	davon 2 ku-Vermerk und 6,15 kw-Vermerk
	E05	70,32	89,84	83,95	davon 1 ku-Vermerk und 2,93 kw-Vermerk
	E04	25,82	23,00	23,00	davon 1,33 kw-Vermerk
	E03	22,56	24,90	24,40	davon 0,10 kw-Vermerk
	E02UE	4,14	3,91	4,14	
	E02EST5	44,17	0,00	0,00	davon 1,16 kw-Vermerk
	E02	2,96	46,51	48,27	
	E01	0,74	0,74	0,74	
	<b>Summe</b>	<b>434,65</b>	<b>424,75</b>	<b>400,28</b>	
TV Wald Ba-Wü Mischl					
	W9	1,00	1,00	1,00	
	W5	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E05	3,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	3,00	2,00	1,62	
	S16	4,00	3,00	2,64	
	S15	1,00	3,00	3,00	
	S12	1,00	1,00	0,00	
	S11B	17,01	14,72	15,53	davon 1,0 kw-Vermerk
	S08B	6,95	9,45	6,01	
	S08A	77,47	74,88	64,19	davon 1,25 ku-Vermerk und 0,41 kw-Vermerk
	S04	5,85	5,75	4,08	davon 0,64 ku-Vermerk
	<b>Summe</b>	<b>118,27</b>	<b>115,80</b>	<b>99,06</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>558,92</b>	<b>545,54</b>	<b>504,35</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>558,92</b>	<b>545,54</b>	<b>504,35</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>629,03</b>	<b>612,60</b>	<b>568,00</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>629,03</b>	<b>612,60</b>	<b>568,00</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				hoherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				A7 Summe	
		B8	B6	B5		A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8				
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00				0,75									3,75
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							1,00			1,00						2,00
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling								0,15								0,15
11.13	Rechnungsprüfung						1,00										2,61
11.14	Zentrale Funktionen						1,00					0,05	0,09				3,39
11.20	Organisation und EDV					0,46		1,00	4,04	1,00							7,50
11.21	Personalwesen					0,26		1,00	2,00	3,00							6,26
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,60		1,00	0,85	1,00							4,45
11.23	Justizariat					0,14											0,14
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge								0,85	0,05	0,08	0,04					1,02
11.26	Zentrale Dienstleistungen					0,28		1,00	3,00								4,28
11.32	Abgabewesen					0,14											0,14
11.33	Grundstücksmanagement					0,26		1,00	0,57	2,00			0,50				4,33
12.10	Statistik und Wahlen								0,96								0,96
12.20	Ordnungswesen					0,07		1,00	2,00	1,20	0,70						4,97
12.21	Verkehrswesen					0,25			1,00	2,00							3,25
12.22	Einwohnerwesen					0,43		1,00	1,00		0,84	0,88					4,15
12.23	Personenstandswesen									1,00							1,00
12.60	Brandschutz								1,00								1,00
12.80	Katastrophenschutz									0,10	0,10						0,20
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen																
25.20	Kommunale Museen						0,40			1,00							2,40
25.21	Archiv						0,20					0,48					0,68
26.30	Musikschulen											0,52					0,52
27.20	Bibliotheken						0,10										0,10
28.10	Sonstige Kulturpflege						0,05										0,05
31.40	Soziale Einrichtungen						0,25				0,03						0,28
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							1,00		0,70	0,20						0,90
36.80	Kooperation und Vernetzung																1,00
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									1,50							1,50
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							0,82		0,16							0,98
52.10	Bauordnung								1,43								1,43
53.80	Abwasserbeseitigung					0,11			0,50								0,61
54.10	Gemeindestraßen							0,18	1,00	0,44							1,62
54.60	Parkierungseinrichtungen									0,23							0,23
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,12							0,12
55.50	Forstwirtschaft							1,00	0,10								0,10
57.10	Wirtschaftsförderung								0,05								1,05
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen						0,94										0,94
57.50	Tourismus						0,03										0,03
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,61</b>	<b>18,50</b>	<b>16,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>70,11</b>



### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2018

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2017	Erläuterungen
OrtsvorsteherIn	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00	
<b>Summe</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2017	Erläuterungen
Burdi und FÖJ	Festgehälter	4,00	4,00	4,00	
Azubi Waldarbeiter	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	5,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	36,00	32,00	29,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	Praktikantenvergütung	14,00	15,00	11,00	
Volontär	Festgehälter	2,00	2,00	2,00	
Verwaltungspraktikant	Festgehälter	2,00	2,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>64,00</b>	<b>61,00</b>	<b>51,00</b>	

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.953.567,07					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	92.217.417,05					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>105.170.984,12</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre*	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) **	13.395.780,52	-4.271.575,00	-33.606.578,00	-22.654.828,00	-11.176.267,00	
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>118.566.764,64</b>	<b>114.295.189,64</b>	<b>80.688.611,64</b>	<b>58.033.783,64</b>	<b>46.857.516,64</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden***	183.000,00	217.317,73	217.317,73	217.317,73	217.317,73	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden****	4.560.483,58	2.560.483,58	2.560.483,58	2.560.483,58	2.560.483,58	
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>113.823.281,06</b>	<b>111.517.388,33</b>	<b>77.910.810,33</b>	<b>55.255.982,33</b>	<b>44.079.715,33</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.065.032,05	2.287.100,79	2.455.020,44	2.619.425,95	2.645.301,49	

\*) zu Nr. 5: Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu Nr. 8 enthalten

\*\*) zu Nr. 8: vorläufige Finanzrechnung 2017; Stand 05.03.2018

\*\*\*) zu Nr. 10: Stiftungskapital zzgl. erwirtschaftete Zinserträge

\*\*\*\*) zu Nr. 11: Sonstige Verbindlichkeiten; hier Leistungsentgelte (1.842.986,39 €) und durchlaufende Gelder Jagdpacht (12.474,18 €) zum 31.12.17 sowie pRAP für Ersatzbeschaffung Multimedia (455.116,00 € + 158.472,11 €), Zuweisungen Kriegsgräber (33.390,85) und Pflegemaßnahmen Biotop (58.044,05 €) zum 31.12.17; Kassenkredit 31.12.17 in Höhe von 2 Mio. €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen <sup>1</sup>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen <sup>2</sup>	<b>215</b>	<b>215</b>
Stiftung Axel Ullrich	14	14
Stiftung Cochran Büchler	25	25
Stiftung Theodor und Maria Danecki	157	157
Stiftung Johanna Oehlschläger	9	9
Stiftung Loreye-Preis	10	10
Rücklagen gesamt	<b>215</b>	<b>215</b>

<sup>1</sup> Nachdem noch kein Jahresabschluss 2013 ff. vorliegt, da zunächst die Eröffnungsbilanz festzustellen ist, wird von der Darstellung vorläufiger Werte aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses abgesehen.

<sup>2</sup> Bei den zweckgebundenen Rücklagen bzgl. der Stiftungen handelt es sich um das Stiftungskapital zzgl. der erwirtschafteten Zinserträge.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>176</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	162
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	14
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>64.495</b>
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich <sup>1</sup>	64.495
...	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>64.671</b>

<sup>1</sup> FAG-Rückstellung: HH-Jahr 2018 Bildung neue Rückstellung in Höhe von 34.143 T€ und Auflösung Rückstellung in Höhe von 26.228 T€

# **Übersicht**

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2018



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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
1.1 Anleihen	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditmarkt	28.710	26.487
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	2.000	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	30.710	26.487
<i>Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“ ) gegenüber Stiftungen</i>	1.670	1.670

*Nachrichtlich*

<b>2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Martha-Jäger-Haus	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Martha-Jäger-Haus	2.615	2.364
• Wohnungswirtschaft	5.384	5.206
• Stadtentwässerung	27.098	29.961
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Martha-Jäger-Haus	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	0	500
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Martha-Jäger-Haus	0	0
• Wohnungswirtschaft	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0

<b>3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.11 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.807	64.018
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	2.000	500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	65.807	64.518
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<u>Nachrichtlich:</u> Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“ ) gegenüber Stiftungen	1.670	1.670

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.882.601	1.354.106	252.752	6.339.960	2.833.414	2.412.437
Betrag je Einwohner	€/EW	80	28	5	131	58	50
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,94%	101,18%	100,17%	104,88%	102,01%	101,68%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	56.411.169	60.998.651	60.697.660	68.118.503	65.636.511	66.596.925
Betrag je Einwohner	€/EW	1.163	1.258	1.251	1.405	1.353	1.373
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,74%	53,02%	41,82%	52,39%	46,65%	46,39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	52.528.568	59.644.545	60.444.908	61.778.543	62.803.097	64.184.488
Betrag je Einwohner	€/EW	1.083	1.230	1.246	1.274	1.295	1.323
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,80%	51,84%	41,64%	47,51%	44,63%	44,71%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-42.855	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.839.746	1.354.106	252.752	6.339.960	2.833.414	2.412.437
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	25.824.759	-14.466.852	13.051.197	2.820.310	7.932.173	14.150.799
Betrag je Einwohner	€/EW	532	-298	269	58	164	292
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.927.212	1.949.616	2.224.370	1.986.910	1.933.353	1.850.586
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	23.897.547	-16.416.468	10.826.827	833.400	5.998.820	12.300.213
Betrag je Einwohner	€/EW	493	-338	223	17	124	254
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.970.501	2.065.032	2.287.101	2.455.020	2.619.426	2.645.301
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	105.170.984	118.566.765	114.295.190	80.688.611	58.033.784	46.857.517
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	30.663.344	28.713.728	26.489.359			
Betrag je Einwohner	€/EW	632	592	546			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.927.212	-1.949.616	-2.224.370	-1.986.910	-1.933.353	-1.850.586

als Einwohnerzahl wurden 48.500 zugrunde gelegt

Aussagen zu Ziffern 9 (Eigenkapital) und 10 (Anlagendeckung) sind erst nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz möglich

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2018	24.841	21.975	2.866		
2019					
2020					
2021					
<b>Summe:</b>		<b>21.975</b>	<b>2.866</b>		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2018

### 1. ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN

#### 1.1 STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

Grundsteuer A 2016	49.799	X	195 : 350	27.745
Grundsteuer B 2016	8.722.400	X	185 : 390	4.137.548
Gewerbsteuer 2016	47.906.709	X	290 : 390	35.622.937
Gewerbsteuer-Umlage 2016	47.906.709	X	69 : 390	-8.475.802
Gemeindeanteil ESt 2016	5.819.594.226	X	0,0037292	21.702.430
Familienleistungsausgleich 2016	458.160.768	X	0,0037292	1.708.573
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2016	3.847.052	X	80 v.H.	3.077.641
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>				<b>57.801.072</b>

#### 1.2 STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				57.801.072
Zuw. mang. Steuerkraft 2016 (§ 5 (2) FAG)				<u>19.525.104</u>
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>				<b>77.326.176</b>

#### 1.3 KOMMUNALE INVESTITIONSPAUSCHALE (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				77.326.176
je Einwohner	77.326.176	./.	48.500	1.594,36
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes- durchschnitts	1.505,00	./.	1.594,36	105,94
Umgerechn. Einwohnerzahl	48.540	x	0,95	46.113

#### 1.4 FINANZAUSGLEICHSUMLAGE (§ 1A ABS. 2 FAG)

Steuerkraftmesszahl : Bedarfzahl x 100				72,45
Umlagesatzberechnung 72 – 60 = 12 x 0,06 + 22,10				22,82
FAG-Umlage 77.326.176 X 22,82 v.H.				17.645.833

#### 1.5 BEDARFSMESSZAHL (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2016				48.500
zzgl. nicht meldepflichtige Insassen von JVs u.a.				40
Erhöhte Einwohnerzahl				48.540
Kopfbetrag	1.643,70			
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag				79.785.198
<b>BEDARFSMESSZAHL</b>				<b>79.785.198</b>

**1.6 SCHLÜSSELZAHL (§ 5 FAG)**

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			79.785.198
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			57.801.072
<b>Schlüsselzahl</b>			<b>21.984.126</b>

**1.7 SOCKELGARANTIE (§ 5 ABS. 3 FAG)**

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)			47.871.119
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			57.801.072
<b>Unterschied</b>			<b>0</b>

**1.8 FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH (§ 29a FAG)**

Zuweisungsbetrag			489.800.000
Schlüsselzahl			0,0037292
<b>Jahreszuweisung</b>			<b>1.826.562</b>

**1.9 KINDERGARTENFÖRDERUNG (§ 29b FAG)**

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 29 Stunden	3	0,4	1,2
mehr als 29 bis 34 Stunden	631	0,6	378,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	501	0,8	400,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	29	0,9	26,1
mehr als 44 Stunden	285	1,0	285,0
gewichtete Kinderzahl			1.091,7

Berechnung der Zuweisungen			
Landeszuweisung	528.500.000		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder			
gewichtete Kinder	2.312,75	x Zuweisung je Kind	1.091,70
<b>Jahreszuweisung</b>			<b>2.524.830</b>

**1.10 KLEINKINDBETREUUNG (§ 29c FAG)**

Basisdaten Land			
Masse für Kleinkindförderung			824.200.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt			64.009,5
Zuweisung je Kind			12.876,21

Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden	19	0,3	5,7
mehr als 15 bis 29 Stunden	10	0,5	5,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	109	0,7	76,3
mehr als 34 bis 39 Stunden	151	0,8	120,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	15	0,9	13,5
mehr als 44 Stunden	58	1,0	58,0
gewichtete Kinderzahl			279,3

<b>Jahreszuweisung</b>			
<b>gewichtete Kinder</b>	<b>279,3</b>	<b>x Zuweisung je Kind</b>	<b>12.876,21</b>
			<b>3.596.325</b>

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

Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
46.113 x 83,60 Euro	3.855.047
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
21.984.126 x 0,70	15.388.888
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3	
0 x 0,30	0

**2.2 SONSTIGE ZUWEISUNGEN**

Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
48.500 x 8,59 Euro	416.615

**2.3 SCHULLASTENAUSGLEICH**

Sachkostenbeitrag Werkrealschulen	
624 x 1.312 Euro	818.688
Sachkostenbeitrag Realschule	
812 x 848 Euro	688.576
Sachkostenbeitrag Gymnasien	
1.625 x 841 Euro	1.366.625
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklassen	
18 x 375 Euro	6.750

**2.4 VERKEHRSLASTENAUSGLEICH**

Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	
5,7 x 2.500 Euro	14.250
Zuweisungen nach § 26 für Ortsdurchfahrten der Gemeinden	
14,20 x 6.100 Euro	86.620
Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	
5.902 ha x 8,40 Euro	49.577

**2.5 AUSBILDUNGSKOSTEN**

Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG	
2 x 5.715 Euro	11.430

**2.6 FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH**

Zuweisung nach § 29a FAG	
489.800.000 x 0,0037292	1.826.562

**2.7 KINDERBETREUUNG**

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	2.524.830
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	3.596.325

**2.8 GEMEINDEANTEIL AN STEUERN**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.607.000.000 x 0,0037292	24.638.824
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.030.000.000 x 0,0069776	7.186.928

**2.9 UMLAGEN**

FAG-Umlage (§ 1a FAG) 77.326.176 x 22,82 v.H.	17.645.833
Kreisumlage (§ 35 FAG) 77.326.176 x 31,0 v.H.	23.971.115
Gewerbsteuerumlage (§ 6 GemFinReformgesetz) <u>55.000.000 x 68,5</u> 390	9.660.256



## Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
-------------	------	-------------	-----------------

---

### Steuern

1. Grundsteuer A	350 v. H.	01.01.2011	Satzung vom 27.09.2010
2. Grundsteuer B	430 v. H.	01.01.2018	Satzung vom 20.12.2016
3. Gewerbesteuer	390 v. H.	01.01.2010	Haushaltssatzung 2010
4. Hundesteuer (Jahressteuer)		01.01.2011	Satzung vom 28.06.2010
Ersthund	84,00 €		
jeder weitere Hund	168,00 €		
erster Kampfhund oder gefährlicher Hund	504,00 €		
jeder weitere Kampfhund oder jeder weitere gefährliche Hund	1.008,00 €		
Zwingersteuer	168,00 €		
5. Vergnügungssteuer pro Monat		01.04.2017	Satzung vom 19.12.2016
Spielgeräte außerh. von Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. mind. 60,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 €		
Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. mind. 120,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	120,00 €		
Bordellen u.ä. Einrichtungen je qm	10,00 €		

### Beiträge

1. Erschließungsbeitrag	95 v. H.	01.01.2006	Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2005
2. Abwasserbeitrag je qm zulässiger Geschossfläche	2,25 €	01.05.1998	Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.1998

### Gebühren/Entgelte (evtl. Umsatzsteuer ist in den Beträgen nicht enthalten)

1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.05.2011	Gemeinderatsbeschluss vom 14.03.2011
2. Musikschule (Gebühren je Monat)		01.10.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 18.07.2016
Grundstufe			
Mobile Musik- u. Bewegungserziehung (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	22,50 €		
Rhythmik Bewegte Wahrnehmungsspiele (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	22,50 €		
Musikal. Früherziehung (60 Min.)	26,50 €		
Musikal. Grundausbildung (60 Min.)	26,50 €		
Hauptstufe			
Elementarer Gruppenunterricht 2-4 Teilnehmer (45 Min.)	55,50 €		
Für Erwachsene	83,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Kombinationsunterricht 2-3 Teilnehmer (60 Min.)	72,00 €		
Für Erwachsene	104,50 €		
Einzelunterricht (30 Min.)	86,00 €		
Für Erwachsene	127,50 €		
Einzelunterricht (45 Min.)	107,50 €		
Für Erwachsene	176,00 €		
Hochbegabungsförderung			
2 X 30 Min.	113,50 €		
Für Erwachsene	140,50 €		
2 X 45 Min.	157,50 €		
Für Erwachsene	210,50 €		
Teilnahme an Wettbewerben für professionelle Klavierbegleitung	121,50 €		
Aufnahmegebühr (einmalig)	15,00 €		
3. Stadtbibliothek		01.01.2018	Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2017
Jahresgebühr (für Erwachsene)	18,00 €		
Probeausleihe	6,00 €		
Internetgebühren 1 Std.	1,00 €		
Internetgebühren 15 Min.	0,50 €		
4. Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre (je Monat)		01.09.2018	Gemeinderatsbeschluss vom 26.06.2017
Regelkindergarten			
1. Kind	114,00 €		
2. Kind	87,00 €		
3. Kind	58,00 €		
4. und jedes weitere Kind	19,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)			
1. Kind	143,00 €		
2. Kind	109,00 €		
3. Kind	73,00 €		
4. und jedes weitere Kind	24,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 58,10 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	207,00 €		
2. Kind	158,00 €		
3. Kind	105,00 €		
4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 58,10 € im Monat)	35,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat)			
Verlängerte Öffnungszeit (ohne			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Mittagessen)			
1. Kind	286,00 €		
2. Kind	218,00 €		
3. Kind	146,00 €		
4. und jedes weitere Kind	48,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeiten ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 58,10 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	414,00 €		
2. Kind	316,00 €		
3. Kind	210,00 €		
4. und jedes weitere Kind jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialversicherungsentgeltverordg. (zur Zeit 58,10 € im Monat)	70,00 €		
5. Badgebühren			
Familienfreibad NATURA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016
Tageskarte			
ab 16 Jahre	3,50 €		
unter 16 Jahre	1,80 €		
Zehnerkarte			
ab 16 Jahre	32,00 €		
unter 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte			
ab 16 Jahre	80,00 €		
unter 16 Jahre	40,00 €		
Jahreskarte			
ab 16 Jahre	170,00 €		
unter 16 Jahre	85,00 €		
Saisonkarte Mai - September			
ab 16 Jahre	70,00 €		
unter 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten			
Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass			
Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr) und Feierabendtarif ab 16.00 Uhr	2,30 €		
ab 16 Jahre	2,30 €		
Familienbad ALOHRA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Tageskarte ab 16 Jahre	4,00 €		
6 bis 16 Jahre	2,00 €		
Zehnerkarte ab 16 Jahre	32,00 €		
6 bis 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte ab 16 Jahre	80,00 €		
6 bis 16 Jahre	40,00 €		
Jahreskarte ab 16 Jahre	149,00 €		
6 bis 16 Jahre	75,00 €		
Saisonkarte Mai - September ab 16 Jahre	70,00 €		
6 bis 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr)	3,00 €		
6. Gebührenpflichtige Parkplätze je angefangene Stunde Zone I	1,20 €	01.01.2017	Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016
je angefangene Stunde Zone II	0,80 €		
pro Tag Zone III	2,00 €		
pro Woche Zone III	8,00 €		
pro Monat Zone III	16,00 €		
7. Wassergebühren je cbm	1,86 €	01.05.2017	Aufsichtsratsbeschluss STAREnergiewerke v. 30.03.2017
8. Abwassergebühr für Schmutzwasser je cbm	1,18 €	01.01.2018	Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2017
für Niederschlagswasser je qm	0,36 €		
9. Marktgebühren			
Wochenmarkt je qm und Markttag	0,20 € bis 0,80 €	01.01.2002	Satzung vom 01.10.2001
Verkaufsmarkt je lfm Frontlänge	9,00 €	01.12.2002	Satzung vom 21.10.2002
für Imbissbetrieb/Tag	23,00 €		
Vergnügungsmarkt je lfm Frontlänge und Tag	14,83 € bis 43,97 €	01.03.2014	Satzung vom 01.03.2014
Einzelautomaten, Kraftmesser u.ä. je qm Festzelt, Imbissbetrieb,	21,99 € 1,12 €		
Biergärten/Tag	bis 29,65 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Rund- und Hochfahrgeschäfte u.ä.	10,00 €/lfm		
Autoskooter, Riesenrad u.ä.	8,50 €/lfm		
Belustigungs- und Kinderfahrgeschäfte	8,50 €/lfm		
Geschicklichkeitsgeschäfte, Verlosungen	4,00 €/lfm		
Süß- und Backwaren, Eis u.ä.	5,50 €/lfm		
Weihnachtsmarkt je qm Verkaufsfläche und Tag	0,26 € bis 15,34 €	24.04.2013	Satzung vom 23.04.2013
Imbiss A: Grillgut	5,50 €/m <sup>2</sup>		
Imbiss B: Sonstige Speisen	4,50 €/m <sup>2</sup>		
Ausschank A: Glühwein	6,50 €/m <sup>2</sup>		
Ausschank B: Sonstige Getränke	5,00 €/m <sup>2</sup>		
Süß- und Backwaren	2,50 €/m <sup>2</sup>		
Kinderfahrgeschäfte	1,00 €/m <sup>2</sup>		
Kunsthandwerkliche Ware	0,40 €/m <sup>2</sup>		
Sonstige Verkaufswaren	2,50 €/m <sup>2</sup>		
10. Friedhofsgebühren		01.01.2015	Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2014
<b>Verwaltungsgebühren</b>			
Zustimmung zur Aufstellung und Änderung eines Grabmals	40,00 €		
Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	30,00 €		
<b>Bestattungsgebühren</b>			
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 €		
<b>Grabplatzgebühren</b>			
Erdreihengrab für Personen über 10 Jahre, Ruhezeit 20 Jahre	660,00 €		
Erdreihengrab für Kinder von 2 bis 10 Jahre, Ruhezeit 15 Jahre	450,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Erdreihengrab für Kinder unter 2 Jahre, Ruhezeit 8 Jahre	240,00 €		
Verlängerungsjahr Kindererdgrab	30,00 €		
Frühchengrab	240,00 €		
Erdgrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Urnenreihengrab, Ruhezeit 20 Jahre	540,00 €		
Urnenreihengrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	840,00 €		
Erdwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.380,00 €		
Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab	1.680,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage	2.160,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage als Tiefbettungsgrab	3.000,00 €		
Urnenwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.020,00 €		
Urnenwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.040,00 €		
Hinzubestattungen	540,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Erdgrab pro Grabstelle und Jahr	30,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Urnengrab pro Grabstelle und Jahr	30,00 €		
<b>Allgemeine Benutzungsgebühren</b>			
Benutzung d. Aufbewahrungsraumes oder d. Leichengroßkühltruhe (erster Tag)	75,00 €		
je weiterer Tag	55,00 €		
Aufbewahrung einer Urne länger als 10 Tage (pro angef. Monat)	30,00 €		
Benutzung der Aussegnungshalle	220,00 €		
Benutzung des Abschiedsraums	75,00 €		
Sezierraum nur für Waschungen	175,00 €		
Musikübertragung oder Benutzung der Orgel	22,00 €		
11. Keltergebühren je Zentner	2,80 €	01.01.2011	Beschluss des OR Raumental vom 25.01.2011

<b>Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2017 (Summe)</b>					
			urspr. Bürgschaftsbetrag	31.12.2016	31.12.2017
star.Energiewerke GmbH & Co. KG			16.047.242,90 €	9.483.928,05 €	10.988.918,81 €
Reha Südwest			134.081,05 €	497.469,96 €	483.850,37 €
			750.000,00 €		
				11.420,53 €	8.984,21 €
FC Rastatt 04			23.500,00 €		
				21.595,33 €	0,00 €
Rastatter Tafel			100.000,00 €		
				7.343,83 €	0,00 €
Waldorfkindergarten			70.000,00 €		
Wohnungsbaudarlehen (Stadt Rastatt 1/3) *)			51.762.149,68 €	5.137.960,09 €	4.024.460,13 €
<i>(Gesamtbetrag zum 31.12.2017: 12.195.333,72 €)</i>					
			<b>Summe:</b>	<b>15.159.717,79 €</b>	<b>15.506.213,52 €</b>
*) § 88 Abs. 4 Gemeindeordnung					





# **Bäder, Versorgung und Verkehr**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

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

## des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr für das Wirtschaftsjahr 2018

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 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 05.03.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | im <b>Erfolgsplan</b> mit                    |             |
|    | Erträgen von                                 | 3.833.100 € |
|    | Aufwendungen von                             | 3.798.800 € |
|    | Gewinn von                                   | 34.300 €    |
| 2. | im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und |             |
|    | Ausgaben auf                                 | 4.492.900 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf     | 0 €         |

### § 2

Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird auf festgesetzt.	1.000.000 €
---	-------------

Rastatt, den 05.03.2018

Der Oberbürgermeister



Hans Jürgen Pütsch

Wirtschafts-  
plan

# Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt

für das  
Wirtschaftsjahr

2018

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018. Er wurde gem. § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsordnung erstellt.

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

- Beteiligung an den star.Energiewerken
- Industrierestammgleis
- Familienbad ALOHRA
- Freibad NATURA
- Beteiligung an der VERA GmbH (Ergebnisabführungsvertrag)

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde in den Betriebszweigen der Bäder unter der aktuellen technischen Situation erstellt. Durch den GR-Beschluss vom 10.10.2016 mit der Weichenstellung zum Kommissariat, wurde dies im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Außerdem wurde keine Betriebsstättenschließung aufgrund von einer latent vorhandenen, aber nicht vorhersehbaren Anlagenhavarie eingearbeitet. Der Wirtschaftsplan ist jedoch in den Sparten der Bäder durch erhöhte Reparaturen geprägt, bei gleichzeitig zurückgehenden Investitionen.

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde wie in den Vorjahren mit den Bilanzierungsmaßstäben des Jahresabschlusses erstellt. Dies bedeutet, dass in den Beteiligungserträgen die erwartete Ausschüttung des Vorjahres erfasst wird. Im Vermögensplan wird die Ausschüttung wiederum, aufgrund der Verrechnung mit den überlassenen Kassenmitteln, als Tilgung ausgewiesen.

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

identisch. Die durch die angestrebte gesellschaftsrechtliche Änderung möglichen Steuerersparnisse wurden prognostiziert und mit berücksichtigt.

Der Eigenbetrieb BVV wird bedingt durch die geplante Gewinnausschüttung des Vorjahres in Höhe von 3,05 Mio. € voraussichtlich einen Gewinn in Höhe von 34 T€ erzielen.

Der operative Jahresverlust der Sparten Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Industriegleis und Verlustübernahme VERA beträgt -2,887 Mio. €, wobei folgende Einflüsse bestimmend sind:

- Das Industrierestammgleis weist einen Jahresfehlbetrag von -22 T€ aus.

- Das Familienbad ALOHRA wird voraussichtlich einen Verlust von -1,360 Mio. € erbringen.

- Das Freibad NATURA belastet das Ergebnis mit einem Verlust von -522 T€.

- Aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Rastatt und der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird eine Verlustübernahme von -0,984 Mio. € erwartet.

- Aus dem EnBW-Aktienverkaufserlös im Jahre 2011 i. H. von knapp 5,8 Mio. € werden aufgrund der aktuellen Zinssituation nur geringe Zinserträge generiert. Teilweise erfolgt dies über das Cashpooling mit der star.Energiewerke.

- Unter der Beteiligung star.Energiewerke wird die erwartete Gewinnausschüttung 2017 i. H. von 3,05 Mio. € ausgewiesen. Die Ertragssteuerbelastung aus dem konsolidierten Gewinn 2018 des Eigenbetriebes und der star. Energiewerke wird ca. 129 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 Regulierung, insbesondere der Einfluss auf die Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur, verschärfen dies ab 2018. Die Verlustentwicklung beim Familienbad ALOHRA, dem Freibad NATURA und der VERA GmbH sind hinsichtlich der Organschaft aufmerksam zu beobachten.

Die schon offen diskutierten technischen Probleme aufgrund der Altersstrukturen der Bäder, lassen höher Aufwendungen erwarten und sind somit maßgeblich für höhere Verluste verantwortlich. Die Aufrechterhaltung der Bäderbetriebe, auch nach dem GR-Beschluss vom 10.10.2016 zum Kommissariat, wird voraussichtlich noch die nächsten 5 Jahre höhere Aufwendungen erfordern.

## 1. Erfolgsplan

### Beteiligung star.Energiewerke

Ausgehend vom Halbjahresergebnis 2017 kann mit der prognostizierten Ausschüttung des Gewinnes aus dem Wirtschaftsplan der star.Energiewerke des Vorjahres gerechnet werden.

### Industrierestammgleis

Das Industrierestammgleis wird einen Umsatz von ca. 202 T€ generieren. Die vertraglichen Regelungen mit einer Erlösuntergrenze geben Planungssicherheit. Das Industrierestammgleis wird mit einem Verlust i. H. von -22 T€ abschließen. Der erhöhte Aufwand für die

bahntechnische Aufsicht (AVG) kann durch die 2-jährige Preisbindung mit dem Nutzer erst in den kommenden Jahren wieder aufgeholt werden. Ferner steht der Rückbau vom Industriegleis Lochfeld noch aus, welcher als Aufwand in 2018 eingestellt wurde.

#### **Familienbad ALOHRA**

Das Familienbad ALOHRA wird weiterhin gut besucht. Das Familienbad wird einen Umsatz von ca. 416 T€ erzielen. Hier sind die leichten Erhöhungen der Eintrittspreise berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen sind die Abschreibungen i. H. 99 T€, die Personalkosten in Höhe von 786 T€ und der Materialaufwand i. H. von 697 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 -1,360 Mio. € erwartet.

#### **Freibad NATURA**

Der Verlust des Freibades liegt bei -522 T€. Das NATURA ist in der Bäderstudie und der Konzeption integriert. Es besteht, analog zum ALOHRA, ein erhöhtes Instandsetzungsrisiko.

#### **Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH**

In der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich ein Verlust von -0,984 Mio. € entstehen. Die bisher eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen, gepaart mit dem neuen indexbasierten Verkehrsdurchführungsvertrag, ermöglichen eine Verlustsenkung unter die 1 Mio.-€-Schwelle. Maßgeblich ist natürlich der niedrige Ölpreis dafür verantwortlich.

## **2. Vermögensplan**

Im Vermögensplan sind insgesamt 4,493 Mio. € im Planansatz. Hierbei sind insbesondere die organischafflichen Geld- und Verrechnungsströme i. H. von 3,050 Mio. € mit den star.Energiewerken und 0,984 Mio. € mit der VERA bestimmend. Größere Investitionen sind in 2018 nicht in Sicht, wenn auch bereits durch den GR-Beschluss vom 10.10.2016 zum Kombibad die Aktivierung von Planungskosten vorgenommen wird.

Für das **Industriegleis** sind Investitionen i. H. von 20 T€ als Eventualanlassatz für Erüchtigungen ange setzt. Für das **Familienbad ALOHRA** werden Regelinvestitionen i. H. von 55 T€ benötigt. Das **Freibad NATURA** wird Investitionen von 54 T€ benötigen. Das neue **Kombibad**, benötigt u. U. ca. 300 T€.

Für den Haushalt der Stadt Rastatt ist keine Ausschüttung eingeplant.

3,050 Mio. € müssen mit den bereits überlassenen Kassenmitteln aus der erfolgten Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr verrechnet werden.

Der VERA GmbH sind laufende Kassenmittel i. H. von 0,984 Mio. € zur Verfügung zu stellen.

**Die Finanzierung** erfolgt durch Kassenmittel für das laufende Geschäftsjahr der star.Energiewerke i. H. von 3,050 Mio. €.

0,984 Mio. € stehen aus der Verrechnung der überlassenen laufenden Kassenmittel an die VERA zur Verfügung (Verlustübernahme).

Abschreibungsmittel i. H. von 235 T€ und der Jahresgewinn in Höhe von 34 T€, sowie Rückführungen aus dem Cashpooling mit der star.Energiewerke sind weitere Finanzierungspositionen.

## **3. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021**

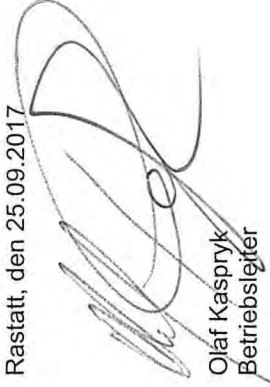
Die Investitionen und die Verluste der mittelfristigen Finanzplanung können unter der Prämisse einer konstanten Entwicklung bei den star.Energiewerken und entsprechender Gewinnzuweisung weiterhin aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Durch den GR-Beschluss vom 10.10.2016 zum Kombibad sind in der mittelfristigen Finanzplanung Mittelabflüsse in die Investitionen eines Kombibades wie folgt vorgesehen:

2018:	0,300 Mio.€
2019:	0,700 Mio. €
2020:	1,400 Mio. €
2021:	5,000 Mio. €

Eine Kreditaufnahme wäre bis 2021 noch nicht vorgesehen.

Rastatt, den 25.09.2017



Olaf Kasprzyk  
Betriebsleiter

## I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Beteiligung star		
	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn.Ergebn. 2016	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn.Ergebn. 2016
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	740.600	732.800	742.762,37	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	15.000	12.457,81	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>745.600</b>	<b>747.800</b>	<b>755.220,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	507.900	492.900	555.499,79	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	493.000	509.500	602.529,75	0	0	0,00
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	820.200	805.100	750.972,90	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	236.900	260.900	223.961,84	0	0	0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	234.900	216.300	201.346,82	0	0	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.900	332.300	315.469,09	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.908.200</b>	<b>-1.869.200</b>	<b>-1.894.560,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	3.050.000	3.000.000	2.950.000,00	3.050.000	3.000.000	2.950.000,00
9. Sonstige Zinsen und Erträge	37.500	94.300	81.384,58	0	0	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	43.000	40.233,71	0	0	379,50
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.149.300</b>	<b>1.182.100</b>	<b>1.096.590,86</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.949.620,50</b>
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	983.800	966.200	856.868,95	0	0	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	128.900	126.100	171.336,75	128.900	126.100	171.336,75
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>36.600</b>	<b>89.800</b>	<b>68.385,16</b>	<b>2.921.100</b>	<b>2.873.900</b>	<b>2.778.283,75</b>
14. Sonstige Steuern	2.300	2.100	2.055,80	0	0	0,00
<b>15. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>34.300</b>	<b>87.700</b>	<b>66.329,36</b>	<b>2.921.100</b>	<b>2.873.900</b>	<b>2.778.283,75</b>
<b>Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)</b>	<b>-2.886.800</b>	<b>-2.796.100</b>	<b>-2.712.333,89</b>			

## I. Erfolgsplan

	Betriebszweig Industriestammgefeis			Betriebszweig Familienbad ALOHRA		
	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn.Ergebn. 2016	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn.Ergebn. 2016
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	202.400	197.800	225.452,23	415.700	417.000	396.191,53
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.500	900	3.514,32	2.600	13.100	7.054,69
<b>Zwischensumme</b>	<b>203.900</b>	<b>198.700</b>	<b>228.966,55</b>	<b>418.300</b>	<b>430.100</b>	<b>403.246,22</b>
4. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.200	6.000	2.365,94	420.400	407.050	457.463,33
b) Aufwand für bezogene Leistungen	78.000	89.500	108.970,22	276.500	259.000	342.001,06
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00	612.200	601.100	531.630,23
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	2.200	5.000	1.292,14	174.200	189.200	159.711,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	74.800	73.700	76.539,58	98.600	89.300	84.216,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.600	60.000	84.386,27	198.100	186.850	171.536,22
<b>Zwischensumme</b>	<b>-23.900</b>	<b>-35.500</b>	<b>-44.587,60</b>	<b>-1.361.700</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.343.313</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und Erträge	11.500	27.400	24.224,11	19.800	50.300	43.833,64
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.200	12.500	11.844,43	15.900	22.900	21.643,88
<b>Zwischensumme</b>	<b>-21.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-32.207,92</b>	<b>-1.357.800</b>	<b>-1.275.100</b>	<b>-1.321.122,98</b>
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-21.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-32.207,92</b>	<b>-1.357.800</b>	<b>-1.275.100</b>	<b>-1.321.122,98</b>
14. Sonstige Steuern	0	0	26,71	2.100	1.800	2.014,73
<b>19. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-21.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-32.234,63</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-1.276.900</b>	<b>-1.323.137,71</b>
<b>Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte)</b>	<b>-21.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-32.234,63</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-1.286.800</b>	<b>-1.323.137,71</b>

2018

## I. Erfolgsplan

	Betriebszweig FREIBAD NATURA			Betriebszweig Verlustübernahme VERA		
	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn.Ergebn. 2016	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn.Ergebn. 2016
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	122.500	118.000	121.118,61	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	900	1.000	1.888,80	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>123.400</b>	<b>119.000</b>	<b>123.007,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.300	79.850	95.670,52	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	138.500	161.000	151.558,47	0	0	0,00
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	208.000	204.000	219.342,67	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	60.500	66.700	62.958,51	0	0	0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	61.500	53.300	40.590,31	0	0	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.200	85.350	59.546,60	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-522.600</b>	<b>-531.200</b>	<b>-506.659,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und Erträge	6.200	16.600	13.326,83	0	0	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.900	7.600	6.365,90	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-521.300</b>	<b>-522.200</b>	<b>-499.698,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	983.800	966.200	856.868,95
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-521.300</b>	<b>-522.200</b>	<b>-499.698,74</b>	<b>-983.800</b>	<b>-966.200</b>	<b>-856.868,95</b>
14. Sonstige Steuern	200	300	14,36	0	0	0,00
<b>19. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-521.500</b>	<b>-522.500</b>	<b>-499.713,10</b>	<b>-983.800</b>	<b>-966.200</b>	<b>-856.868,95</b>
<b>Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte)</b>	<b>-521.500</b>	<b>-522.500</b>	<b>-499.713,10</b>	<b>-983.800</b>	<b>-966.200</b>	<b>-856.868,95</b>



# Gesamterfolgsplan 2018

	Gesamtbetrieb 2018 €	Beteiligungen 2018 €	Industrie- stammgefeis 2018 €	Familienbad ALOHRA 2018 €	Freibad NATURA 2018 €	VERA 2018 €
1. Umsatzerlöse	740.600	0	202.400	415.700	122.500	0
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	1.500	2.600	900	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>745.600</b>	<b>0</b>	<b>203.900</b>	<b>418.300</b>	<b>123.400</b>	<b>0</b>
4. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	507.900	0	3.200	420.400	84.300	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	493.000	0	78.000	276.500	138.500	0
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	820.200	0	0	612.200	208.000	0
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	236.900	0	2.200	174.200	60.500	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	234.900	0	74.800	98.600	61.500	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.900	0	69.600	198.100	93.200	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.908.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-1.361.700</b>	<b>-522.600</b>	<b>0</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	3.050.000	3.050.000	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und Erträge	37.500	0	11.500	19.800	6.200	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	0	9.200	15.900	4.900	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.149.300</b>	<b>3.050.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-1.357.800</b>	<b>-521.300</b>	<b>0</b>
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	983.800	0	0	0	0	983.800
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	128.900	128.900	0	0	0	0
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>36.600</b>	<b>2.921.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-1.357.800</b>	<b>-521.300</b>	<b>-983.800</b>
14. Sonstige Steuern	2.300	0	0	2.100	200	0
<b>15. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>34.300</b>	<b>2.921.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-521.500</b>	<b>-983.800</b>
WP 2017	87.700	2.873.900	-20.600	-1.276.900	-522.500	-966.200
IST 2016	66.329	2.778.284	-32.235	-1.323.138	-499.713	-856.869
<b>bereinigtes Ergebnis 2018</b>	<b>-2.886.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-521.500</b>	<b>-983.800</b>

**Kreditobergrenze nach § 87 Abs.1 GemO / § 12 Abs. 1 EigBG  
(Eigenbetriebe)**

- ohne Umschuldungsvorgänge -

<b>i. Relevante Ausgaben</b>		
1. Ausgaben f. Investitionen u. Inv.Förd.Maßn.		429.100 €
2. Nach- und Umfinanzierungen für Investitionen usw. (eingeschränkt) Deckungsmitteldefizite aus Vorjahren, die aus Investitionen usw. resultieren		0 €
Jährl. Aufl.Betrag bei Ertragszuschüssen im Falle entgeltlicher Einrichtungen		0 €
Herausnahme von Eigenkapital		0 €
Tilgungsstreckung durch Kreditaufnahme		
	Sa d. vertragl. Tilgungen	0 €
	./ Abschreibungen	0 €
	Saldo	0 € →
	<b>Summe I</b>	<u>429.100 €</u>
<b>ii. Abzusetzende objektbezogene Einnahmen</b>		
Zuweisungen (Zugang)		429.100 €
Beiträge (Zugang)		0 €
	<b>Zwischensumme</b>	<u>429.100 €</u>
./ Nachhängende („freie“) Beiträge/Zuw.		0 €
	<b>Summe II</b>	
	<b>(Verbleibende abzusetzende Beitr./Zuw.)</b>	<u>429.100 €</u>
		<u>0 €</u>
<b>iii. Kreditobergrenze (Sa. I ./ Sa. II)</b>		
<b>Kreditermächtigung laut Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan</b>		0 €
<b>Differenz</b>		0 €

## II. Vermögensplan 2018

### I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0
3. Jahresgewinn	34.300
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	234.900
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten an die VERA/star	
a) für Zwischenfinanzierung Murgtalbahn	50.300
b) Verlustübernahme VERA lfd. Jahr (V-Konto)	983.800
c) im Rahmen cashpooling star	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren sonstige erübrigte Mittel (Differenz Kassenmittel zu Gewinnbeschluss) aus Überlassung EnBW-Aktienverkauf	189.600
12. Finanzierungsmittel insgesamt	<u>4.492.900</u>
	0
Nebenrechnung	
	4.492.900
	1.303.300
	3.189.600

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	€	voraussichtlich werden fällig 2019	€
<b>II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
<b>1. Investitionen</b>						
<b>1. Sachanlagen</b>						
<b>1.1 Gemeinsame Sachanlagen</b>						
a) Beteiligungen regenerative Anlagen	0					
<b>1.2 Industriegleis</b>						
a) Gleisanlagen, Streckenausrüstung Gleisanlagen	10.000	20.000				
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000					
<b>1.3 Familienbad ALOHRA</b>						
a) Immaterielle Anlagewerte Software	11.700	55.200				
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	0					
c) Betriebsvorrichtungen des Hallenbades Betriebsvorrichtungen allgemein	25.000					
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.500					
<b>1.4 Freibad NATURA</b>						
a) immaterielle Anlagewerte Software	10.900	53.900				
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	0					
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades Betriebsvorrichtungen allgemein	25.000					
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000					
<b>1.5 Geplantes Kombibad</b>						
a) immaterielle Anlagewerte Software		300.000				

b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	300.000			
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades Betriebsvorrichtungen allgemein				
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
<b>SUMME Sachanlagen</b>		<b>429.100</b>		
<b>2. Finanzanlagen</b>		0		
<b>3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt</b>		0		
<b>4. Entnahme aus Rücklagen</b>		0		
<b>5. Jahresverlust</b>		0		
<b>6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		0		
<b>7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>		0		
<b>8. Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>		30.000		
<b>9. Tilgungen</b>				
a) Kassenkredit star	3.050.000			
b) Darlehen Commerzbank (EK-Rückführung)	0	3.050.000		
<b>10. Gewährung von Kassenmittel VERA an die VERA für das lfd. Jahr (V-Konto)</b>		983.800		
<b>11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>		0		
<b>12. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>4.492.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht	Gesamt	voraussichtl. fällige Ausgaben 2019 €
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:		
2018	0	0
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben	Gesamt	voraussichtlich werden fällig 2019 €
Zweckbestimmung	(nur nachrichtlich) ermächtigung 2018 €	
	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## III. Stellenübersicht

	ALOHRA			Freibad *1			Industrie- gleis			Sonstige			Zusammen			
	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	
	2018	2017	30.06.17	2018	2017	30.06.17	2018	2017	30.06.17	2018	2017	30.06.17	2018	2017	30.06.17	
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	8	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	7	0,77	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,77	1,77	1,77
	6	2,92	1,92	2,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,92	2,92	3,92	3,92
	5	3,77	2,41	2,41	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,77	3,41	3,41	3,41
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	2,08	2,76	3,02	0,67	0,67	0,41	0,67	0,67	0,41	0,67	0,67	2,75	3,43	3,43	3,43
	2	4,41	4,41	4,41	1,02	0,44	0,62	1,02	0,44	0,62	1,02	0,44	5,43	4,85	5,03	5,03
		14,95	15,27	15,53	3,69	4,11	4,03	3,69	4,11	4,03	3,69	4,11	18,64	19,38	19,56	19,56
<b>Auszubildende:</b>		2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis 2016 €
	2018 €	2017 €	
<b>1. Entgelte</b>	820.200 *2	805.112 *1	750.972,90
<b>2. Soziale Abgaben</b>	157.700	167.296	148.524,32
<b>3. Versorgungsaufwand</b>			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	4.000 **	4.000	4.208,93
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	73.600	73.192	67.518,13
c) Ruhegelder	0	0	
d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen	0	0	
<b>4. Berufsgenossenschaft</b>	4.400	4.400	3.710,46
	<b>1.059.900</b>	<b>1.054.000</b>	<b>974.934,74</b>

\*\* Nach Auflösung der Rückstellungen

*2 davon Freibad:	
208.000 (1)	*1 davon Freibad:
40.000 (2)	204.020 (1)
(3a)	42.400 (2)
(3b)	18.540 (3a)
(3c)	18.540 (3b)
(3d)	1.800 (3c)
1.800 (4)	1.800 (3d)
268.500 Summe	266.760 (4)
	Summe



## IV. Mittelfristige Finanzplanung

### Vermögensplan für die Jahre 2017 - 2021

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamt
<b>I. Finanzbedarf</b>						
1. Investitionen	342.800	429.100	800.000	1.500.000	5.100.000	8.171.900
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt	0	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	180.000
9. Tilgungen	3.000.000	3.050.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.050.000
10. Gewährung von Kassenmitteln VERA	966.200	983.800	1.052.000	1.038.400	1.064.800	5.105.200
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzbedarf insgesamt</b>	<b>4.339.000</b>	<b>4.492.900</b>	<b>4.892.000</b>	<b>5.578.400</b>	<b>9.204.800</b>	<b>28.507.100</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss	87.700	34.300	37.900	31.500	5.100	196.500
4. Zuführungen zu Sonderposten m.. Rücklag.	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse						
a) Kassenmittel von star.	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	15.600.000
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite						
Fremdmittel						
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	216.300	234.900	180.000	180.000	180.000	991.200
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten						
a) aus Kredit Murgtalbahn	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	251.500
b) Verlustübernahme VERA	966.200	983.800	1.052.000	1.038.400	1.064.800	5.105.200
c) im Rahmen cashpooling star	18.500	189.600	0	0	0	208.100
11. Erübrigte Mittel Vorjahre (auch Verkaufserlöse EnBW-Aktien)	0		371.800	1.078.200	4.704.600	6.154.600
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.339.000</b>	<b>4.492.900</b>	<b>4.892.000</b>	<b>5.578.400</b>	<b>9.204.800</b>	<b>28.507.100</b>

iii. Voraussichtliche Entwicklung der/des

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Einnahmen	3.842.100	3.833.100	3.892.000	3.932.000	3.972.000	19.471.200
Ausgaben	3.754.400	3.798.800	3.854.100	3.900.500	3.966.900	19.274.700
Gewinn/Verlust	87.700	34.300	37.900	31.500	5.100	196.500
1. Umsatzerlöse	732.800	740.600	740.000	780.000	820.000	3.813.400
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.000	5.000	17.000	17.000	17.000	71.000
4. Materialaufwand	1.002.400	1.000.900	1.050.000	1.060.000	1.070.000	5.183.300
5. Personalaufwand	1.066.000	1.057.100	1.100.000	1.150.000	1.200.000	5.573.100
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	216.300	234.900	180.000	180.000	180.000	991.200
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.300	360.900	360.000	360.000	360.000	1.773.200
8. Erträge aus Beteiligungen	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	15.350.000
9. Sonstige Zinsen und Erträge	94.300	37.500	35.000	35.000	35.000	236.800
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000	163.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.182.100</b>	<b>1.149.300</b>	<b>1.172.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>5.787.400</b>
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	966.200	983.800	1.052.000	1.038.400	1.064.800	5.105.200
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	126.100	128.900	80.000	80.000	60.000	475.000
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>89.800</b>	<b>36.600</b>	<b>40.000</b>	<b>33.600</b>	<b>7.200</b>	<b>207.200</b>
14. Sonstige Steuern	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100	10.700
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>87.700</b>	<b>34.300</b>	<b>37.900</b>	<b>31.500</b>	<b>5.100</b>	<b>196.500</b>

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden  
der Stadtwerke Rastatt auf 31. Dezember 2018

Gläubiger	Institut	Konto	Auf- nahme- jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2016 €	Stand am 31.12.2017 €	Vorauss. Stand am 31.12.2018 €	Lauf- zeit	Annuität		Schuldendienst 2018		Tilg 2017
									Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €	
				0	0	0	0				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

	€	Vorjahr T€	TE
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	131.875,71		151
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbetrieb, Betriebs- und anderen Bauten	1.529.215,63	1.568	
2. Betriebsvorrichtungen der Bäder	31.846,00	39	
3. Gleisanlagen, Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	314.408,00	371	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.358,00	179	2.157
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.704.395,65		12.704
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.403,37	2	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.514.171,53	3.615	
3. Forderungen an die Stadt	6.643,44	140	
4. sonstige Vermögensgegenstände	217.446,68	305	4.082
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
	2.009.995,95		2.125
	<u>21.633.760,96</u>		<u>21.199</u>

Passivseite

	€	Vorjahr T€	TE
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>			
1. Stammkapital	11.900.000,00		11.900
<b>II. Rücklagen</b>			
1. Rücklagen			
2. allgemeine Rücklage	7.802.382,40		7.802
<b>III. Gewinn/Verlust</b>			
Gewinnvortrag		- 74	
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-88.927,41	181	
Einstellung in die allgemeinen Rücklage	0,00	- 7	
Ausschüttung an die Stadt	-88.927,41	-100	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	66.329,36		- 89
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	200.368,00	210	
2. Steuerrückstellungen	37.214,81	0	
3. sonstige Rückstellungen	141.974,26	158	368
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.037.501,52 €	1.037.501,52	442	
(Vorjahr: 442.003,53 €)			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 91.284,67 €	91.284,67	88	
(Vorjahr: 88.047,57 €)			
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</b>			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 64,42 €	64,42	0	
(Vorjahr: 0,00 €)			
<b>4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 424.307,30 €	424.307,30	663	
(Vorjahr: 663.102,22 €)			
<b>5. sonstige Verbindlichkeiten</b>			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 21.261,63 €	21.261,63	25	1.218
(Vorjahr: 24.991,32 €)			
b) aus Steuern: 8.366,94 €			
(Vorjahr: 7.583,87 €)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.053,83 €			
(Vorjahr: 2.813,18 €)			
	1.574.419,54		
	<u>21.633.760,96</u>		<u>21.199</u>



**Verkehrsgesellschaft  
Rastatt mbH  
Markgrafenstr. 7**

**76437 Rastatt**

**Wirtschaftsplan**

**2018**



## Wirtschaftsplan 2018 der VERA GmbH

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018. Er wurde gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages vom 11. Juni 2015 in sinnvoller Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt.

Auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses zur Kostenreduzierung im Betrieb des öffentlichen Verkehrs der Stadt Rastatt soll eine nachhaltige Ergebnisverbesserung angestrebt werden. Die Entwicklung der angemieteten Verkehrsleistungen, hier insbesondere die Treibstoff- und die Personalkosten, sind die bestimmenden Größen. Um hier eine größere Planungssicherheit zu erhalten, wird seit 2015 ein indexbasierter Kooperationsvertrag angewandt. Der Verlust wird sich vermutlich aufgrund der Indizierung, verbunden mit dem niedrigen Ölpreis, erfreulicherweise knapp unter 1 Mio. € bewegen. Wie lange dieser Effekt weiterhin anhält, ist nicht vorhersehbar. Weitere nachhaltige Einsparungen wären nur durch größere Einschnitte in den Verkehrsleistungen zu erzielen.

Die Haupteinnahmen der VERA sind die Zuweisungen von Fahrgeldeinnahmen des KVV. Die zweite große Einnahmesäule, die Zuschüsse des Landes im Ausbildungsverkehr (ScoolCard/A-Karte und Studikarte) gem. § 45a PBefG war bis 31.12.2017 pauschaliert, die geplante Neugestaltung durch die Landesregierung ist bisher nicht erfolgt bzw. zum Zeitpunkt der Planerstellung lagen nach einer Nachfrage beim Referat 32, Öffentlicher Personennahverkehr Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg noch keine weiteren Informationen vor. Wir gehen daher von einer Fortführung aus.

Der Schülerverkehr Rauental könnte im Schuljahr 2018/2019 wieder aufleben, würde jedoch dann über den Landkreis zu 100 % bezuschusst werden. Die Leistungen der BBL werden vom Landkreis übernommen, da es sich um eine Regionallinie handelt.

In 2017 wurden bereits die Weichen für die Vergabe der Verkehrsleistungen nach 2019 gestellt. Hierbei geht es insbesondere um eine EU-

rechtskonformes ÖPNV-Modell, welches im Einklang mit der VO (EG) Nr. 1370/2007 steht und gleichzeitig die Belange der VERA Verkehrsgesellschaft und dem Aufgabenträger (zuständige Behörde) berücksichtigt. Dies stellt eine Herausforderung dar und wird auch in 2018 die Kernaufgabe der Geschäftsleitung sein. Die Einleitung des Verfahrens muss über eine EU-weite Vorabkennzeichnung (frühestens 27 Monate) erfolgen. Danach muss ein formal ordnungsgemäßer öffentlicher Dienstleistungsauftrag (öDA) an einen Betreiber in einem ordnungsgemäßen Verfahren (Wettbewerb oder Direktvergabe) erteilt werden.

Insgesamt werden Betriebseinnahmen von 1,534 Mio. € erwartet.

Bei den **Aufwendungen** sind die Kosten für die bezogene Verkehrsleistung die dominierende Größe. Sie wurden auf der Basis des neuen indexbasierenden Vertrages ermittelt. Da die VERA eine Selbsterbringungsquote von ca. 33 % zu erbringen hat, werden Anteile der Verkehrsleistungen durch Direktkäufe (z.B. Treibstoff und Ersatzteile) im Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die Vorjahresansätze weitgehend beibehalten und soweit notwendig im Rahmen der laufenden Geschäftsführung angepasst. Die vertrags- als auch vergaberechtlichen notwendigen Beratungsleistungen wurden hierbei bereits schon eingestellt.

Der **Jahresfehlbetrag 2018** liegt bei 0,984 Mio. € und folgt erfreulicherweise dem abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2016 mit einer Unterschreitung der 1 Mio. €-Grenze. Er ist nach dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag von den Stadtwerken Rastatt zu übernehmen. Hinsichtlich der Verlustentwicklung wird auf die begrenzte Deckungsmöglichkeit der Muttergesellschaft hingewiesen.

Der **Vermögensplan 2018** 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 § 11 des Gesellschaftsvertrages geforderten Kenntnisnahme und Zustimmung des Aufsichtsrates wird der Wirtschaftsplan den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht.

Rastatt, den 14.09.2017



Olaf Kasprzyk  
Kaufmännischer Geschäftsführer



Jürgen Matheis  
Technischer Geschäftsführer



# VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

## I. Erfolgsplan 2018



	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Rechn.-Ergebnis 2016 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Umweltkarte	211.000	214.000	211.220,56
b) Ruftaxi	15.000	12.900	14.891,60
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	670.000	645.000	653.177,21
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	337.200	337.200	387.741,99
e) Schwerbehindertenausgleich	24.000	21.300	24.546,19
f) Werbeeinnahmen	32.000	30.000	32.162,00
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	10.000	10.000	9.989,45
<b>Summe Erlöse</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.270.400</b>	<b>1.333.729,00</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis	150.000	150.000	156.046,13
Durchtarifizierungszuschuß Land Baden-Württemberg	38.000	38.500	37.355,17
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.)	43.500	43.500	43.500,00
c) sonstige Erträge	3.100	3.300	3.169,08
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.724,77
<b>Zwischensumme Erlöse/Erträge</b>	<b>1.533.800</b>	<b>1.505.700</b>	<b>1.575.524,15</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	408.800	405.300	380.765,71
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.773.600	1.710.600	1.759.236,77
c) Betriebskostenzuschuß für die Murgtalbahn	0	0	0,00
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>29.000</b>	<b>30.200</b>	<b>21.545,40</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>51.300</b>	<b>59.300</b>	<b>55.912,14</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/star.Energiewerke	121.500	115.500	117.297,67
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	62.800	63.900	59.458,26
c) Werbung- u. Marketingkosten	8.000	13.000	3.559,30
d) Prüfungs- und Beratungskosten	40.000	51.000	13.505,84
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.448.800</b>	<b>2.411.281,09</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-961.200</b>	<b>-943.100</b>	<b>-835.756,94</b>
<b>7. Zinsen und sonstige Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-961.200</b>	<b>-942.900</b>	<b>-835.756,94</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>22.600</b>	<b>23.300</b>	<b>21.112,01</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-983.800</b>	<b>-966.200</b>	<b>-856.868,95</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-983.800</b>	<b>-966.200</b>	<b>-856.869</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-983.800</b>	<b>-966.200</b>	<b>-856.868,95</b>

## I. Erlöse / Erträge

**zu Pos.1 Umsatzerlöse** **1.299.200 €**

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 2007 erfolgt die Auszahlung der Leistungen im Ausbildungsverkehr über den KVV als Pauschalbetrag. Bis 2017 wurde über die Landesregierung die Fortführung der Pauschalierung beschlossen. Für 2018 liegen aktuell noch keine Erkenntnisse über den weiteren Verlauf vor, eine Abkehr wird es jedoch nicht geben, lediglich die Form der Verteilung könnte sich ändern.

- e) Erstattungsbetrag von **Fahrgeldausfällen nach § 59 SchwbG**
- f) **Werbeeinnahmen** (z.B. auf Bussen)
- g) Mieteinnahmen für **Fahrradboxen** am Bahnhof

**zu Pos. 2 sonstige Erträge** **234.600 €**

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

- a) **Betriebszuschüsse** für den **ÖPNV** werden durch Land/Landkreis auf Grundlage des Nahverkehrsgesetzes geleistet. (Durchtarifizierungsverluste, Landkreiszuschuß und Schülerbeförderung)
- b) **Kostenzuschuß** durch den **KVV** für Verwaltungsaufwand der VERA (z.B. Verkaufsstellen, Geschäftsstellenführung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit u.a.) .

**zu Pos. 3 Materialaufwand**

**a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** **408.800 €**

Der hier ausgewiesene Betrag resultiert im Wesentlichen aus den Treibstoffkosten, welche im Rahmen der Selbsterbringung nunmehr direkt von der VERA übernommen werden.

**b) Aufwand für bezogene Leistungen** **1.773.600 €**

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

**Zusammensetzung:**

**Verkehrsleistungen**

**1.667.600 €**

NVV

1.571.600 €

hier enthalten Linien 231, 232, 235

Linie 236 Augusta-Lochfeldlinie

Linie 239 Innenstadtlinie

Zusatzkurse

Kosten des zusätzlichen Angebots (Trennung der Verkehre)

Schülerverkehr Rauental könnte ggfs. wieder aufleben.

20.000 €

BBL (Baden-Baden) als Regionallinie über Landkreis finanziert werden

0 €

Ruftaxi

51.000 €

Vertriebskosten KVV

15.000 €

sonstige Kosten

10.000 €

**Unterhaltungsleistungen**

**106.000 €**

Kosten für Ersatzteile und Reparaturen, welche im Rahmen der Selbsterbringung von der VERA übernommen werden.

106.000 €

<b>zu Pos. 4 Personalaufwand</b>		<b>29.000 €</b>
Der ausgewiesene Betrag beinhaltet die Vergütung des techn. Geschäftsführers und die Personalkosten der Teilzeitbeschäftigten.		
<b>zu Pos. 5 Abschreibungen</b>		<b>51.300 €</b>
hierauf entfallen:		
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	
auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Internetpräsenz)	0 €	
auf Murgtalbahnbeteiligung (ND 25 Jahre)	49.300 €	
<b>zu Pos. 6 sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>232.300 €</b>
a) Verwaltungskostenbeitrag (Rechnungswesen star, GF-Weiterbelastung, Planungsamt der Stadt)		
b) Sachaufwand der Verkehrsgesellschaft wie Verkaufsprovisionen, Fahrpläne, Fahrscheine, Büromaterial, Telefon, Porto u.a.		
c) Aufwand für Werbung und Marketing und neuem Internetauftritt		
d) Prüfungs- und Beratungskosten für die Jahresabschlussprüfung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses durch die WIBERA AG, Stuttgart und Kostenprüfung der Verkehrsleistungen		
<b>zu Pos. 7 Zinsen und sonstige Erträge</b>		<b>0 €</b>
Hierin sind Guthabenzinsen aus dem Girobereich enthalten. Derzeit nicht gewährt.		
<b>zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>22.600 €</b>
Die Stadtwerke Rastatt haben aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages den Verlust der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH zu tragen. Die der VERA im Vorgriff auf den voraussichtlichen Verlust zur Verfügung gestellten Kassenmittel müssen gem. Vereinbarung vom 23. 02.2000 verzinst werden.		
Ferner sind hier die Zinsen für die langfristige Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung enthalten.		
	Kassenkredit Stadtwerke für laufende Kassenmittel	17.000 €
	Fremdfinanzierung Murgtalbahn (Kredit Stadtwerke)	5.600 €
<b>zu Pos. 10 und 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern</b>		
Es werden keine Ertragsteuern und sonstige Steuern anfallen.		

## II. Vermögensplan 2018



	€	Verpflichtungs-	voraussichtlich
		ermächtigung	werden fällig
	€	2018	2019
		€	€
<b>I. Finanzbedarf</b>			
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Haltestellen/Schilder/Wartehallen	2.000		
Maßnahmen Inclusion	30.000		
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300		
Jahresverlust	983.800		
Tilgung lfd. Kassenmittel	983.800	<b>2.048.900</b>	
<b>II. Deckungsmittel</b>			
Abschreibungen	51.300		
Kassenmittel für lfd. Jahr	983.800		
Verlustübernahme durch Stadtwerke	983.800		
erübrigte Mittel	30.000	<b>2.048.900</b>	
			0

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

**I. Finanzbedarf****Anlagevermögen**

Schilder u.a.	2.000 €
Maßnahmen Inclusion	30.000 €

**Darlehensstilgung Murgtalbahn**

49.300 €

Es handelt sich hierbei um die Tilgung des Darlehens für die Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung.

**Jahresverlust**

983.800 €

**Tilgung lfd. Kassenmittel**

983.800 €

Durch die Verlustübernahme erfolgt eine Saldierung mit den bereits überlassenen Kassenmitteln.

---



---

 2.048.900 €
**II. Deckungsmittel****Abschreibungen**

51.300 €

Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

**Kassenmittel für lfd. Jahr**

983.800 €

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**

983.800 €

Gem. Gewinn- und Verlustabführungsvertrag ist der laufende Verlust durch die Stadtwerke zu übernehmen.

**erübrigte Mittel Vorjahre (ggfs. Kassenmittel)**

30.000 €

---



---

 2.048.900 €

0 €

## IV. Mittelfristige Finanzplanung

### Vermögensplan für die Jahre 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021	SUMME
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Finanzbedarf</b>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	32.000	30.000	30.000	30.000	132.000
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	246.500
Jahresverlust	966.200	983.800	1.052.000	1.038.400	1.064.800	5.105.200
Tilgung lfd. Kassenmittel	966.200	983.800	1.052.000	1.038.400	1.064.800	5.105.200
	<b>1.991.700</b>	<b>2.048.900</b>	<b>2.183.300</b>	<b>2.156.100</b>	<b>2.208.900</b>	<b>10.588.900</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>						
Abschreibungen	59.300	51.300	64.000	64.000	64.000	302.600
Kassenmittel für lfd. Jahr	966.200	983.800	1.052.000	1.038.400	1.064.800	5.105.200
Verlustübernahme durch Stadtwerke	966.200	983.800	1.052.000	1.038.400	1.064.800	5.105.200
erübrigte Mittel Vorjahre	0	30.000	15.300	15.300	15.300	75.900
	1.991.700	2.048.900	2.183.300	2.156.100	2.208.900	10.588.900
<b>III. Voraussichtliche Entwicklung der/des</b>						
	0	0	0	0	0	0
1. Umsatzerlöse	1.270.400	1.299.200	1.325.000	1.352.000	1.379.000	6.625.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	235.300	234.600	237.000	239.000	241.000	1.186.900
3. Materialaufwand	2.115.900	2.182.400	2.226.000	2.271.000	2.316.000	11.111.300
4. Personalaufwand	30.200	29.000	31.000	33.000	35.000	158.200
5. Abschreibungen	59.300	51.300	53.000	54.500	56.000	274.100
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.400	232.300	279.000	246.000	253.000	1.253.700
7. Zinsen und sonstige Erträge	200	0	0	100	200	500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.300	22.600	25.000	25.000	25.000	120.900
Jahresfehlbetrag	-966.200	-983.800	-1.052.000	-1.038.400	-1.064.800	-5.105.200

§ 85 Abs. 1 GemO :

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

### III. Stellenübersicht 2018

	Ist		Personalkosten		Soll - Ansatz		Ergebnis
	2018	2017	30.06.2017	2018	2017	2018	2016
	2018	2017	30.06.2017	€	€	€	€
TV-Öffentlicher Dienst				25.000	26.000	19.039,56	
Festgehalt	2,0	2,0	2,0				
Geringfügig Beschäftigte	4,0	4,0	4,0	3.800	4.000	2.427,87	
Entgeltgruppe							
15	0,0	0,0	0,0				
14	0,0	0,0	0,0				
13	0,0	0,0	0,0				
12	0,0	0,0	0,0				
11	0,0	0,0	0,0				
10	0,0	0,0	0,0				
9	0,0	0,0	0,0				
8	0,0	0,0	0,0				
7	0,0	0,0	0,0				
6	0,0	0,0	0,0				
5	0,0	0,0	0,0				
4	0,0	0,0	0,0				
3	0,0	0,0	0,0				
2	0,0	0,0	0,0				
	6,0	6,0	6,0	200	200	77,97	
				29.000	30.200	21.545,40	
<b>Auszubildende:</b>	0,0	0,0	0,0				

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden  
der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt auf 31. Dezember 2018



Gläubiger	Auf- nahme- jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2016 €	Vorauss. Stand am 31.12.2017 €	Vorauss. Stand am 31.12.2018 €	Lauf- zeit	Annuität		Schuldendienst 2018	
							Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Darlehen für Finanzierung Murgtalbahn (Kassenkredit Stadtwerke Rastatt)	2009	950.000	518.248	468.966	419.684	Jun 26	var.	5,18	5.600	49.282
							1,27			
		950.000	518.248	468.966	419.684				5.600	49.282



Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH  
Bilanz zum 31.12.2016



	Aktiva		Passiva	
	€	T€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	518.248,00	568	25.600,00	2,40%
II. Sachanlagen				
1. Streckenausrüstung	8.161,00	13	41.151,20	10
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.805,41	160	303.455,04	455
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	276.603,74	445	566.607,31	600
3. sonstige Vermögensgegenstände	105.651,05	0		1.055
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.733,15	35	131.388,80	130
<b>Summe</b>	<b>1.068.202,35</b>	<b>1.221</b>	<b>1.068.202,35</b>	<b>1.221</b>



# **Martha- Jäger- Haus**

**Senioren- und Pflegeheim Rastatt**

## **Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2018**

# 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 2018

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 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 05.03.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	7.680.200,00 €
Aufwendungen von	7.817.700,00 €
Fehlbetrag von	137.500,00 €

2. im **Vermögensplan** in den Einnahmen und

Ausgaben auf	691.100,00 €
--------------	--------------

3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf

220.000,00 €

### § 2

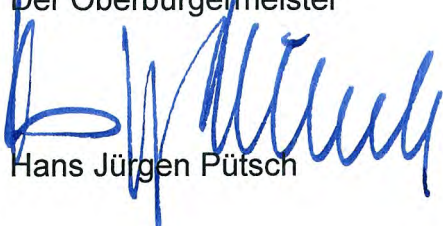
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf festgesetzt.

500.000,00 €

Rastatt, den 05.03.2018

Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Pütsch



## 1. Ausführungen zum Wirtschaftsplan

Das Martha-Jäger-Haus hat seit dem 01. Januar 1997 das Rechnungswesen nach der Pflegebuchführungsverordnung eingerichtet. Grundlage für den Wirtschaftsplan 2018 waren die Ergebnisse des Jahres 2016, die Werte aus dem laufenden Rechnungswesen für das Jahr 2017, der Wirtschaftsplan 2017 sowie die Planungen der Betriebsleitung für die Jahre 2018 bis 2021.

Das Martha-Jäger-Haus verfügt über insgesamt 161 Pflegeplätze. Die Landesheimbauverordnung Baden-Württemberg sieht für Bestandseinrichtungen vor, dass sie bis zum 30.09.2019 nur noch Einzelzimmer anbietet und nicht mehr als 100 Pflegeplätze an einem Standort ausweist. Mit Bescheid vom 18.05.2015 des Landratsamts Rastatt wurde der Stadt Rastatt als Träger des Eigenbetriebes Senioren- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus auf Antrag eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31.10.2024 gewährt.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde die Fristverlängerung berücksichtigt und die mittelfristige Finanzplanung angepasst.

## 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Einnahmen von € 7.680.200,00 aus. Grundlage für die geplanten Einnahmen sind die nachstehenden Pflegesätze, die am 30.05.2017 mit den Pflegekassen und Sozialleistungsträger verhandelt und abgeschlossen wurde. Die Laufzeit der Heimentgelte ist bis zum 31.05.2018 vereinbart.

<b>Heimentgelte ab 01. Juni 2017 (Tagespflegesatz)</b>					
<b>Tägliche</b>	<b>P f l e g e g r a d e</b>				
	<b>Pflegegrad 1</b>	<b>Pflegegrad 2</b>	<b>Pflegegrad 3</b>	<b>Pflegegrad 4</b>	<b>Pflegegrad 5</b>
<b>Entgeltbestandteile</b>					
Pflegevergütung	47,87 €	59,12 €	75,30 €	92,16 €	99,72 €
Entgelt für Unterkunft	13,86 €	13,86 €	13,86 €	13,86 €	13,86 €
Entgelt für Verpflegung	10,95 €	10,95 €	10,95 €	10,95 €	10,95 €
Investitionskosten	10,28 €	10,28 €	10,28 €	10,28 €	10,28 €
Aufstockungsbetrag Ausbildungsumlage	1,12 €	1,12 €	1,12 €	1,12 €	1,12 €
<b>täglicher Gesamtbetrag</b>	<b>84,08 €</b>	<b>95,33 €</b>	<b>111,51 €</b>	<b>128,37 €</b>	<b>135,93 €</b>

In den vorgenannten Tagespflegesätzen ist ein Betrag von 1,12 € 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 der Vermietung der „Personalwohnungen“, Erlöse aus Leistungen nach § 43 b Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI), die Zahlungen aus der Ausbildungsumlage sowie Einnahmen aus der Mitversorgung anderer Betriebe (Schülerspeisung, Gästemittagstisch) enthalten.

Die Krankengymnastikpraxis ist nach der Kündigung der vorherigen Betreiberin nicht wieder verpachtet worden, weil sie den gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. die Raumhöhe im Untergeschoss der Einrichtung, für gewerbliche Zwecke nicht mehr entspricht (Einnahmeverlust ca. 16.800,00 € pro Jahr).

Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten, Einnahmen aus Zusatzleistungen und sonstigen Erstattungen von Personalkosten, z.B. Lohnfortzahlung, Mutterschaftsgeld, ergänzen die Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes.

Eine Aufnahme von Bewohnern unter dem Pflegegrad 2 kann nur noch dann erfolgen, wenn diese Bewohner das Heimentgelt aus privaten Mitteln aufbringen. Der Sozialhilfeträger übernimmt für diesen Personenkreis keine ungedeckten Heimkosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen nach den Sozialhilferichtlinien.

Weiterhin ist noch nicht vorhersehbar, wie sich die Einstufungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in den neuen Pflegegraden 2 bis 5 entwickeln werden. Eine tendenzielle Entwicklung der Veränderungen nach dem Pflegestärkungsgesetz II – Umwandlung von Pflegestufen in Pflegegrade – kann bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes aus dem laufenden Betrieb noch nicht vorhergesagt werden.

Die Ausgaben betragen insgesamt € 7.817.700,00. Hierbei wurden für das Jahr 2018 die Werte aus dem Jahresabschluss 2016, die kalkulierten Werte des Wirtschaftsplanes 2017 sowie die laufenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen 2017 zugrunde gelegt.

Für kommende, notwendige Instandhaltungen bei Gebäude, Betriebsausstattung und Außenanlagen sowie für die vereinbarten Wartungsarbeiten wurden insgesamt 140.000,00 eingeplant.

Der Erfolgsplan entspricht im Ausweis dem Bilanzschema nach der Pflegebuchführungsverordnung. Das IST 2016 entspricht dem Jahresabschluss. Die Planzahlen für 2017 wurden aus dem Wirtschaftsplan 2017 übernommen und nach dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gegliedert.

		<b>E r f o l g s p l a n</b>		
		<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
1.	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	5.239.200,00 €	4.730.000,00 €	4.853.752,22 €
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.400.000,00 €	1.360.000,00 €	1.381.179,13 €
3.	Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	200,00 €	1.000,00 €	1.407,96 €
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	580.000,00 €	600.000,00 €	621.578,21 €
4. a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in 1 bis 4 enthalten	344.000,00 €	383.500,00 €	473.575,36 €
5.	Sonstige betriebliche Erträge	29.300,00 €	3.000,00 €	53.255,93 €
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	4.930.200,00 €	4.100.000,00 €	4.209.803,48 €
b)	Personalaufwand Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.140.000,00 €	1.300.000,00 €	1.161.231,43 €
7.	Materialaufwand			
a)	Lebensmittel	333.000,00 €	320.000,00 €	324.334,16 €
b)	Wasser, Energie, Brennstoffe	210.000,00 €	210.000,00 €	211.522,07 €
c)	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	343.000,00 €	414.000,00 €	407.378,23 €
8.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	51.000,00 €	80.000,00 €	49.446,52 €
9.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	110.000,00 €	122.000,00 €	136.207,03 €
10.	Mieten, Pachten, Leasing	5.500,00 €	4.000,00 €	4.712,53 €
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	87.000,00 €	92.000,00 €	90.548,71 €
12.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	390.000,00 €	390.000,00 €	403.072,82 €
13.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	140.000,00 €	235.000,00 €	162.167,08 €
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00 €	- €	63.976,60 €
15.	Erträge aus Beteiligungen	500,00 €	500,00 €	1.200,00 €
16.	Zinsen und ähnliche Erträge	- €	500,00 €	245,92 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000,00 €	110.000,00 €	120.253,49 €
<b>Jahresverlust / Jahresgewinn</b>		<b>- 137.500,00 €</b>	<b>- 114.500,00 €</b>	<b>222.638,00 €</b>

Aufwendungen für Instandhaltungen, Instandsetzungen, Wartungen:

a) Instandhaltungen Gebäude	35.000,00 €
b) Instandhaltungen Außenanlagen	10.000,00 €
c) Instandhaltungen Betriebsausstattungen	20.000,00 €
d) Instandhaltungen technische Anlagen	35.000,00 €
e) Wartung Betriebsausstattung	10.000,00 €
f) Wartung für Hard- und Software	5.000,00 €
g) Wartung technische Anlagen	25.000,00 €

### 3. Vermögensplan

Die Ausgaben des Vermögensplanes für Investitionen belaufen sich auf € 220.000. Die Investitionsmaßnahmen sind Ausgaben (120.000 €), die im laufenden Betrieb für die Bereiche Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik und Verwaltung notwendig werden. Für die Weiterentwicklung des Martha-Jäger-Hauses und die Umsetzung der Landesheimbauverordnung wurden im Vermögensplan erneut Ausgaben in Höhe von 100.000 € berücksichtigt. In der mittleren Finanzplanung wurden für die Weiterentwicklung der Einrichtung bis zum Jahr 2021 insgesamt 1.300.000 EUR (Anzahlung im Bau) berücksichtigt.

Die Kredittilgungen betreffen laufende Kreditverträge.

Der Finanzbedarf kann alleine nicht durch die Abschreibungen gedeckt werden. Der Rest des Finanzbedarfs muss, soweit sie tatsächlich anfallen werden, über Kreditaufnahmen finanziert werden.

I. Finanzbedarf	2018
1. Sachinvestitionen	
1.1 Grundstück mit Gebäude	
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000,00 €
1.3 Anzahlungen im Bau	100.000,00 €
2. Entnahme aus Sonderposten	87.000,00 €
3. Jahresverlust	137.500,00 €
4. Kredittilgung	246.600,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>691.100,00 €</b>



<b>II. Deckungsmittel</b>	<b>2018</b>
1. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
2. Verlustausgleich Stadt Rastatt	81.100,00 €
3. Zuführung zu Sonderposten	
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	390.000,00 €
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	
7. Kredite	220.000,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>691.100,00 €</b>

#### Erläuterungen zu Punkt I. Nr. 1.2 und 1.3

Anzahlungen im Bau – Neubau/Weiterentwicklung Martha-Jäger-Haus	100.000,00 €
Technische Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00 €
Anschaffungen medizinisch-pflegerische Ausstattung	30.000,00 €
Anschaffungen Wirtschaftsausstattungen	40.000,00 €
Anschaffungen Verwaltung	15.000,00 €
Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00 €

#### **4. Mittelfristige Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung geht insbesondere im Erfolgsplan davon aus, dass die Einrichtung weiterhin die im Versorgungsvertrag vereinbarten Pflegeplätze vorhält und mit mindestens 95 % Auslastung belegt ist. Es ist noch nicht absehbar, wie sich die künftige Belegung der Einrichtung entwickelt, zumal noch mindestens 2 Einrichtungen in Rastatt und weitere Einrichtungen in den Umlandgemeinden geplant sind. Alle neuen Einrichtungen werden die Voraussetzungen der Landesheimbauverordnung Baden-Württemberg erfüllen und bieten nur noch 1-Bettzimmer an.

Die Weiterentwicklung des Martha-Jäger-Hauses sieht derzeit eine Anpassung der Einrichtung durch Um- und/oder Neubau an die Landesheimbauverordnung bis Oktober 2024 vor.

## a) Erfolgsplan

Erfolgsplan						
Anzahl Pflegebetten	161	161	161	161	161	Gesamt
Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	4.730.000,00 €	5.239.200,00 €	5.290.000,00 €	5.340.000,00 €	5.400.000,00 €	25.999.200,00 €
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.360.000,00 €	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	1.530.000,00 €	1.550.000,00 €	7.340.000,00 €
3. Erträge aus Zusatzleistungen	1.000,00 €	200,00 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €	1.550,00 €
4. Erträge aus Investitionskosten	600.000,00 €	580.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	2.890.000,00 €
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	383.500,00 €	344.000,00 €	375.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	1.842.500,00 €
5. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00 €	29.300,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	122.300,00 €
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	92.000,00 €	87.000,00 €	85.000,00 €	83.000,00 €	81.000,00 €	428.000,00 €
7. Erträge aus Beteiligungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.500,00 €
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.170.500,00 €</b>	<b>7.680.200,00 €</b>	<b>7.850.650,00 €</b>	<b>7.923.600,00 €</b>	<b>8.001.600,00 €</b>	<b>38.626.550,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
1. Personalaufwand	5.400.000,00 €	6.070.200,00 €	6.135.000,00 €	6.220.000,00 €	6.300.000,00 €	30.125.200,00 €
2. Materialaufwand	944.000,00 €	886.000,00 €	900.000,00 €	920.000,00 €	940.000,00 €	4.590.000,00 €
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen	80.000,00 €	51.000,00 €	55.000,00 €	58.000,00 €	61.000,00 €	305.000,00 €
4. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	122.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	592.000,00 €
5. Mieten, Pachten, Leasing	4.000,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	24.500,00 €
6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	390.000,00 €	390.000,00 €	380.000,00 €	375.000,00 €	370.000,00 €	1.905.000,00 €
7. Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung	235.000,00 €	140.000,00 €	180.000,00 €	200.000,00 €	220.000,00 €	975.000,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	50.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	230.000,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000,00 €	115.000,00 €	110.000,00 €	100.000,00 €	95.000,00 €	530.000,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.285.000,00 €</b>	<b>7.817.700,00 €</b>	<b>7.940.000,00 €</b>	<b>8.058.000,00 €</b>	<b>8.176.000,00 €</b>	<b>39.276.700,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 114.500,00 €</b>	<b>- 137.500,00 €</b>	<b>- 89.350,00 €</b>	<b>- 134.400,00 €</b>	<b>- 174.400,00 €</b>	<b>- 650.150,00 €</b>

## b) Vermögensplan

I. Finanzbedarf						
	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
1. Sachinvestitionen						
1.1 Grundstück mit Gebäude						
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	570.000,00 €
1.3 Anzahlungen im Bau	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.300.000,00 €
2. Entnahme aus Sonderposten	87.000,00 €	87.000,00 €	85.000,00 €	83.000,00 €	81.000,00 €	423.000,00 €
3. Jahresverlust	114.500,00 €	137.500,00 €	89.350,00 €	134.400,00 €	174.400,00 €	650.150,00 €
4. Kredittilgung	241.300,00 €	246.600,00 €	256.400,00 €	271.000,00 €	271.001,00 €	1.286.301,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>622.800,00 €</b>	<b>691.100,00 €</b>	<b>700.750,00 €</b>	<b>1.088.400,00 €</b>	<b>1.126.401,00 €</b>	<b>4.229.451,00 €</b>
II. Deckungsmittel						
	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
1. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €			- €
2. Verlustausgleich Stadt Rastatt	52.800,00 €	81.100,00 €	50.750,00 €	113.400,00 €	156.401,00 €	454.451,00 €
3. Zuführung zu Sonderposten						- €
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	390.000,00 €	390.000,00 €	380.000,00 €	375.000,00 €	370.000,00 €	1.905.000,00 €
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						- €
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						- €
7. Kredite	180.000,00 €	220.000,00 €	270.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	1.870.000,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>622.800,00 €</b>	<b>691.100,00 €</b>	<b>700.750,00 €</b>	<b>1.088.400,00 €</b>	<b>1.126.401,00 €</b>	<b>4.229.451,00 €</b>

## 5. Stellenübersicht

Bei der Planung der Personalausstattung wurden die Personalschlüssel der Leistungs- und Qualitätsvereinbarung und die sich daraus ergebenden Stellen bei 100 % Auslastung berücksichtigt. Eine weitere Verbesserung des Personalschlüssels ist für die Pflegesatzverhandlung im Kalenderjahr 2018 dann vorgesehen, wenn sich die Kosten- und Leistungsträger für die personelle Ausstattung stationärer Einrichtungen bei den Verhandlungen zum Rahmenvertrag nach § 75 Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) geeinigt haben.

Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst haben sich auch auf eine neue Entgeltordnung für Beschäftigte in der Pflege und dem Therapeutischen Personal ab

01.01.2017 geeinigt. Die bisherige Kr-Anwendungstabelle wurde durch die neue Pflege-Tabelle (P-Tabelle) ersetzt. Die Funktionsstellen Pflegedienstleitung, stellvertretende Pflegedienstleitung und Wohnbereichsleitungen wurden neu bewertet und die betroffenen Mitarbeiterinnen ab 01.01.2017 neu eingestuft. Diese Veränderungen haben unmittelbaren Einfluss auf den nachstehenden Stellenplan gefunden. Die damit veränderten Entgelte für die betroffenen Mitarbeiter in der Pflege sind in den Personalkosten und auch im geltenden Pflegesatz bereits berücksichtigt.

In der Spalte „Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017 sind auch die Mitarbeiterinnen enthalten, die auf Grund von Elternzeit, durch Dauererkrankung und befristeter Rente ihre Arbeit nicht ausüben können. Der Arbeitsvertrag bleibt jedoch bestehen. Die jeweiligen Stellenanteile sind nach der Tabelle aufgeführt.

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der erforderlichen Stellen in 2018	Plan der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017
<b>Bereich Leitung und Verwaltung</b>				
Verwaltungsleitung	EG 13	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangestellte (QM-Beauftragte)	EG 8	0,00	0,50	0,77
Verwaltungsangestellte (QM-/Hygiene Beauftragte)	EG 9	0,77	0,00	0,00
Verwaltungsangestellte	EG 6	0,78	0,78	0,78
Verwaltungsangestellte	EG 5	1,00	1,00	1,00
<b>Summe Verwaltungsangestellten</b>		<b>3,55</b>	<b>3,28</b>	<b>3,55</b>
<b>Bereich Pflege und Betreuung</b>				
<b>Pflegefachkräfte</b>				
Pflegedienstleitung	KR 10 a => P 13	0,00	1,00	0,00
Pflegedienstleitung	P 15	1,00	0,00	1,00
Pflegefachkraft zgl. Stellvertretende PDL	P 14	1,00	0,00	1,00
Pflegefachkräfte zgl. Wohnbereichsleitung	P 12	5,00	0,00	5,00
Pflegefachkräfte zgl. Wohnbereichsleitung	KR 9 b => P 10	0,00	2,00	0,00
Pflegefachkräfte zgl. Wohnbereichsleitung	KR 8 a => P 8	0,00	5,00	0,00
Pflegefachkräfte 1)	KR 7 a => P 7	34,50	31,00	38,35
<b>Zwischensumme Pflegefachkräfte</b>		<b>41,50</b>	<b>39,00</b>	<b>45,35</b>
<b>Pflegehilfskräfte</b>				
Pflegehilfskräfte	P 6	3,50	4,75	3,12
Pflegehilfskräfte 2)	P 5	28,50	27,25	29,46
<b>Zwischensumme Pflegehilfskräfte</b>		<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,58</b>
<b>Therapeutisches Personal und Betreuung</b>				
Therapeutisches Personal	EG 9	0,51	0,51	0,51
Therapeutisches Personal	EG 7	1,02	0,00	1,02
Therapeutisches Personal	EG 6	0,00	0,50	0,00
Therapeutisches Personal	EG 5	0,00	0,51	0,00
Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	EG 3	0,00	8,00	0,00
Betreuungspersonal nach § 43 b SGB XI	EG 3	8,00	0,00	6,92
<b>Zwischensumme therapeutisches Personal und Betreuung</b>		<b>9,53</b>	<b>9,52</b>	<b>8,45</b>
<b>Auszubildende</b>				
Azubi/Altenpfleger	A-Vergüt.	1,60	1,60	2,20
Azubi Altenpflegehelfer	A-Vergüt.	0,40	1,00	0,00
<b>Zwischensumme AZUBI u. Praktikant</b>		<b>2,00</b>	<b>2,60</b>	<b>2,20</b>
<b>Summe Pflege und Betreuung gesamt</b>		<b>85,03</b>	<b>83,12</b>	<b>88,58</b>

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der erforderlichen Stellen in 2017	Plan der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016
<b>Bereich Hauswirtschaft und Technischer Dienst</b>				
<b>Hauswirtschaftsleitung</b>	EG 5	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
<b>Bereich Küche</b>				
Koch	EG 5	1,00	1,00	1,00
Küchenhilfskraft	EG 2ü	2,16	3,60	2,16
Küchenhilfskraft	EG 1	5,10	3,50	5,07
<b>Zwischensumme Küche</b>		<b>8,26</b>	<b>8,10</b>	<b>8,23</b>
<b>Hausreinigung / Stationshilfen</b>				
Reinigungskraft	EG 2ü	5,23	6,00	5,95
Reinigungskraft 3)	EG 1	7,64	6,50	6,09
<b>Zwischensumme Hausreinigung / Stationshilfen</b>		<b>12,87</b>	<b>12,50</b>	<b>12,04</b>
<b>Wäscherei</b>				
Wäschereikraft	EG 2ü	0,51	0,51	0,51
Wäschereikraft	EG 1	1,01	1,27	1,01
<b>Zwischensumme Wäscherei</b>		<b>1,52</b>	<b>1,78</b>	<b>1,52</b>
<b>Bereich Haustechnik</b>				
Haustechniker	EG 5	1,00	1,00	1,00
<b>Zwischensumme Haustechnik</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Summe Hauswirtschaft gesamt</b>		<b>24,41</b>	<b>24,14</b>	<b>23,55</b>
<b>Stellenübersicht / Stellenplan gesamt</b>		<b>112,99</b>	<b>110,54</b>	<b>115,68</b>
1) hiervon 3,90 Vollzeitstellen durch Elternzeit nicht besetzt 1,00 Vollzeitstellen durch Zeitrente nicht besetzt 1,52 Vollzeitstellen durch Dauerkrankung nicht besetzt				
2) hiervon 2,25 Vollzeitstellen durch Zeitrente nicht besetzt				
3) hiervon 1,01 Vollzeitstellen durch Elternzeit nicht besetzt 0,51 Vollzeitstellen durch nZeitrente nicht besetzt				

## 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden zum 31.12.2018

Gläubiger	Stand 31.12.17	31.12.2018	Zinsfest- schreibung bis	Annuität		Schuldendienst 2018		Zins + Tilgung in €
				Zins in %	Tilgung in %	Zins in €	Tilgung in €	
Dexia Hypothekenbank AG	951.850,81 €	912.607,30 €	30.09.2034	4,47 oder 5,50	1,00	42.703,98 €	39.243,51 €	81.947,49 €
WL-Bank Münster	735.464,71 €	637.808,23 €	30.06.2024	3,79	3,00	26.497,08 €	97.656,48 €	124.153,56 €
DKB Deutsche Kreditbank AG	927.538,35 €	813.567,29 €	15.06.2025	3,76	2,00	33.280,98 €	113.971,06 €	147.252,04 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.614.853,87 €</b>	<b>2.363.982,82 €</b>				<b>102.482,04 €</b>	<b>250.871,05 €</b>	<b>353.353,09 €</b>

## 7. Kassenkredit

Zur Liquidität notwendiger Betriebsausgaben können Kassenkredite bis zu einer Höhe von insgesamt höchstens 500.000,00 EUR aufgenommen werden.

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2016

Martha-Jäger-Haus Seniorenpflegeheim, Rastatt

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.000,00	1.526,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	6.362.914,33		6.638.065,33
2. Technische Anlagen	645.468,00		724.966,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	<u>322.606,81</u>	7.330.989,14	317.709,81
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	15.000,00		15.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>56.797,11</u>	71.797,11	56.693,49
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.274,68	19.890,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.716,92		90.120,02
2. Forderungen an Träger der Einrichtung	0,00		150,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.517,65</u>	122.234,57	11.876,01
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		731.526,21	319.736,61
Übertrag		<u>8.274.821,71</u>	<u>8.195.734,26</u>



	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.274.821,71	8.195.734,26
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		30.481,20	29.543,27
		<hr/>	<hr/>
		8.305.302,91	8.225.277,53
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Handelsbilanz zum 31. Dezember 2016

Martha-Jäger-Haus Seniorenpflegeheim, Rastatt

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital		1.175.000,00	1.175.000,00
2. Gewinnrücklagen			
a) andere Gewinnrücklagen		1.143.400,00	1.143.400,00
3. Gewinnvortrag		362.969,68	448.871,94
4. Jahresüberschuss		222.638,00	130.181,05-
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.699.250,03		1.786.596,01
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>68.556,10</u>	1.767.806,13	71.758,83
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		551.900,00	478.107,87
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.893,65		68.545,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 107.893,65			
(EUR 68.545,97)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.882.184,30		3.079.078,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 267.330,44			
(EUR 245.413,61)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>53.463,63</u>	3.043.541,58	86.339,85
- davon aus Steuern			
EUR 43.303,08 (EUR 38.193,43)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 55.090,03 (EUR 91.514,96)			
Übertrag		8.267.255,37	8.207.518,28



	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.267.255,39	8.207.518,28
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		38.047,52	17.759,25
		<hr/>	<hr/>
		8.305.302,91	8.225.277,53
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# **Wohnungswirtschaft Rastatt**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

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

## der Wohnungswirtschaft Rastatt

### für das Wirtschaftsjahr 2018

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 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 05.03.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### § 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

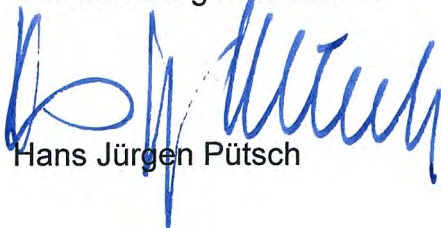
- |   |             |
|---|-------------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b> mit                    |             |
| Erträgen von                                    | 2.411.000 € |
| Aufwendungen von                                | 3.639.158 € |
| Fehlbetrag von                                  | 1.228.158 € |
|   |             |
| 2. im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und |             |
| Ausgaben auf                                    | 1.428.158 € |
|   |             |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf     | 0 €         |

#### § 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 620.000 €  
festgesetzt.

Rastatt, den 05.03.2018

Der Oberbürgermeister

  
Hans Jürgen Pütsch

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt  
Wirtschaftsplan 2018**

1. Erfolgsplan	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ist 2016 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1.1. Hausbewirtschaftung	2.250.000	2.140.000	2.275.147
1.2. Betreuungstätigkeit	140.000	50.000	30.381
1.3. andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0
<b>Summe 1</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.305.528</b>
<b>2. Bestandsveränderungen Unfertige Leistungen</b>	0	0	41.438
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	20.000	20.000	106.099
<b>Summe 1-4</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.453.064</b>
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
5.1. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.500.000	1.650.000	1.345.727
5.2. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0
<b>Summe 5</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.345.727</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
6.1. Löhne und Gehälter	490.000	420.000	332.286
6.2. Sozialabgaben	135.000	115.000	95.029
<b>Summe 6</b>	<b>625.000</b>	<b>535.000</b>	<b>427.315</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	280.000	270.000	263.853
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	130.000	130.000	191.438
<b>Summe 5-8</b>	<b>3.535.000</b>	<b>2.585.000</b>	<b>2.228.333</b>
<b>Summe 1-4 ./. Summe 5-8</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>224.731</b>
<b>9. Zinserträge</b>	1.000	1.000	1.962
<b>10. Zinsaufwand</b>	51.158	57.635	64.708
<b>Summe 9-10 (Zinsergebnis)</b>	<b>-50.158</b>	<b>-56.635</b>	<b>-62.746</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0
<b>12. Sonstige Steuern</b>	53.000	53.000	53.274
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.228.158</b>	<b>-484.635</b>	<b>108.712</b>

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt  
Wirtschaftsplan 2018

<b>2. Vermögensplan</b>			
<b>2.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Zuführung von Stammkapital	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuschuß der Stadt Rastatt zum Verlustausgleich)	1.148.158	440.968	420.589
3. Jahresgewinn	0	0	108.712
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	270.000	263.853
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
<b>12. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.428.158</b>	<b>710.968</b>	<b>793.154</b>

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt  
Wirtschaftsplan 2018

<b>2. Vermögensplan</b>			
<b>2.2 Finanzierungsmittel (Ausgaben)</b>	<b>Plan 2018</b> €	<b>Plan 2017</b> €	<b>Ist 2016</b> €
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagengüter			
1.1. Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0
1.2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0
1.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	15.000	16.382
1.4. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	285
2. Finanzanlagen	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5. Jahresverlust	1.228.158	484.635	0
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9. Tilgung von Krediten	178.000	211.333	285.178
10. Gewährung von Krediten			
a) an Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
<b>12. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.428.158</b>	<b>710.968</b>	<b>301.845</b>

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt  
Wirtschaftsplan 2018**

**3. Stellenübersicht 2018**

	Verwaltung 3)			Technik 2)			Hausmeister 1)			Gesamt		
	2018	30.06.2017	2017	2018	30.06.2017	2017	2018	30.06.2017	2017	2018	30.06.2017	2017
<b>TVöD Entgeltgr.</b>												
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	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	3,00	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
<b>Geringf. B.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,83	0,83	1,50	0,83	0,83
<b>Gesamt</b>	<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>11,15</b>	<b>7,48</b>	<b>7,48</b>

1) Neben 1 Vollzeithausmeisterstelle sind weitere 1,5 Stellenanteile für geringfügig Beschäftigte vorgesehen. 2 weitere Vollzeitstellen sind für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte im Bittlerweg, in der Weiherstraße in Niederbühl sowie auf dem Merceau-Gelände (Fremdverwaltung) vorgesehen. Die Kostentragung für diese Stellen erfolgt über die Stadt Rastatt.

2) Neben 1 Vollzeitstelle für die bautechnische Verwaltung (Hochbautechniker) ist hier 1 weitere Vollzeitstelle (Dipl.-Ing. mit der Fachrichtung Architektur/Hochbau) vorgesehen. Die Stelle wird zum 01.02.2018 besetzt.

3) Eine kaufmännische Sachbearbeiterin in Entgeltgruppe 7 hat zum 01.08.2017 in einen anderen Fachbereich gewechselt. Die entsprechende Neueinstellung zum 01.09.2017 erfolgte in Entgeltgruppe 6.



**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt**  
**Wirtschaftsplan 2018**

4. Mittelfristige Erfolgsplanung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
€	€	€	€	€	€	€
<b>4.1. Umsatzerlöse</b>						
Hausbewirtschaftung	2.140.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	11.140.000
Betreuungstätigkeit	50.000	140.000	140.000	140.000	140.000	610.000
<b>4.2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4.3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4.4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
<b>4.5. Zinserträge</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.211.000</b>	<b>2.411.000</b>	<b>2.411.000</b>	<b>2.411.000</b>	<b>2.411.000</b>	<b>11.855.000</b>
						0
<b>4.6. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</b>	-1.650.000	-2.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-8.500.000
						0
<b>4.7. Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	-420.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-2.380.000
Sozialabgaben	-115.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-655.000
<b>4.8. Abschreibungen</b>	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.390.000
<b>4.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-650.000
<b>4.10. Zinsaufwand</b>	-58.000	-51.000	-76.000	-76.000	-76.000	-337.000
						0
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.643.000</b>	<b>-3.586.000</b>	<b>-2.561.000</b>	<b>-2.561.000</b>	<b>-2.561.000</b>	<b>-13.912.000</b>
						0
<b>4.11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4.12. Sonstige Steuern</b>	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-265.000
						0
<b>Zwischensumme</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-265.000</b>
						0
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-485.000</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-2.322.000</b>

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt  
Wirtschaftsplan 2018**

<b>5. Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Gesamt</b>
	€	€	€	€	€	€
<b>4.1 Finanzbedarf</b>						
1. Investitionen in Sachanlagen/ immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	101.000
2. Jahresverlust	485.000	1.228.000	203.000	203.000	203.000	2.603.635
3. Kredittilgung	209.000	178.000	188.000	160.000	161.000	1.020.178
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>709.000</b>	<b>1.428.000</b>	<b>413.000</b>	<b>385.000</b>	<b>386.000</b>	<b>3.724.813</b>
<b>4.2 Deckungsmittel</b>						
1. Kapitalzuführung (Verlustausgleich Stadt Rastatt)	439.000	1.148.000	133.000	105.000	106.000	2.334.813
2. Kredite	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen, Anlagenabgänge u. erübrigte Mittel	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	1.390.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>709.000</b>	<b>1.428.000</b>	<b>413.000</b>	<b>385.000</b>	<b>386.000</b>	<b>3.724.813</b>

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Rastatt  
Wirtschaftsplan 2018

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der langfristigen Darlehensschulden zum 31.12.2018									
Gläubiger	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Laufzeit	Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2018	
	€	€	€			Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zins €	Tilgung €
DEXIA Kommunalbank	478.762	404.762	330.762	30.06.2023	30.06.2023	4,53	Rate	17.219	74.000
Landeskreditbank BW	809.026	0	0	31.10.2066	31.10.2066	0,50	1,00	0	0
Landeskreditbank BW	571.874	0	0	31.10.2067	31.10.2067	0,50	1,00	0	0
Landeskreditbank BW	576.576	0	0	31.01.2068	31.01.2068	0,50	1,00	0	0
Landeskreditbank BW	523.131	503.762	484.020	31.01.2035	31.01.2035	1,91	1,00	9.450	19.742
Landeskreditbank BW	2.033.828	2.001.039	1.968.085	31.07.2071	31.01.2071	0,50	1,00	9.964	32.954
Stadt Rastatt*)	0	1.925.000	1.925.000	variabel	variabel	0,40	0,00	7.700	0
KFW I	66.301	47.714	28.865	30.03.2029	30.03.2019	1,40	9,67	569	18.849
KFW II	533.822	501.466	469.110	15.02.2033	15.05.2023	1,30	Rate	6.256	32.356
<b>Gesamt</b>	<b>5.593.320</b>	<b>5.383.743</b>	<b>5.205.842</b>					<b>51.158</b>	<b>177.901</b>

\*) Der Gemeinderat hat am 24.04.2017 die vorzeitige Ablösung der Förderdarlehen beim Objekt Lütowersstr. 7 bei der L-Bank beschlossen, um nach 8 Jahren von der Belegungsbindung befreit zu sein. Die Finanzierung erfolgt über ein Trägerdarlehen der Stadt Rastatt. Die Ausleiher erfolgt vorerst tilgungsfrei.

## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2016

<b>A K T I V S E I T E</b>	2016 €	2016 €	2015 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		266,00	2.084,96
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	17.423.432,31		17.637.731,91
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	685.158,00		722.954,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.549,09	18.146.139,40	30.820,65
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		18.146.405,40	18.393.591,52
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. Unfertige Leistungen	663.800,03		622.362,22
2. Andere Vorräte	3.837,93	667.637,96	3.624,71
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	242.608,01		184.102,04
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.102,48		1.737,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.665,80	248.376,29	279,38
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		554.764,58	26.096,93
<b>Bilanzsumme</b>		<b>19.617.184,23</b>	<b>19.231.794,01</b>

**PASSIVSEITE**

	2016 €	2016 €	2015 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		13.160.000,00	13.160.000,00
II. Verlustvortrag	1.131.105,10		710.515,74
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	529.301,41	601.803,69	-420.589,36
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<b>12.558.196,31</b>	<b>12.028.894,90</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		493.406,65	328.114,92
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.593.507,26		5.878.863,84
2. Erhaltene Anzahlungen	700.225,43		673.423,39
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.612,35		57.551,61
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.059,71		216.043,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	6.486.404,75	1.202,71
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>79.176,52</b>	<b>47.699,35</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>19.617.184,23</b>	<b>19.231.794,01</b>



# **Stadtentwässerung Rastatt**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

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

## des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“ für das Wirtschaftsjahr 2018

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 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 05.03.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | im <b>Erfolgsplan</b> mit                             |             |
|    | Erträgen von  | 7.488.065 € |
|    | Aufwendungen von                                      | 7.048.604 € |
|    | Gewinn von  | 439.461 €   |
| 2. | im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und          |             |
|    | Ausgaben auf  | 5.330.799 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf              | 3.879.738 € |
| 4. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 €         |

### § 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 4.000.000 €  
festgesetzt.

Rastatt, den 05.03.2018

Der Oberbürgermeister

  
Hans Jürgen Pütsch



## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Rastatt

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2007 gegründet.

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 sind aufgestellt und wurden vom Gemeinderat am 19.12.2016 für 2009 (Drucksache 2016-399/1), am 30.01.2017 für 2010 (Drucksache 2017-021) und am 27.03.2017 für 2011 (Drucksache 2017-053) festgestellt. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 – 2012 ist ein externes Büro beauftragt. Seit dem Wirtschaftsjahr 2013 ist ein externes Büro mit der Buchhaltung und den Jahresabschlüssen beauftragt. Die Jahresabschluss 2012 ist ebenfalls erstellt und befinden sich aktuell in der Prüfung durch ein externes Büro.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, alle für den Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge bzw. Leistungsabrechnungen insbesondere der Fachbereiche Bauen und Verkehr sowie Technische Betriebe verrechnet.

Der Einzug der seit Januar 2014 getrennten Abwassergebühren wird weiterhin über die star.Energiewerke abgewickelt und die Inkassoleistung abgerechnet.

### 1. Erfolgsplan

Im Jahr 2018 stellen die Überprüfung aller Abwasserhausanschlüsse in Plittersdorf (400.000 €), die Sanierung von Regenüberlaufbecken (300.000 €),

die Kanalstandhaltung durch eine Zeitvertragsfirma (200.000 €), Stützensanierungen (150.000 €), die zweite Wiederholungsprüfung in den Riedgemeinden nach der Eigenkontrollverordnung (150.000 €), die Kanalreinigung (120.000 €) und die Leerung der Abwassergruben (80.000 €) die größten Ausgabenpositionen dar.

### 2. Vermögensplan

Im Bereich der Regenwasserbehandlung sind die größten Ausgabenpositionen der 1. Bauabschnitt des Regenüberlaufbeckens Alte Industrie in der Raumentaler Straße mit dem Kanal hinter der Lebenshilfe (1.100.000 €) sowie der Stauraumkanal in der Kaiserstraße (300.000 €).

Bei den Pumpstationen und Schiebern sind Mittel für die Messtechnik vorgesehen (100.000 €).

Kanalerneuerungen sind vorgesehen in der Forellenstraße in Wintersdorf (400.000 €), in der Schiller-, Lessing- und Theodor-Storm-Straße (250.000 €) und in der Oberwaldstraße (180.000 €).

Im Bereich des Bebauungsplanes „Nördlicher Ortsrand Wintersdorf“ werden die Arbeiten für den Bau eines neuen Kanals zur Entlastung des Ortsnetzes abgeschlossen (150.000 €).

Zur Erschließung des Baugebietes Stockfeld ist ein Kanalneubau in der K3716 Baulandstraße (800.000 €) geplant.

## I. Erfolgsplan 2018

	<b>Ansatz 2018 Euro</b>	<b>Ansatz 2017 Euro</b>	<b>Ansatz 2016 Euro</b>
<i>43 Umsatzerlöse</i>			
Abwassergebühren	4.654.113	5.838.769	5.826.464
Ersatz für Entwässerung der Straßen und Plätze	1.059.855	1.016.207	1.020.064
Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnl. Entgelten	213.829	216.350	216.000
Erlöse aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	67.294	69.821	73.243
Erlöse aus Auflösung von Zuschüssen Dritter	0	0	0
Summe 43:	<u>5.995.091</u>	<u>7.141.147</u>	<u>7.135.771</u>
<i>53 übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</i>			
Erträge aus Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	1.084.474	0	0
Verkaufserlöse; Ersätze	403.500	3.500	3.500
<i>62 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>			
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000
<i>77 Jahresverlust</i>			
Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Erträge:</b>	<u><u>7.488.065</u></u>	<u><u>7.149.647</u></u>	<u><u>7.144.271</u></u>

## I. Erfolgsplan 2018

## Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro
<b>54 Materialaufwand</b>			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	335.000	335.000
Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken	1.085.000	1.155.000	1.255.000
Vollzug Eigenkontrollverordnung	600.000	110.000	94.300
Leerung von Abwassergruben	80.000	80.000	75.000
Wasser-, Bodenuntersuchungen / Indirekteinleiterkontrolle	25.000	20.000	20.000
Betriebsaufw. Regenbecken und Pumpwerke	72.000	70.000	67.000
Unterhaltung Vorfluter	92.000	12.000	12.000
<b>Zwischensumme 54:</b>	<b>2.004.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.858.300</b>
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	200
Anschaffung / Unterhaltung EDV	2.500	2.500	2.500
Miete EDV	0	0	0
Elementarversicherungsbeiträge	450	400	400
<b>Summe 54:</b>	<b>2.007.150</b>	<b>1.785.100</b>	<b>1.861.400</b>
<b>57 Abschreibungen</b>			
Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.005.600	1.225.000	880.000
Abschreibungen für bewegliche Sachen	3.000	3.000	2.900
<b>Summe 57:</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.228.000</b>	<b>882.900</b>
<b>58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.</b>			
Abschreibung von Forderungen	0	0	0
Aufwendungen Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	209.809
<b>59 übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich</b>			
Mieten und Pachten	0	0	0
Geschäftsausgaben	30.000	28.000	28.000
Anpassungen gesplittete Abwassergebühr	3.000	3.000	2.000
Überarbeitung Globalberechnung	21.000	21.000	21.000
Reisekosten; Seminarteilnahmen	6.000	5.000	5.000
EDV-Verarbeitungskosten	600	600	600
Abwasserabgabe	100	100	100
Versicherungsprämien	17.000	17.000	16.000
Mitgliedsbeiträge	800	800	800
Vermischte Ausgaben	100	100	100
Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	155.000	130.000	105.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	280.000	255.000	220.000
Leistungen Technische Betriebe	350.000	350.000	350.000
<b>Zwischensumme 59:</b>	<b>863.600</b>	<b>810.600</b>	<b>958.409</b>
Betriebskosten Abwasserverband Murg	1.689.610	1.819.714	1.887.881
Verbandsumlage Abwasserverband Murg	454.237	287.849	266.047
Zinsumlage Abwasserverband Murg	6.167	6.926	14.612
<b>Summe 59:</b>	<b>3.013.614</b>	<b>2.925.089</b>	<b>3.126.949</b>
<b>65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen Kreditmarkt	1.016.676	948.332	952.347
Zinsen an Stadt aus Darlehen	564	564	1.101
Verzinsung Kassenkredit/Verwahrzinsen	2.000	1.000	5.500
<b>Summe 65:</b>	<b>1.019.240</b>	<b>949.896</b>	<b>958.948</b>
<b>77 Jahresgewinn</b>			
Jahresgewinn	439.461	261.562	314.074
<b>Aufwendungen:</b>	<b>7.488.065</b>	<b>7.149.647</b>	<b>7.144.271</b>

## II. Vermögensplan 2018

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )

	<b>Ansatz 2018 Euro</b>	<b>Ansatz 2017 Euro</b>	<b>Ansatz 2016 Euro</b>
<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	439.461	261.562	314.074
<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)	3.879.738	4.614.941	7.262.493
<i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i>			
Abschreibungen	1.008.600	1.228.000	882.900
Anlagenabgänge	0	0	0
<i>9. Sonstige Einnahmen</i>			
Sonstige Einnahmen	0	0	0
<i>10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</i>			
Nicht verbrauchte Deckungsmittel VJ	0	0	0
<i>11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</i>			
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>	<b>5.330.799</b>	<b>6.107.503</b>	<b>8.462.467</b>

## II. Vermögensplan 2018

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro
	Ansatz 2018 Euro	2018 Euro		
<i>1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</i>				
<i>Verteilungsanlagen</i>				
Pumpstationen und Schieber	110.000	0	370.000	3.450.000
Regenwasserbehandlung	1.440.000	0	2.250.000	2.050.000
Kanalerneuerungen	930.000	0	680.000	920.000
Kanalneubau	750.000	0	750.000	750.000
Maßnahmen zur Erschließung	800.000	0	800.000	0
Summe Investitionen Sachanlagen:	4.030.000	0	4.850.000	7.170.000
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
Anschaffung Geräte	3.000	0	3.000	6.000
Anschaffung von EDV-Anlagen	0	0	0	23.000
Anschaffung von EDV-Verfahren	0	0	20.000	20.000
<i>2. Finanzanlagen</i>				
Kapitalumlage Abwasserverband Murg	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Zwischensumme	4.033.000	0	4.873.000	7.219.000
<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	213.829	0	216.350	216.000
Auflösung Zuschüsse	67.294	0	69.821	73.243
Auflösung Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
<i>6. Tilgung von Krediten</i>				
Darlehensstilgungen	1.016.676	0	948.332	954.224
<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
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>	<b>5.330.799</b>	<b>0</b>	<b>6.107.503</b>	<b>8.462.467</b>

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben  
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	5
2018	0			
2019				
2020				
2021				
2022				
Summe:	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.615	3.880	875	1.044

### III. Stellenplan 2018

#### 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.

		2018	2017
<b>TV-Öffentlicher Dienst</b>			
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0
	14	0,0	0,0
	13	0,0	0,0
	12	0,0	0,0
	11	0,0	0,0
	10	0,0	0,0
	9	0,0	0,0
	8	0,0	0,0
	7	0,0	0,0
	6	0,0	0,0
	5	0,0	0,0
	4	0,0	0,0
	3	0,0	0,0
	2	0,0	0,0
		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Auszubildende		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

#### IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

##### Erfolgsplan für die Jahre 2017 - 2021

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
1. <b>Umsatzerlöse</b>	5.995.091	7.181.000	7.282.000	7.382.000	7.383.000
2. <b>Auflösung Gebührenausschleissrückstellung</b>	1.084.474	0	0	0	0
3. <b>sonstige betriebliche Erträge</b>	408.500	208.500	8.500	8.500	8.500
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>7.488.065</b>	<b>7.389.500</b>	<b>7.290.500</b>	<b>7.390.500</b>	<b>7.391.500</b>
<b>Materialaufwand</b>	2.007.150	1.643.150	1.449.180	1.451.180	1.452.200
5. <b>Abschreibungen</b>	1.008.600	1.018.200	1.023.200	1.033.200	1.053.200
6. <b>sonstiger Aufwand</b>					
a) Mieten und Pachten, Geschäftsausgaben, EDV-Verarbeitungskosten, Versicherungsprämien	78.600	58.600	58.600	59.600	62.100
b) Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	155.000	160.000	165.000	170.000	180.000
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	280.000	290.000	300.000	310.000	320.000
d) Leistungen Technische Betriebe	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
e) Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM	2.150.014	2.157.000	2.158.000	2.259.000	2.260.000
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>6.029.364</b>	<b>5.676.950</b>	<b>5.503.980</b>	<b>5.632.980</b>	<b>5.677.500</b>
7. <b>Zinsen u.ähnlicher Aufwand</b>	1.019.240	1.052.700	1.102.700	1.202.700	1.302.700
8. <b>Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)</b>	<b>439.461</b>	<b>659.850</b>	<b>683.820</b>	<b>554.820</b>	<b>411.300</b>



## IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

### Vermögensplan für die Jahre 2017 - 2021

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
<b>I. Finanzbedarf (Ausgaben)</b>					
1. Investitionen Eigenbetrieb	4.850.000	4.030.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
2. Kapitalumlage Abwasserverband	0	0	0	0	0
3. Anschaffung Geräte / EDV	23.000	3.000	5.000	5.000	5.000
4. Darlehenstilgungen Kreditmarkt	948.332	1.016.676	1.150.000	1.200.000	1.300.000
5. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	286.171	281.123	280.000	280.000	280.000
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.107.503</b>	<b>5.330.799</b>	<b>2.585.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.735.000</b>
<b>II. Deckungsmittel (Einnahmen)</b>					
1. Jahresgewinn	261.562	439.461	683.820	554.820	411.300
2. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3. Zuweisungen v. Gem. u. Gem. verb.	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	1.228.000	1.008.600	1.023.200	1.033.200	1.053.200
5. Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Darlehensaufnahmen	4.614.941	3.879.738	874.980	1.043.980	1.267.500
7. Gewinnverwendung Ausgleich Vorjahresverluste	0	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.107.503</b>	<b>5.330.799</b>	<b>2.585.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.735.000</b>

## V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehengeber	Darl.-Nr.	Aufnahme- datum	Ursprungs- kapital	Stand am 01.01.2017	Voraussichtl. Stand am 31.12.2017	Voraussichtl. Stand am 31.12.2018	Laufzeit/ Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2018	
								Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Norddeutsche Landesbank	2623310020	26.04.2004	3.000.000,00 €	1.125.000,00 €	975.000,00 €	825.000,00 €	31.03.2024	4,395%	1/2 jährl. Raten	39.555,00 €	150.000,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	3337655000	16.12.2002	1.000.000,00 €	601.926,31 €	561.814,97 €	519.714,25 €	30.06.2028	4,870%	2%	26.599,28 €	42.100,72 €
Deutsche Kreditbank	6040000	18.10.2001	1.533.875,64 €	383.468,64 €	306.774,84 €	230.081,04 €	30.09.2021	5,045%	1/4 jährl. Raten	14.025,84 €	76.693,80 €
HSH Nordbank	6734800029	28.03.2001	1.022.583,76 €	522.859,64 €	474.823,12 €	424.174,62 €	30.12.2025	5,330%	2%	24.306,90 €	50.648,50 €
HSH Nordbank	6734800013	31.03.2000	511.291,88 €	170.749,38 €	140.562,91 €	108.626,55 €	31.03.2022	5,675%	2%	7.305,28 €	31.936,36 €
Münchener Hypothekenbank	1800089201	22.03.2002	3.000.000,00 €	787.500,00 €	637.500,00 €	487.500,00 €	31.03.2022	5,430%	1/4 jährl. Raten	31.561,88 €	150.000,00 €
Hypothekenbank in Essen	34412	30.04.1998	2.556.459,41 €	942.465,21 €	800.674,76 €	651.012,12 €	30.12.2022	5,440%	2%	40.537,96 €	149.662,64 €
Landesbank Hessen-Thüringen	800055810	15.08.2008	3.000.000,00 €	2.690.447,48 €	2.645.522,01 €	0,00 €	30.09.2018	4,575%	1%	90.376,51 €	35.060,99 €
Deutsche Kreditbank	6700056960	19.06.2009	4.000.000,00 €	3.651.099,07 €	3.596.028,46 €	3.538.676,35 €	30.06.2019	4,080%	1%	145.847,89 €	57.352,11 €
Commerzbank AG	251856120	14.08.2009	2.227.685,99 €	2.041.553,77 €	2.011.614,24 €	1.980.514,54 €	14.08.2019	3,820%	1%	76.401,70 €	31.099,70 €
Bayerische Landesbank	6/4212022	21.04.2011	2.000.000,00 €	1.870.728,20 €	1.844.910,96 €	1.817.995,14 €	30.03.2031	4,189%	1%	76.864,18 €	26.915,82 €
NRW.Bank	3003170010	15.08.2011	1.068.075,96 €	1.007.450,69 €	994.750,38 €	981.653,06 €	16.08.2021	3,090%	1%	30.587,00 €	13.097,32 €
Deutsche Kreditbank	6700190645	15.08.2012	2.522.900,00 €	2.393.421,85 €	2.364.480,65 €	2.334.758,94 €	30.06.2027	2,670%	1%	62.835,69 €	29.721,71 €
Deutsche Kreditbank	6700241331	09.01.2014	2.000.000,00 €	1.937.916,76 €	1.916.842,86 €	1.895.443,60 €	30.12.2018	1,535%	1%	29.300,74 €	21.399,26 €
WL Bank	500995200	19.09.2014	4.000.000,00 €	3.908.564,81 €	3.866.873,93 €	3.824.520,41 €	30.09.2024	1,580%	1%	60.846,48 €	42.353,52 €
WL Bank	500995201	09.02.2017	4.000.000,00 €	0,00 €	3.959.842,22 €	3.919.261,13 €	30.12.2026	1,05%	1%	41.418,91 €	40.581,09 €
Prolongation Helaba		30.09.2018	2.610.461,02 €	0,00 €	0,00 €	2.597.408,71 €		1,500%	2%	9.789,23 €	13.052,31 €
Aufzunehmende Darlehen 2018			3.879.738,00 €	0,00 €	0,00 €	3.824.738,00 €		1,30%	2%	60.000,00 €	55.000,00 €
				24.035.151,81 €	27.098.016,31 €	29.961.078,46 €				798.371,24 €	1.016.675,85 €

# **Kultur und Veranstaltungen**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen**  
**für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 05.03.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

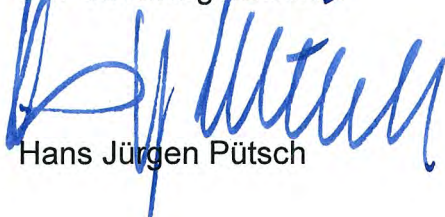
- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | im <b>Erfolgsplan</b> mit                    |             |
|    | Erträgen von                                 | 780.650 €   |
|    | Aufwendungen von                             | 3.392.075 € |
|    | Fehlbetrag von                               | 2.611.425 € |
| 2. | im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und |             |
|    | Ausgaben auf                                 | 2.701.425 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf     | 0 €         |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 300.000 €  
festgesetzt.

Rastatt, den 05.03.2018

Der Oberbürgermeister



Hans Jürgen Pütsch

## I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen legt den Wirtschaftsplan für 2018 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 2018 entspricht in seiner Systematik den Gliederungsvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung. Unter der Bezeichnung „Aufwand für bezogene Leistungen“ sind die Ausgaben für Veranstaltungen erfasst. Diese Position enthält auch die Ausgaben für Leistungen der technischen Betriebe, Reinigungs- und Energiekosten und Aufwendungen für Fremdleistungen. Aufgrund des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes werden die drei letztgenannten Positionen von den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ in den Veranstaltungsaufwand umgegliedert. Die Werbekosten sind nach wie vor in den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ enthalten. Allgemeine Werbekosten, die keiner konkreten Veranstaltung zugeordnet werden können (wie z.B. Info-Flyer des Eigenbetriebs und Sammelanzeigen), werden im Verhältnis 75 % zu 25 % auf die Betriebszweige BadnerHalle und Reithalle aufgeteilt. Werbekosten, die klar einer Veranstaltung 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.

Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ umfassen im Wesentlichen die Raumkosten (Gebäudeinstandhaltung, Reparaturen, Bewirtschaftungskosten), die Werbe-, Fortbildungs- und Versicherungskosten sowie den betrieblichen Aufwand.

Der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen hat keine Kredite, Darlehen oder Verpflichtungsermächtigungen zu tilgen.

Der erwartete Jahresverlust 2018 beträgt im Gesamterfolgsplan 2,61 Mio. €, die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf 2,7 Mio. €, wobei der prognostizierte Zuschussbedarf durch die Stadt 2,1 Mio. € beträgt. Der von der Stadt gewährte Betriebskostenzuschuss muss nach Feststellung des Jahresabschlusses rückwirkend verzinst werden. Die Personalkosten wurden bereits ab 2017 mit einer Tarifierhöhung in Höhe von 2,4 % berechnet und es wurden die Kosten für eine zusätzliche Veranstaltungstechniker-Stelle mit einkalkuliert. Dafür entfallen die Kosten für eine Verwaltungsmitarbeiterin ab Februar 2018, die sich seit September 2016 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet. Der Ansatz für Zinserträge wurde aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus nochmals gesenkt. Die Fixkostenseite des Gesamtbetriebes wird neben den genannten Personalkostensteigerungen, die sich auch regelmäßig auf die von Kultur & Veranstaltungen zu bezahlenden Verwaltungskostenbeitragssätze auswirken, 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-tête<sup>1</sup> (Betriebszweig tête-à-tête) statt und in geraden Jahren das tête-à-tête. Das tête-à-tête hat ein deutlich höheres Finanzvolumen als das Stadtfest. Dementsprechend wird auch der Umlageschlüssel für die Personalkosten und die auf die Betriebszweige umzulegenden Betriebskosten des Gesamtbetriebes angepasst. Für den Betriebszweig BadnerHalle beträgt der Schlüssel in jedem Jahr 60 %, für die Reithalle 25 %, in geraden Jahren werden auf das tête-à-tête 10 % und auf die sonstigen Veranstaltungen 5 % umgelegt; in ungeraden Jahren werden 10 % für die sonstigen Veranstaltungen (erhöhter Aufwand für die Organisation des Stadtfestes) und 5 % für das Rendezvous tête-à-tête veranschlagt. Im Jahr 2018 wird von 29.05. – 03.06. das Straßentheaterfestival tête-à-tête durchgeführt. Der Gemeinderat der Stadt Rastatt hat dem tête-à-tête, das in 2018 sein 25-jähriges Jubiläum feiern wird, einen einmaligen Sonderzuschuss in Höhe von 25 T € bewilligt (siehe DS 2016-405/1).

Aufgrund des Alters der BadnerHalle müssen im Erfolgsplan höhere Beträge für Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einkalkuliert werden. Im Jahr 2017 wurde für die erforderliche Sanierung der Heizzentrale bereits ein Betrag in Höhe von 100 T € veranschlagt. Der Umbau konnte in 2017 nicht realisiert werden, aber es wurde die Vorplanungsarbeit geleistet. Die von Kultur & Veranstaltungen zu tragenden Kosten für

<sup>1</sup> Das Rendezvous tête-à-tête umfasst in der Regel 4 Veranstaltungen.

den hydraulischen Abgleich wurden genauer ermittelt und fallen mit einem Betrag in Höhe von 175 T € deutlich höher aus als in 2017 geschätzt. In den veranschlagten Raumkosten ist außerdem ein Betrag in Höhe von 25 T € enthalten für das Abschleifen und Neuversiegeln des Parketts in der BadnerHalle. Beide Maßnahmen sollen in 2018 durchgeführt werden.

In den Folgejahren (mittelfristige Erfolgsplanung) wurde der Ansatz für Instandhaltungen und Reparaturen in der BadnerHalle vorsorglich erhöht. Dies ist nötig, obwohl das Gebäude einen guten Gesamtzustand aufweist, aber es muss in den kommenden Jahren kontinuierlich in Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen investiert werden. Sowohl das Gebäude, als auch dessen Ausstattung müssen weiterhin funktionsfähig bleiben und an aktuelle Anforderungen angepasst werden.

#### Gliederung:

Das Zahlenmaterial des Wirtschaftsplans 2018 gliedert sich in einen

- Erfolgsplan mit Darstellung der einzelnen Betriebszweige, in dem das Rechnungsergebnis 2016 und die Planansätze 2017 und 2018 dargestellt sind,
- einen Gesamterfolgsplan (kompakte Darstellung der Ansätze 2018),
- einen Vermögensplan mit Rechnungsergebnis 2016 und den Ansätzen 2017 und 2018,
- eine mittelfristige Erfolgsplanung für den Gesamtbetrieb (2017 – 2021),
- eine mittelfristige Erfolgsplanung mit Darstellung nach Betriebszweigen,
- eine mittelfristige Finanzplanung (2017 – 2021),
- die Stellenübersicht sowie
- die Bilanz zum 31.12.2016.

#### BadnerHalle Rastatt:

Die Sparte BadnerHalle weist im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von rund 1,6 Mio. € aus. Wie bereits im allgemeinen Teil erläutert, muss für die BadnerHalle eine neue Heizung vorgesehen werden. Für diese Sanierungsmaßnahme, die sowohl gesetzlich vorgeschrieben, als auch energetisch sinnvoll ist, wird ein Betrag in Höhe von 175 T € im Budget der BadnerHalle veranschlagt. Es ist beabsichtigt, zusammen mit den star.Energiewerken in Räumen der BadnerHalle eine Nahwärmezentrale einzubauen, mit der auch andere Gebäude mit Wärme versorgt werden können. Die Kosten, die von Kultur & Veranstaltungen getragen werden müssen, umfassen sowohl Ingenieursleistungen, als auch Umbaukosten für die Haupt- und Unterverteilungen ab der Anschlussstelle, die RLT-Geräte, Verrohrung und MSR-Technik. Zudem muss das Parkett abgeschliffen und neu versiegelt

werden. Die anteilig erhöhten Personalkosten belasten den Planansatz für den Betriebszweig ebenso, wie höhere Energiekosten, die durch die digitale Anzeigetafel entstehen.

Im Bereich des Vermögensplanes sind für 2018 Anschaffungen in einer Größenordnung von rund 60 T € in der BadnerHalle geplant: in der Küche müssen Einbauelemente durch Edelstahl-Mobiliar ersetzt werden und die Alarmierungs- und Durchsageanlage für die Halle ist zu erneuern samt der dazu gehörenden Verkabelung. Außerdem sind Neuanschaffungen im Bereich der Licht-, Ton- und Medientechnik vorgesehen.

#### Reithalle:

Für die Reithalle wird im Planansatz ein Defizit von ca. 392 T € ausgewiesen. Der höhere Aufwand resultiert aus jeweils anteilig gestiegenen Personalkosten, höheren Abschreibungen und ebenfalls leicht gestiegenen Betriebskosten.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von rund 10 T € für die Reithalle geplant (Licht). Darüber hinaus profitiert die Reithalle, wie auch alle anderen Betriebszweige, von Anschaffungen für den Gesamtbetrieb.

#### Sonstige Veranstaltungen:

Im Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von rund 85 T € entstehen. In dieser Rubrik werden das Stadtfest (erst wieder in 2019), der Kinosommer, das Serenadenkonzert des Kammerorchesters und die Kooperationen mit dem Bezirkskantorat zusammengefasst. In 2018 verringern sich die Ansätze für die Erlöse und die Veranstaltungskosten im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich, weil in tête-à-tête-Jahren kein Stadtfest stattfindet. Der Umlageschlüssel für die Personal- und Betriebskosten beträgt in einem geraden Jahr 5 %.

#### Straßentheaterfestival tête-à-tête:

Das Defizit für das tête-à-tête wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21.11.2016 auf 485 T € festgesetzt. Dieser Betrag inkludiert eine dauerhafte Erhöhung des Festivalbudgets um 10 T €, sowie einen einmaligen Sonderzuschuss in Höhe von 25 T € zum 25-jährigen Jubiläum des Festivals im Jahr 2018. Der auf den Betriebszweig tête-à-tête umzulegende Kostenanteil der Personalkosten beträgt 10 %.



Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung:

Im Vermögensplan sind insgesamt 2,3 Mio. € im Planansatz. Das Investitionsvolumen wird mit insgesamt 90 T € veranschlagt. Im Ansatz enthalten sind rund 60 T € für Ersatzbeschaffungen (Küchenmobiliar, Alarmierungs- und Durchsageanlage, Technikausstattung) in der BadnerHalle, 5 T € für geringwertige Wirtschaftsgüter, 10 T € für Anschaffungen in der Reithalle und nochmals 15 T € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Gesamtbetriebs. Das heißt, dass von diesem Betrag Investitionen getätigt werden, die allen Betriebszweigen zugutekommen.

In der mittelfristigen Vermögensplanung wird ab 2018 jedes Jahr ein Betrag in Höhe von insgesamt 90 T € für den Gesamtbetrieb veranschlagt. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sonder-Investitionen wie zum Beispiel eine neue Saal-Bestuhlung oder auch ein eventuell vorsehender Einbau eines Aufzuges von der Tiefgarage der BadnerHalle auf Erdgeschoss-Niveau in diesen Ansätzen nicht enthalten sind. Sanierungen, die aktiviert werden können, werden im Vermögensplan veranschlagt, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen im Erfolgsplan.

Stellenübersicht:

Für das Jahr 2018 weist die Stellenübersicht 12,5 Stellen bei den Stamm-Mitarbeitern/Innen aus. Die Stelle der Mitarbeiterin, die sich bereits 2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befand, muss nicht mehr mitgerechnet werden, da sie ab Februar 2018 regulär in Rente gehen wird. Im Jahr 2018 werden durch die Organisation des tête-à-tête bei den Mitarbeitern des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen Überstunden anfallen, da sich ein Straßentheaterfestival dieser Größenordnung nur schultern lässt, wenn die Bereitschaft besteht, auch über die reguläre Arbeitszeit hinaus zu arbeiten.

## II.a Erfolgsplan (mit Betriebszweigen)

Stand: 29.08.2017

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Badnerhalle			Betriebszweig Reithalle		
	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse	677.500	506.300	799.905,47	350.000	350.000	348.951,38	90.000	90.000	115.540,58
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	36.799,23	3.000	3.000	19.390,23	0	0	17.137,29
<b>Zwischensumme</b>	<b>780.500</b>	<b>509.300</b>	<b>836.704,70</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>368.341,61</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>132.677,87</b>
5. Materialaufwand									
a) Aufwand für bezogene Leistungen	1.088.200	325.050	939.387,86	241.000	100.500	237.917,31	97.500	23.000	67.211,67
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	732.000	712.500	707.418,15	440.000	427.000	424.450,89	183.000	178.000	176.854,54
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	220.000	214.200	202.432,55	132.000	128.500	121.459,53	55.000	53.500	50.608,14
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	568.000	560.650	536.079,91	493.000	490.200	456.906,73	75.000	70.450	63.622,32
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	718.775	812.700	654.760,40	641.375	656.175	392.856,24	64.725	133.900	163.690,10
<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>3.326.975</b>	<b>2.625.100</b>	<b>3.040.078,87</b>	<b>1.947.375</b>	<b>1.802.375</b>	<b>1.633.590,70</b>	<b>475.225</b>	<b>458.850</b>	<b>521.986,77</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.546.475</b>	<b>-2.115.800</b>	<b>-2.203.374,17</b>	<b>-1.594.375</b>	<b>-1.449.375</b>	<b>-1.265.249,09</b>	<b>-385.225</b>	<b>-368.850</b>	<b>-389.308,90</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	260	5.236,32	100	150	3.141,79	50	75	1.309,08
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.546.325</b>	<b>-2.115.540</b>	<b>-2.198.137,85</b>	<b>-1.594.275</b>	<b>-1.449.225</b>	<b>-1.262.107,30</b>	<b>-385.175</b>	<b>-368.775</b>	<b>-387.999,82</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	19.000	5.743,76	12.000	12.000	3.259,95	4.000	4.000	1.668,82
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.565.325</b>	<b>-2.134.540</b>	<b>-2.203.881,61</b>	<b>-1.606.275</b>	<b>-1.461.225</b>	<b>-1.265.367,25</b>	<b>-389.175</b>	<b>-372.775</b>	<b>-389.668,64</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Sonstige Steuern	46.100	46.100	71.434,28	43.000	43.000	59.875,76	3.000	3.000	7.465,77
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.611.425</b>	<b>-2.180.640</b>	<b>-2.275.315,89</b>	<b>-1.649.275</b>	<b>-1.504.225</b>	<b>-1.325.243,01</b>	<b>-392.175</b>	<b>-375.775</b>	<b>-397.134,41</b>

## II.a Erfolgsplan (mit Betriebszweigen)

	Betriebszweig Sonstige Veranstaltungen			Betriebszweig tête-à-tête		
	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse	12.500	24.300	10.597,81	225.000	42.000	324.815,70
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	271,71
<b>Zwischensumme</b>	<b>12.500</b>	<b>24.300</b>	<b>10.597,81</b>	<b>325.000</b>	<b>42.000</b>	<b>325.087,41</b>
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für bezogene Leistungen	42.550	161.550	25.195,40	707.150	40.000	609.063,48
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	36.000	72.000	35.370,91	73.000	35.500	70.741,82
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	11.000	21.500	10.121,63	22.000	10.700	20.243,26
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	15.550,86	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.875	13.750	32.738,02	5.800	8.875	65.476,04
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>96.425</i>	<i>268.800</i>	<i>118.976,82</i>	<i>807.950</i>	<i>95.075</i>	<i>765.524,59</i>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-83.925</b>	<b>-244.500</b>	<b>-108.379,01</b>	<b>-482.950</b>	<b>-53.075</b>	<b>-440.437,18</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	0	25	261,82	0	10	523,63
<b>Zwischensumme</b>	<b>-83.925</b>	<b>-244.475</b>	<b>-108.117,19</b>	<b>-482.950</b>	<b>-53.065</b>	<b>-439.913,55</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	2.000	543,33	2.000	1.000	271,66
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-84.925</b>	<b>-246.475</b>	<b>-108.660,52</b>	<b>-484.950</b>	<b>-54.065</b>	<b>-440.185,21</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Sonstige Steuern	50	50	1.364,25	50	50	2.728,50
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-84.975</b>	<b>-246.525</b>	<b>-110.024,77</b>	<b>-485.000</b>	<b>-54.115</b>	<b>-442.913,71</b>

## II.b Gesamterfolgsplan 2018 (kompakt)

	Gesamtbetrieb 2018	Badnerhalle 2018	Reithalle 2018	Sonstige Veranstaltungen 2018	tête-à-tête 25-jähriges Jub. 2018
1. Umsatzerlöse	677.500	350.000	90.000	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>780.500</b>	<b>353.000</b>	<b>90.000</b>	<b>12.500</b>	<b>325.000</b>
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen	1.088.200	241.000	97.500	42.550	707.150
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	732.000	440.000	183.000	36.000	73.000
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	220.000	132.000	55.000	11.000	22.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	568.000	493.000	75.000	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	718.775	641.375	64.725	6.875	5.800
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>3.326.975</i>	<i>1.947.375</i>	<i>475.225</i>	<i>96.425</i>	<i>807.950</i>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.546.475</b>	<b>-1.594.375</b>	<b>-385.225</b>	<b>-83.925</b>	<b>-482.950</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	100	50	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.546.325</b>	<b>-1.594.275</b>	<b>-385.175</b>	<b>-83.925</b>	<b>-482.950</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	12.000	4.000	1.000	2.000
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.565.325</b>	<b>-1.606.275</b>	<b>-389.175</b>	<b>-84.925</b>	<b>-484.950</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen					
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	46.100	43.000	3.000	50	50
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.611.425</b>	<b>-1.649.275</b>	<b>-392.175</b>	<b>-84.975</b>	<b>-485.000</b>

### III. Vermögensplan 2018

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00		0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00		0,00
3.	Betriebskostenzuschuss	2.108.325,00	1.552.290,00	1.829.139,96
4.	Zuführungen zu Sonderposten			0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse			0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			0,00
8.	Kredite			
	a) von der Gemeinde			0,00
	b) von Dritten			0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	568.000,00	560.650,00	536.079,91
10.	Sonstige Einnahmen			0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren *)	25.100,00	182.700,00	64.261,08
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>2.701.425,00</b>	<b>2.295.640,00</b>	<b>2.429.480,95</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte **)	90.000,00	115.000,00	129.063,01
2.	Finanzanlagen			0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0,00
4.	Entnahme aus Sonderposten			0,00
4.	Jahresverlust (aus Erfolgsplan)	2.611.425,00	2.180.640,00	2.275.315,89
5.	Auflösung Ertragszuschüsse			0,00
6.	Tilgung von erhaltenen Krediten			0,00
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			0,00
8.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>2.701.425,00</b>	<b>2.295.640,00</b>	<b>2.404.378,90</b>
<b>Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-)</b>				<b>25.102,05</b>

\*) Erübrigte Mittel aus Vorjahren: Im Ergebnis 2016 wird der Überfinanzierungs-Wert aus 2014 berücksichtigt, der gerundet auch im Wirtschaftsplan 2016 veranschlagt war. Der Überfinanzierungswert aus 2016 in Höhe von 25.102,05 € wird als gerundeter Betrag wieder unter "erübrigte Mittel aus Vorjahren" im Planansatz 2018 berücksichtigt.

\*\*) **Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:**

1.1.	Edelstahl-Mobiliar Gastro-Küche, Alarmierungs- & Durchsageanlage, andere Anschaffungen BHR	60.000,00
1.2.	Technikausstattung RH	10.000,00
1.3.	Betriebs- & Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb	15.000,00
1.4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00
	Summe	90.000,00

#### IV.a Mittelfristige Erfolgsplanung (Gesamtbetrieb)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	506.300	677.500	506.300	677.500	506.300
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>509.300</b>	<b>780.500</b>	<b>509.300</b>	<b>780.500</b>	<b>509.300</b>
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen <sup>1)</sup>	325.050	1.088.200	540.050	1.060.700	540.050
6. Personalaufwand <sup>2)</sup>					
a) Löhne und Gehälter	712.500	732.000	750.000	750.000	750.000
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	214.200	220.000	225.800	225.800	225.800
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	560.650	568.000	575.500	581.500	588.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>3)</sup>	812.700	718.775	628.725	618.775	629.625
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>2.625.100</i>	<i>3.326.975</i>	<i>2.720.075</i>	<i>3.236.775</i>	<i>2.733.475</i>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.115.800</b>	<b>-2.546.475</b>	<b>-2.210.775</b>	<b>-2.456.275</b>	<b>-2.224.175</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	260	150	150	150	150
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.115.540</b>	<b>-2.546.325</b>	<b>-2.210.625</b>	<b>-2.456.125</b>	<b>-2.224.025</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.134.540</b>	<b>-2.565.325</b>	<b>-2.229.625</b>	<b>-2.475.125</b>	<b>-2.243.025</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.180.640</b>	<b>-2.611.425</b>	<b>-2.275.725</b>	<b>-2.521.225</b>	<b>-2.289.125</b>

#### Erläuterungen:

- Die Unterschiede zwischen den geraden und ungeraden Jahren resultieren aus den unterschiedlichen Finanzvolumina von tête-à-tête und Stadtfest.
- Ab Feb. 2017 Steigerung um 2,4% höhere Personalkosten zusätzl. Steigerung für 1 VA-Techniker-Stelle mehr ab Juni. Ab 2018 ganzjährige Berücksichtigung des zusätzlichen VA-Technikers und ab 2019 wurde eine nochmalige Steigerung um 2,5 % kalkuliert. Anpassungen erfolgen gemäß Tarifabschlüssen.
- Wegen des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes müssen Energie-, Reinigungs- und Fremdleistungskosten im Aufwand für bezogene Leistungen veranschlagt werden. 2018 höherer Ansatz für Instandhaltungen und Reparaturen, da Sanierungen in der BadnerHalle anstehen (Parkett, hydraulischer Abgleich für neue Heizzentrale).

#### IV.b Mittelfristige Erfolgsplanung (nach Betriebszweigen) für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Verwaltung und Betrieb	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>I. ERLOSE</b>	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
• BadnerHalle	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
• Reithalle	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
• 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)	24.300,00	12.500,00	24.300,00	12.500,00	24.300,00
<b>Gesamtbetrieb:</b>	<b>509.300,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>509.300,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>509.300,00</b>
<b>II. AUFWENDUNGEN</b>					
• BadnerHalle	1.802.375,00	1.947.375,00	1.866.375,00	1.869.875,00	1.874.500,00
• Reithalle	458.850,00	475.225,00	483.225,00	485.725,00	488.500,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	95.075,00	807.950,00	97.675,00	782.950,00	97.675,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	268.800,00	96.425,00	272.800,00	98.225,00	272.800,00
Zinsaufwand und Steuern (Gesamtbetrieb)	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
<b>Gesamtbetrieb:</b>	<b>2.690.200,00</b>	<b>3.392.075,00</b>	<b>2.785.175,00</b>	<b>3.301.875,00</b>	<b>2.798.575,00</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-2.180.900,00</b>	<b>-2.611.575,00</b>	<b>-2.275.875,00</b>	<b>-2.521.375,00</b>	<b>-2.289.275,00</b>
<b>IV. Finanzerträge</b>	<b>260,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>V. Unternehmensegebnis / Verlust</b>	<b>-2.180.640,00</b>	<b>-2.611.425,00</b>	<b>-2.275.725,00</b>	<b>-2.521.225,00</b>	<b>-2.289.125,00</b>

In 2017 sind im Aufwand der BadnerHalle die Kosten für eine neue Heizung veranschlagt. Die Sanierung kann jedoch erst im Jahr 2018 realisiert werden, weshalb der Betrag nochmal in 2018 zu veranschlagen ist (im Aufwand). Für die neue Heizzentrale sowie für die Überarbeitung des Parketts wurde der Ansatz für Instandhaltungsaufwendungen in 2018 beim Betriebszweig BadnerHalle deutlich erhöht. In den Folgejahren sind ebenfalls Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen in der BHR erforderlich.

Ansonsten sind in den Aufwendungen aller Betriebszweige die bekannten Tarifsteigerungen bei den Personalkosten enthalten.

## V. Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

<b>Gesamtbetrieb K &amp; V</b>	<b>2017</b> €	<b>2018</b> €	<b>2019</b> €	<b>2020</b> €	<b>2021</b> €	<b>Gesamt</b> €
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	1.552.290,00	2.108.325,00	1.790.225,00	2.029.725,00	1.791.125,00	9.271.690,00
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	560.650,00	568.000,00	575.500,00	581.500,00	588.000,00	2.285.650,00
10. Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	182.700,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	207.800,00
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.295.640,00</b>	<b>2.701.425,00</b>	<b>2.365.725,00</b>	<b>2.611.225,00</b>	<b>2.379.125,00</b>	<b>9.974.015,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

<b>Gesamtbetrieb K &amp; V</b>	<b>2017</b> €	<b>2018</b> €	<b>2019</b> €	<b>2020</b> €	<b>2021</b> €	<b>Gesamt</b> €
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *)	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	385.000,00
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	2.180.640,00	2.611.425,00	2.275.725,00	2.521.225,00	2.289.125,00	9.589.015,00
6. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tilgung von erhaltenen Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.295.640,00</b>	<b>2.701.425,00</b>	<b>2.365.725,00</b>	<b>2.611.225,00</b>	<b>2.379.125,00</b>	<b>9.974.015,00</b>

### \*) Geplante Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

Betriebs- & Geschäftsausstattung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1. Gesamtbetrieb					
Technikausstattung (Licht, Ton, Übertragung)	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3. Digitale Anzeigentafel vor der BHR	60.000				
1.4. Sonderanschaffung (noch nicht präzisiert)		30.000	30.000	30.000	30.000
1.5. Summe	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000

## VI. Stellenübersicht 2018

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

ohne Aushilfskräfte

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2018	Zahl der Stellen in 2017	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017
<b>Leitung und Verwaltung</b>				
Betriebsleitung	EG 15	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungsreferenten	EG 11	2,00	2,00	2,00
Verwaltung *)	EG 10	0,77	1,77	1,77
Verwaltung	EG 9	0,73	0,73	0,73
Verwaltung	EG 6	1,00	1,00	1,00
<b>Technischer Dienst</b>				
Technischer Leiter (TL) + EDV-Admin	EG 11	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker	EG 9	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungstechniker **)	EG 8	3,00	3,00	3,00
Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00
<b>Summe der fest Angestellten</b>		<b>12,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>

\*) Altersteilzeit (ATZ) im Blockmodell einer VZ-Mitarbeiterin in EG 10. Arbeitsphase von 01.04.2015 bis 31.08.2016. Freistellungsphase von 01.09.2016 bis 31.01.2018.

\*\*) Ab Juni 2017 wurde eine weitere Fachkraft für Veranstaltungstechnik eingestellt. Die zusätzliche Stelle war damit zum 30.06.2017 besetzt (in EG 8).

Die Personalkosten werden auf die einzelnen Betriebszweige nach folgendem Umlageschlüssel aufgeteilt:

### In geraden Jahren:

BadnerHalle:	60%
Reithalle:	25%
tête-à-tête (in geraden Jahren):	10%
sonstige Veranstaltungen:	5%

### In ungeraden Jahren:

BadnerHalle:	60%
Reithalle:	25%
Rendezvous tête-à-tête:	5%
sonstige VA's m. Stadtfest:	10%

**VII. Bilanz zum 31.12.2016**

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

## AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	31.12.2016 EUR €	Vorjahr EUR T €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3.894,00		3
2. Geleistete Anzahlungen	<u>8.108,10</u>		<u>0</u>
		12.002,10	3
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.162.933,60		8.600
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>301.829,00</u>		<u>280</u>
		8.464.762,60	8.880
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.251,77		71
2. Forderungen an die Stadt	61.055,44		0
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>724,84</u>		<u>10</u>
		86.032,05	81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		776.326,61	786
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.769,31	45
		<u>9.342.892,67</u>	<u>9.795</u>

**VII. Bilanz zum 31.12.2016**

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

**PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR	31.12.2016 EUR €	Vorjahr EUR T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		103.000,00	103
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage		10.699.752,28	10.700
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust der Vorjahre	-1.599.856,08		-1.219
2. Jahresverlust	<u>-2.275.315,89</u>		-1.872
		-3.875.171,97	
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	27.000,00		0
2. sonstige Rückstellungen	<u>392.138,00</u>		254
		419.138,00	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0 (Vj. 1 T€)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	29.408,35		29
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.408,35 (Vj. 29 T€)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.268,81		60
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 51.268,81 (Vj. 60 T€)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.620,69		4
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.620,69 (Vj. 4 T€)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.881.768,77		1.642
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.881.768,77 (Vj. 1.642 T€)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.951,68</u>		65
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.951,68 (Vj. 65 T€)		1.991.018,30	
☞ davon aus Steuern EUR 9.229,43 (Vj. 20 T€)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.156,06	28
		<u>9.342.892,67</u>	<u>9.795</u>



Wirtschafts-  
plan

# STAR. ENERGIEWERKE

GMBH & CO. KG

für das  
Wirtschafts-  
Jahr

2018

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 star.Energiewerke GmbH & Co. KG

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde weiterhin konservativ erstellt. Gegenüber dem Vorjahr wurde auf BiRuG-Ausweis umgestellt, wobei die Vorjahre ebenfalls in den maßgeblichen Positionen angepasst wurden. Die Umfirmierung und die Ausweitung auf den gewerbesteuerlichen Querverbund kann mit dem Ergebnisabführungsvertrag erst 2019 zu einer Entlastung führen. Die Beschaffung Strom und Gas erfolgte weitgehend und vertraglich fixiert nach den neusten Regeln der Energiewirtschaft, jedoch unter Einhaltung bestimmter Risikorichtlinien. Wir halten unsere Preise für wettbewerbsfähig.

Die Schwankungen im Strom- und Gasmarkt, zusammen mit den staatlichen Umlagen sind bereits berücksichtigt. Preiskorrekturen beim Endkunden finden in beiden Richtungen statt, dies entspricht unserer langjährigen und fairen Preispolitik. Die Netzentgelte und die damit verbundene staatlichen Eingriffe erschweren die Prognosen, da wir anfallsbezogene Instandhaltungen/Reparaturen nicht von genehmigten Entgelten abhängig machen können. Dies entspricht nicht unserem Auftrag.

Die Sparte Wasserversorgung ist weiterhin durch die Kosten der Wasserenthärtungsanlage und der PFC-Problematik betroffen. Eine Preisanpassung ist in 2018 nicht vorgesehen, dies dürfte jedoch in 2019 nicht mehr haltbar sein.

Im Betriebszweig Nahwärmeversorgung (Wärme + Kälte) stehen weiterhin größere Investitionen im Vordergrund. Erlösausweitungen stehen Anfangsabschreibungen gegenüber, dadurch wird die Sparte ein erneut negatives Ergebnis ausweisen. Wir erwarten bessere Ergebnisse in den nächsten drei Jahren.

Die Telekommunikationssparte wird mit einem konstanten Umsatz und der Ausschüttung aus der Beteiligung wieder mit einem Gewinn aufwarten.

Im Betriebszweig Nebengeschäfte werden weitere moderate Umsatzsteigerungen erwartet. Das Auslaufen des Betriebsführungsvertrages des Gasnetzes Kuppenheim konnte mit dem Betriebsführungsvertrag für Teile des Wasserverbandes vorderes Murgtal aufgefangen werden.

Die star.Energiewerke werden voraussichtlich einen Jahresgewinn von 3,116 Mio. € erzielen. Dabei werden die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Rahmenbedingungen zu Grunde gelegt. Verbrauchs-/Absatzwerte sind normiert und etwaige atypische Temperaturphasen greifen in das Ergebnis ein. Das kann in beide Richtungen ausschlagen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist durch die eingesparte Gewerbesteuer begründbar.

Eine Konzessionsabgabe i. H. von ca. 2 Mio. € (incl. Riedgemeinden) wird für den Haushalt der Stadt Rastatt erwirtschaftet werden.

Die star.Energiewerke können mit der Ergebnisverwendung die Verlustabdeckung bei den Stadtwerken Rastatt (Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Industriestammgleis und VERA GmbH) weiterhin aus eigener Kraft bewältigen.

### 1. Erfolgsplan

#### Stromversorgung

Die prognostizierte Gesamtabgabemenge (Handel) 2018 wird weiterhin bei ca. 117 Mio. kWh liegen. Unser ehemals größter Industriekunde wird fremdbeliefert. Netzentgelte werden gemäß den Genehmigungsbescheiden der Landesregulierungsbehörde generiert. Die Umsatzerlöse (Netz + Handel) werden sich auf insgesamt ca. 32,440 Mio. € belaufen. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich 0,287 Mio. € betragen.

#### Gasversorgung

Die Erdgasabgabe (Handel) wird bei ca. 236 Mio. kWh erwartet. Im Gasbereich werden die vorkalkulierten Netzentgelte gem. Erlösobergrenzen-Bescheid (EöG) angesetzt. Die Erlöse betragen voraussichtlich 11,648 Mio. € und lassen insgesamt ein konsolidiertes Spatenergebnis (Netz + Handel) von 2,180 Mio. € erwarten.

#### Wasserversorgung

In der Wasserversorgung rechnen wir mit einer Abgabemenge leicht über dem Vorjahresniveau von 2,4 Mio. m<sup>3</sup>. Die sich daraus ergebenden Umsatzerlöse werden bei

4,627 Mio. € liegen und ein Ergebnis von 0,648 Mio. € erwirtschaften. Das Ergebnis wird durch die Kapitalkosten (Zins und Abschreibungen) der Wasserenthärtungsanlage und Kosten für die Einhaltung der Wasserqualität beeinflusst. Hierzu kommen noch Kapitalkosten aus den Investitionen, ausgelöst durch PFC, im Bereich Wasserwerk Raualental. Laufende Kosten der PFC-Belastung sind ebenfalls eingestellt.

#### Nahwärmeversorgung (Wärme + Kälte)

Die prognostizierte Gesamtwärmeabgabe beträgt 19,458 Mio. kWh. Der Betriebszweig wird voraussichtlich ein Verlustergebnis i. H. von -523 T€ ausweisen. Auch für 2018 wird mit Neuanbahnungen gerechnet und im Bereich Contracting/Verdichtung bestehender Netze werden Vertriebsaktivitäten weiter verfolgt.

#### Telekommunikation

In dieser Sparte rechnen wir mit etwas Erlösen i. H. von 120 T€. Für 2018 wird ein Gewinn von 251 T€ erwartet, begünstigt auch durch die ansprechende Ausschüttung der TelemaxX GmbH, welche jedoch zurückhaltend angesetzt wurde.

#### Nebengeschäfte

Die seit 2012 getrennt ausgewiesenen Nebengeschäfte (u. a. Straßenbeleuchtung, Betriebsführungen) werden einen Gewinn von ca. 274 T€ beisteuern.

#### Gesamtbetrieb und Ergebnisverwendung

Die star.Energiewerke werden Gesamterlöse von 52,887 Mio. € generieren.

Dem Rohertrag des Gesamtbetriebes von 17,463 Mio. € (mit Abzug der Konzessionsabgabe nach BiRuG) stehen nachfolgende wesentliche Kostenarten gegenüber:

a) Personalaufwand	8,343 Mio. €
b) Abschreibungen	3,780 Mio. €
c) Zinsaufwand	0,491 Mio. €
d) Gewerbesteuer	0,300 Mio. €

**SUMME** 12,914 Mio. €

## 2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 16,755 Mio. € Ausgaben im Planansatz, hierin sind die Kassenmittel 2018 i. H. von 3,0 Mio. € und die vermutliche Gewinnausschüttung aus 2017 i. H. von 3,0 Mio. € an die Stadtwerke enthalten.

Für Anlageninvestitionen im Bereich der Strom- Gas- und Wassersparte sind 8,986 Mio. € vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Gemeinsame	645.800 €
Stromversorgung	1.540.000 €
Gasversorgung	809.000 €
Wasserversorgung	1.726.000 €
Nahwärmeversorgung	4.050.000 €
Telekommunikation	100.000 €
Nebengeschäft	15.000 €
	<b>8.885.800€</b>

Für Schuldentilgung wurden 1,493 Mio. € angesetzt. Hierbei ist auch die Tilgungsleistung der Darlehensneuaufnahme und der Tilgungsbeginn der 2016 aufgenommenen NW-Darlehen berücksichtigt. Die Auflösung von Ertragszuschüssen erbringen 377 T€.

Die Finanzierung der Vermögensplanausgaben erfolgt u. a. mittels dem Jahresgewinn i. H. von 3,116 Mio. €, den Abschreibungen i. H. von 3,779 Mio. €, einer Kreditaufnahme i. H. von 6,4 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,400 Mio. € und den Zuführungen der langfristigen Rückstellungen i. H. von 0,050 Mio. €. Ferner wird die Gewinnausschüttung (siehe Planansatz Ausgaben) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassenmittel als Einnahme/Tilgung i. H. von 3,000 Mio. € verwendet.

## 3. Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

Kreditaufnahmen resultieren insbesondere aus dem weiteren Ausbau der Nahwärmesparte und den Investitionen in der Wasserversorgung, großteils der PFC-Problematik geschuldet. Wir erwarten in der aktuellen Zinssituation sehr niedrige Zinssätze.

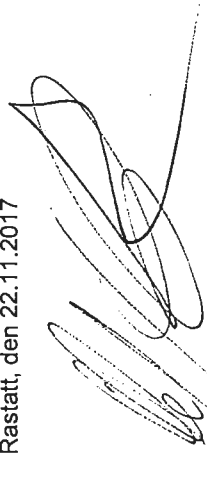
Für Investitionen, Schuldentilgungen, Gewinn-Zuweisungen und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 69,303 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzbedarf stehen u. a. Abschreibungen in Höhe von 16,785 Mio. €, Kreditaufnahmen i. H. von 18,870 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 1,970 Mio. €, Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Kassenkredite) von 15,05 Mio. € und der jeweilige Jahresgewinn zur Verfügung.

## 4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt- und Klimaschutzes

Auch im Wirtschaftsjahr 2018 werden die star.Energiewerke Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Wärme- und Kälteversorgungsanlagen. Die Abwehrmaßnahmen für PFC-belastetes Wasser resp. deren Vermeidung haben jedoch oberste Priorität.

Rastatt, den 22.11.2017



Olaf Kasprzyk  
Geschäftsführer

## I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Stromversorgung		
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Rechn.Ergebn.	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Rechn.Ergebn.
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	52.886.900	51.494.800	52.368.072	32.440.386	31.714.500	32.215.862
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	40.940	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	392.000	332.000	341.386	160.000	100.000	124.460
4. Sonstige betriebliche Erträge	426.400	774.400	470.510	216.562	438.324	250.904
<b>Zwischensumme</b>	<b>53.705.300</b>	<b>52.601.200</b>	<b>53.220.908</b>	<b>32.816.948</b>	<b>32.252.824</b>	<b>32.591.225</b>
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.419.300	26.119.400	26.259.564	17.474.542	17.894.863	18.158.392
b) Aufwand für bezogene Leistungen	11.004.600	9.060.000	10.422.360	7.625.950	6.042.754	6.753.984
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.271.100	5.768.700	5.612.344	3.352.954	3.022.589	2.940.879
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	2.071.900	1.914.300	1.577.923	1.192.119	1.058.544	912.396
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	3.779.800	3.347.900	2.970.603	1.277.630	1.339.416	1.237.615
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.495.600	2.641.900	2.613.953	1.443.160	1.492.184	1.493.331
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.663.000</b>	<b>3.749.000</b>	<b>3.764.161</b>	<b>450.593</b>	<b>1.402.474</b>	<b>1.094.630</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	263.000	263.000	277.395	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	40	0	0	25
11. Sonstige Zinsen und Erträge	30.000	29.000	18.712	18.509	17.464	12.046
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.956.000</b>	<b>4.041.000</b>	<b>4.060.308</b>	<b>469.102</b>	<b>1.419.938</b>	<b>1.106.701</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.400	459.500	357.658	125.860	119.419	123.235
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>3.464.600</b>	<b>3.581.500</b>	<b>3.702.649</b>	<b>343.242</b>	<b>1.300.519</b>	<b>983.467</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	300.000	501.900	522.764	27.300	154.600	133.991
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.164.600</b>	<b>3.079.600</b>	<b>3.179.886</b>	<b>315.942</b>	<b>1.145.919</b>	<b>849.476</b>
17. Sonstige Steuern	48.500	48.500	47.461	28.770	28.039	26.561
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>3.116.100</b>	<b>3.031.100</b>	<b>3.132.425</b>	<b>287.172</b>	<b>1.117.880</b>	<b>822.915</b>



	Betriebszweig Erdgasversorgung			Betriebszweig Wasserversorgung		
	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn. Ergebn. 2016	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn. Ergebn. 2016
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	11.647.730	12.041.100	13.083.135	4.627.674	4.042.300	4.021.532
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	70.023	100.000	100.000	118.014
4. Sonstige betriebliche Erträge	70.375	196.868	61.290	32.952	60.976	63.244
<b>Zwischensumme</b>	<b>11.818.105</b>	<b>12.337.968</b>	<b>13.214.448</b>	<b>4.760.626</b>	<b>4.203.276</b>	<b>4.202.790</b>
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.566.691	5.704.733	6.417.222	792.895	745.082	638.345
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.743.725	1.607.128	1.592.273	870.100	803.780	1.378.551
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.333.472	1.496.345	989.857	993.731	790.525	1.046.083
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	462.031	517.440	356.255	283.913	234.761	254.059
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	678.041	690.345	582.101	723.088	638.048	510.823
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	620.289	757.612	598.711	258.454	241.391	273.872
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.413.855</b>	<b>1.564.364</b>	<b>2.678.028</b>	<b>838.445</b>	<b>749.690</b>	<b>101.057</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	10	0	0	3
11. Sonstige Zinsen und Erträge	7.025	7.443	3.812	3.189	3.031	2.256
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.420.880</b>	<b>1.571.807</b>	<b>2.681.850</b>	<b>841.634</b>	<b>752.721</b>	<b>103.315</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.562	56.033	45.816	135.816	93.209	92.535
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>2.369.318</b>	<b>1.515.774</b>	<b>2.636.035</b>	<b>705.818</b>	<b>659.512</b>	<b>10.780</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	177.300	196.900	316.243	52.700	85.700	2.792
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.192.018</b>	<b>1.318.874</b>	<b>2.319.792</b>	<b>653.118</b>	<b>573.812</b>	<b>7.988</b>
17. Sonstige Steuern	12.179	13.257	10.882	5.472	5.395	6.057
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>2.179.839</b>	<b>1.305.617</b>	<b>2.308.910</b>	<b>647.646</b>	<b>568.417</b>	<b>1.931</b>

	Betriebszweig Nahwärmeversorgung				Betriebszweig Telekommunikation			
	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn.Ergebn. 2016	Rechn.Ergebn. 2016	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn.Ergebn. 2016	Rechn.Ergebn. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.625.149	2.510.900	1.383.494	1.383.494	120.623	120.000	104.959	104.959
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	25.194	25.194	2.000	2.000	3.589	3.589
4. Sonstige betriebliche Erträge	99.263	11.592	76.254	76.254	453	1.189	115	115
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.754.412</b>	<b>2.552.492</b>	<b>1.484.942</b>	<b>1.484.942</b>	<b>123.076</b>	<b>123.189</b>	<b>108.663</b>	<b>108.663</b>
5. Materialaufwand								
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.339.940	1.612.049	786.252	786.252	5.358	4.805	5.686	5.686
b) Aufwand für bezogene Leistungen	386.225	263.626	266.365	266.365	11.475	10.908	23.094	23.094
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	218.196	195.860	185.840	185.840	14.234	14.027	13.243	13.243
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	51.690	44.438	27.643	27.643	3.298	3.242	2.141	2.141
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	995.213	576.052	551.209	551.209	76.383	73.153	67.868	67.868
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	114.027	64.605	158.815	158.815	3.729	3.901	3.169	3.169
<b>Zwischensumme</b>	<b>-350.879</b>	<b>-204.138</b>	<b>-491.182</b>	<b>-491.182</b>	<b>8.598</b>	<b>13.153</b>	<b>-6.538</b>	<b>-6.538</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	263.000	263.000	277.395	277.395
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	1	1	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	541	446	264	264	46	44	21	21
<b>Zwischensumme</b>	<b>-350.338</b>	<b>-203.692</b>	<b>-490.917</b>	<b>-490.917</b>	<b>271.644</b>	<b>276.197</b>	<b>270.878</b>	<b>270.878</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.666	185.275	90.294	90.294	406	397	361	361
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-522.004</b>	<b>-388.968</b>	<b>-581.211</b>	<b>-581.211</b>	<b>271.238</b>	<b>275.800</b>	<b>270.517</b>	<b>270.517</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	227	227	20.400	36.100	31.281	31.281
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-522.004</b>	<b>-388.968</b>	<b>-581.438</b>	<b>-581.438</b>	<b>250.838</b>	<b>239.700</b>	<b>239.236</b>	<b>239.236</b>
17. Sonstige Steuern	847	732	2.763	2.763	77	77	71	71
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-522.851</b>	<b>-389.699</b>	<b>-584.201</b>	<b>-584.201</b>	<b>250.761</b>	<b>239.623</b>	<b>239.165</b>	<b>239.165</b>

## Betriebszweig Nebengeschäft

	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Rechn. Ergebn. 2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.425.339	1.066.000	1.559.090
2. Erh./Ver minderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	40.940
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	106
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.795	65.452	18.704
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.432.134</b>	<b>1.131.452</b>	<b>1.618.840</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	239.873	157.868	253.667
b) Aufwand für bezogene Leistungen	367.125	331.804	408.093
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	358.513	249.354	436.442
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	78.849	55.875	25.429
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	29.445	30.886	20.988
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.941	82.208	86.056
<b>Zwischensumme</b>	<b>302.388</b>	<b>223.457</b>	<b>388.166</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	1
11. Sonstige Zinsen und Erträge	690	572	313
<b>Zwischensumme</b>	<b>303.078</b>	<b>224.029</b>	<b>388.480</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.090	5.166	5.417
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>296.988</b>	<b>218.863</b>	<b>383.063</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.300	28.600	38.231
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>274.688</b>	<b>190.263</b>	<b>344.832</b>
17. Sonstige Steuern	1.155	1.001	1.128
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>273.533</b>	<b>189.262</b>	<b>343.704</b>

# Gesamterfolgsplan 2018

I. Erfolgsplan	Gesamtbetrieb 2018 €	Strom- versorgung 2018 €	Gas- versorgung 2018 €	Wasser- versorgung 2018 €	Nahwärme 2018 €	Tele- kommunikation 2018 €	Nebengeschäft 2018
1. Umsatzerlöse	52.886.900	32.440.386	11.647.730	4.627.674	2.625.149	120.623	1.425.339
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	392.000	160.000	100.000	100.000	30.000	2.000	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	426.400	216.562	70.375	32.952	99.263	453	6.795
<b>Zwischensumme</b>	<b>53.705.300</b>	<b>32.816.948</b>	<b>11.818.105</b>	<b>4.760.626</b>	<b>2.754.412</b>	<b>123.076</b>	<b>1.432.134</b>
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.419.300	17.474.542	4.566.691	792.895	1.339.940	5.358	239.873
b) Aufwand für bezogene Leistungen	11.004.600	7.625.950	1.743.725	870.100	386.225	11.475	367.125
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.271.100	3.352.954	1.333.472	993.731	218.196	14.234	358.513
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	2.071.900	1.192.119	462.031	283.913	51.690	3.298	78.849
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	3.779.800	1.277.630	678.041	723.088	995.213	76.383	29.445
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.495.600	1.443.160	620.289	258.454	114.027	3.729	55.941
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.663.000</b>	<b>450.593</b>	<b>2.413.855</b>	<b>838.445</b>	<b>-350.879</b>	<b>8.598</b>	<b>302.388</b>
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	30.000	18.509	7.025	3.189	541	46	690
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.956.000</b>	<b>469.102</b>	<b>2.420.880</b>	<b>841.634</b>	<b>-350.338</b>	<b>271.644</b>	<b>303.078</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.400	125.860	51.562	135.816	171.666	406	6.090
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>3.464.600</b>	<b>343.242</b>	<b>2.369.318</b>	<b>705.818</b>	<b>-522.004</b>	<b>271.238</b>	<b>296.988</b>
#BEZUG!							
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	300.000	27.300	177.300	52.700	0	20.400	22.300
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.164.600</b>	<b>315.942</b>	<b>2.192.018</b>	<b>653.118</b>	<b>-522.004</b>	<b>250.838</b>	<b>274.688</b>
17. Sonstige Steuern	48.500	28.770	12.179	5.472	847	77	1.155
<b>18. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>3.116.100</b>	<b>287.172</b>	<b>2.179.839</b>	<b>647.646</b>	<b>-522.851</b>	<b>250.761</b>	<b>273.533</b>

## II. Vermögensplan 2018

### I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	10.000
3. Jahresgewinn	3.116.100
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	400.000
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Aufösungsbeträge (Bauzuschüsse u.a.)	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000
8. Kredite	
a) von der Gemeinde	
b) von Dritten	6.400.000
nachrichtlich hiervon u.a.:	
Finanzierung Nahwärme	3.700.000
Finanzierung Wasserversorgung/Absicherung	1.100.000
Finanzierung Rest	1.600.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	3.778.700
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	<u><u>16.754.800</u></u>

## II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2018 €	voraussichtlich werden fällig 2019 €
<b>1. Investitionen Sachanlagen</b>				
<b>1.0 Gemeinsame Anlagen</b>		<b>645.800</b>		<b>7,3%</b>
1.0.1 Immaterielle Anlagewerte	100.300			
1.0.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	100.000			
1.0.3 Grundstücke mit Wohnbauten	0			
1.0.4 Maschinen u. masch. Anlagen	0			
1.0.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.500			
1.0.6 Verteilungsanlagen Gemeinsam	80.000			
<b>1.1 Stromversorgung</b>		<b>1.540.000</b>		<b>17,3%</b>
1.1.1 Immaterielle Anlagewerte	50.000			
1.1.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	75.000			
1.1.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0			
1.1.4 Verteilungsanlagen	1.291.500			
1.1.5 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	123.500			
<b>1.2 Gasversorgung</b>		<b>809.000</b>		<b>9,1%</b>
1.2.1 Immaterielle Anlagewerte	15.000			
1.2.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0			
1.2.3 Gasbezugsanlagen	20.000			
1.2.4 Verteilungsanlagen	700.000			
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000			
<b>1.3 Wasserversorgung</b>		<b>1.726.000</b>		<b>19,4%</b>
1.3.1 Immaterielle Anlagewerte	25.000			
1.3.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	110.000			
1.3.3 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	825.000			
1.3.4 Verteilungsanlagen	565.000			
1.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.000			
<b>1.4 Nahwärmeversorgung</b>		<b>4.050.000</b>		<b>45,6%</b>
1.4.1 Immaterielle Anlagewerte	115.000			
1.4.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	250.000			
1.4.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	940.000			
1.4.4 Verteilungsanlagen leitungsgebunden	2.715.000			
1.4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000			
<b>1.5 Telekommunikation</b>		<b>100.000</b>		<b>1,1%</b>
1.5.1 Immaterielle Anlagewerte	0			
1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0			

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2018 €	voraussichtlich werden fällig 2019 €
1.5.3 frei	0			
1.5.4 Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	100.000			
<b>1.6 Nebengeschäft</b>		<b>15.000</b>		<b>0,2%</b>
1.5.1 Immaterielle Anlagewerte	0			
1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0			
1.5.3 Betriebsausstattung	15.000			
	0			
<b>SUMME Anlagevermögen</b>		<b>8.885.800</b>		<b>100,0%</b>
<b>2. Finanzanlagen</b>		0		
<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>		0		
<b>4. Entnahme aus Rücklagen</b>		0		
<b>5. Gewinnausschüttung Vorjahre Stadtwerke</b>		3.000.000		
<b>6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		0		
<b>7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>		376.500		
<b>8. Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>		0		
<b>9. Tilgungen</b>		1.492.500		
<b>10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel</b>				
a) an Gemeinde	0			
b) an Stadtwerke lfd. Kassenmittel	3.000.000	3.000.000		
<b>11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>		0		
<b>12. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>16.754.800</b>	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht	Gesamt	voraussichtl. fällige Ausgaben 2019 €
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:		
2018	0	0
<b>2. Aufteilung auf Einzelvorhaben</b>		
Zweckbestimmung	Gesamt (nur nachrichtlich)	Verpflichtungs- ermächtigung 2018
	€	€
	0	0
		voraussichtlich werden fällig 2019 €
		0
<b>Summe</b>	0	0



### III. Stellenübersicht

	Leitung, Gemeinsam		Strom- versorgung		Erdgas- versorgung		Wasser- versorgung		Netzeit- stelle		Zusammen	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
		30.06.17		30.06.17		30.06.17		30.06.17		30.06.17		30.06.17
<b>TV-Versorgungsbetriebe</b>												
AT-Verträge	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00
	13	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
	12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	11	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	10	1,77	1,77	1,77	5,00	3,00	4,00	2,00	2,00	0,00	9,77	8,77
	9	12,29	6,62	9,29	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	13,29	9,62
	8	11,87	13,43	11,92	5,51	5,64	5,51	1,00	3,00	1,00	19,38	23,07
	7	9,82	10,82	9,82	12,00	11,00	11,00	9,55	8,55	7,55	42,37	36,37
	6	4,00	3,38	4,38	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	5,00	7,38
	5	4,51	2,00	2,51	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,51	3,00
	4	1,85	1,85	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	1,69	2,23	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	2,23
		58,80	53,10	54,33	23,51	21,64	21,51	16,55	17,55	16,55	112,86	106,29
												105,39
<b>Auszubildende:</b>		7,00	6,00	6,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	13,00	15,00
												8,00

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis
	2018 €	2017 €	
<b>1. Entgelte</b>	6.271.100	5.783.500	5.593.956,12
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	18.387,97
<b>2. Soziale Abgaben</b>	1.435.600	1.340.700	1.029.288,95
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	0,00
<b>3. Versorgungsaufwand</b>			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	0	0	0,00
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	551.300	493.800	490.259,59
c) Ruhegelder	31.000	29.900	2.174,48
d) Zuführung/Auflösungen zur Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen	0	0	0,00
<b>4. Berufsgenossenschaft</b>	54.000	52.100	56.200,00
Summe ohne ATZ	8.343.000	7.700.000	7.171.879,14
ATZ	0	0	18.387,97
Summe gesamt	8.343.000	7.700.000	7.190.267,11

#### IV. Mittelfristige Finanzplanung

##### Vermögensplan für die Jahre 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Finanzbedarf</b>						
1. Investitionen Sachanlagen	8.751.900	8.885.800	3.500.000	4.500.000	3.500.000	29.137.700
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 Stadtwerke	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	15.150.000
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	392.300	376.500	320.000	320.000	320.000	1.728.800
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	17.000	0	25.000	25.000	25.000	92.000
9. Tilgungen	1.437.000	1.492.500	1.515.000	1.560.000	1.590.000	7.594.500
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	15.600.000
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	<b>16.598.200</b>	<b>16.754.800</b>	<b>11.560.000</b>	<b>12.655.000</b>	<b>11.735.000</b>	<b>69.303.000</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>						
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
3. Jahresgewinn	3.031.100	3.116.100	3.400.000	3.400.000	3.400.000	16.347.200
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. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	230.000
8. Kredite	7.000.000	6.400.000	1.400.000	2.515.000	1.555.000	18.870.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	3.107.100	3.778.700	3.300.000	3.300.000	3.300.000	16.785.800
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.050.000	15.050.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	<b>16.598.200</b>	<b>16.754.800</b>	<b>11.560.000</b>	<b>12.655.000</b>	<b>11.735.000</b>	<b>69.303.000</b>
<b>III. Voraussichtliche Entwicklung der/des</b>						
1. Konzessionsabgabe	1.822.000	2.043.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.865.000
2. Jahresgewinnes	3.031.100	3.116.100	3.400.000	3.400.000	3.400.000	16.347.200

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden  
der star.Energiewerke auf 31. Dezember 2018

Gläubiger	Zuordnung	Kurz-Bez.	Konto	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2017 €	Vorauss. Stand am 31.12.2018 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2018		Tilg 2017	
									Zins VH	Tilgung VH	Zins €	Tilgung €	Zins 2017	Tilg 2017
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	Allgemein	100% HeLaBa	301046	1973	766.938,00	75.366,33	46.491,44	Jun 20	4,45	2,00	5.322,24	28.874,89	4.126,37	27.624,91
Norddeutsche Landesbank, Hannover	Allgemein	100% Nord LB	301066	1992	3.865.818,00	261.924,40	89.522,88	Dez 19	1,28	2,00	2.527,32	172.401,52	4.716,51	170.212,33
Westdeutsche Landesbank, Münster	Allgemein	100% West LB	301069	1993	1.533.876,00	198.117,19	104.532,86	März 20	4,59	2,00	7.498,07	93.584,33	11.673,14	89.409,26
Di. Genossenschafts-Hypo-Bank, Hamburg	Allgemein	100% DG-Hyp	301071	1997	1.278.230,00	430.897,46	359.946,22	Dez 17	4,50	2,00	12.133,68	70.951,24	21.142,26	61.942,66
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	Wasser	100% DKB	301073	2010	3.000.000,00	1.550.000,00	1.350.000,00	Sep 25	3,09	3,58	45.577,50	200.000,00	51.757,50	200.000,00
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	Allgemein	100% DKB	301074	2012	850.000,00	369.000,26	280.584,54	Dez 22	2,85	8,68	9.577,16	88.415,72	12.052,75	85.940,13
Commerzbank AG	Allgemein	0% Commerz	301075	2013	2.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	Aug 23	2,10	10,00	29.928,65	250.000,00	35.251,56	250.000,00
Sparkasse (KfW) 6000238664	Nahwärme	80% Sparkasse	301076	2015	1.121.725,65	1.077.445,65	1.018.489,65	März 35	1,25	5,20	12.434,76	58.956,00	13.173,81	58.956,00
Sparkasse (KfW) 6000238672	Nahwärme	80% Sparkasse	301077	2015	2.741.535,97	2.633.316,97	2.489.024,97	März 35	1,55	5,20	37.741,19	144.292,00	39.977,71	144.292,00
Sparkasse (KfW) 6000257458 Joffre	Nahwärme	80% Sparkasse	301078	2016	3.600.000,00	3.305.750,00	3.305.750,00	Dez 35	1,00	5,20	33.057,52	0,00	31.156,04	0,00
Sparkasse (KfW) 6000258886 Baldenau I	Nahwärme	80% Sparkasse	301079	2016	900.000,00	597.700,00	597.700,00	Dez 35	1,00	5,20	5.977,00	0,00	5.372,50	0,00
Sparkasse (KfW) 6000257441 Baldenau II	Nahwärme	80% Sparkasse	301080	2016	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Dez 35	2,00	5,20	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	Wasser	0% DKB	301081	2017	5.000.000,00	4.875.000,00	4.625.000,00	Sep 36	1,50	5,00	64.646,88	250.000,00	39.316,15	187.500,00
Darl. WP 2018 Wasser Mitte 2018	Wasser	0%		2018	1.100.000,00	0,00	1.072.500,00		2,00	5,00	11.000,00	27.500,00		
Darl. WP 2018 Wärme Mitte 2018	Nahwärme	0%		2018	2.700.000,00	0,00	2.632.500,00		2,00	5,00	27.000,00	67.500,00		
Darl. WP 2018 Wärme Mitte Ende 2018	Nahwärme	0%		2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		2,00	5,00	1.666,67	0,00		
Darl. WP 2018 Gem. Mitte 2018	Allgemein	0%		2018	1.600.000,00	0,00	1.560.000,00		2,00	5,00	16.000,00	40.000,00		
					<b>33.976.123,62</b>	<b>17.274.518,26</b>	<b>22.182.042,56</b>				<b>326.088,64</b>	<b>1.492.475,70</b>	<b>273.716,30</b>	<b>1.275.877,29</b>

# Bilanz zum 31.12.2016

## Aktivseite

	€	€	Vorjahr T€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.346.733,70	1.346.733,70	421	421
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundbesitz, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.911.809,28		3.761	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	79.810,00		90	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	9.587.899,00		8.200	
4. Vertriebsanlagen	20.465.546,00		16.814	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	54.405,00		62	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002.645,00		1.084	
7. geleierte Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.214.935,03	37.308.959,31	2.278	32.289
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	330.722,62		331	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	766,94		1	
3. sonstige Ausleihungen	1.150,00	38.866.311,57	1	353
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	448.067,05		459	
2. noch nicht abgerechnete Aufträge	128.301,35		85	
3. Waren	35.416,73	610.885,19	40	564
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.504.507,89		11.959	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	173.094,44		222	
3. Forderungen an die Stadt	1.694.346,57		1.639	
4. sonstige Vermögensgegenstände	650.070,89	14.032.019,79	900	14.720
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
	1.183.091,47	15.835.996,45		88
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		48.673,11		37
		54.868.981,13		48.470

## Passivseite

	€	€	Vorjahr T€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Kommanditkapital</b>				
12.517.578,22	12.517.578,22		12.518	
<b>II. allgemeine Rücklage</b>				
3.151.314,76	3.151.314,76		3.145	
<b>III. Gewinn/Vorlust des Vorjahres</b>				
2.956.389,38	2.956.389,38		2.842	
<b>Verwendung:</b>				
a) für die Gesellschaft	-2.950.000,00	0,00	-2.840	0
b) Einsetzung in die Rücklage	-6.389,38	3.132.424,65	-2	2.956
Jahresüberschuss				
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>				
379.303,00	379.303,00			529
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	442.700,00		453	
2. Steuerrückstellungen	51.705,01		12	
3. sonstige Rückstellungen	1.458.338,18	1.942.749,20	1.395	2.460
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.277.288,09 € (Vorjahr: 1.852.549,37 €)	12.766.639,35		10.941	
<b>2. erhebliche Anzahlungen auf Bestellungen</b>				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.334.721,28 € (Vorjahr: 1.153.407,95 €)	1.334.721,28		1.163	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 9.752.327,36 € (Vorjahr: 7.361.962,88 €)	9.752.327,36		7.362	
<b>4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.926.033,11 € (Vorjahr: 2.936.143,53 €)	3.926.033,11		2.936	
<b>5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</b>				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 810.508,97 € (Vorjahr: 879.881,95 €)	810.508,97		580	
<b>6. sonstige Verbindlichkeiten</b>				
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.642.169,25 € (Vorjahr: 1.076.937,46 €)	1.642.169,25			
b) davon aus Steuern: 816.340,37 € (Vorjahr: 798.034,29 €)				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 6.433,89 € (Vorjahr: 7.621,29 €)				
	-1.642.169,25	30.232.396,30	-1.076	24.048
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		3.513.186,00		2.814
		54.868.981,13		48.470

## **Glossar zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

### **Abgaben**

Steuern, Gebühren, Beiträge

### **Abschlussbuchung**

Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

### **Abschreibungen**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellkosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichsten Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letzteres kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

### **Abschreibungsbasis**

Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellkosten.

### **Abschreibungsmethode**

Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogenen Abschreibungen und die leistungsbezogenen Abschreibungen. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibungen werden die Anschaffungs-, Herstellkosten über die Nutzdauer 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. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt). Es ist auf volle Monate abzuschreiben und der Monat der Anschaffung / Herstellung wird voll miteingerechnet.

Die Abschreibung beginnt ab den Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.

### **Aktiva**

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestell-

ten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.  
Gegensatz: Passiva

### **Aktivierung**

Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

### **Aktivierungspflicht**

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

### **Aktivierungswahlrecht**

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren, oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

### **Aktivkonto**

Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

### **Anlagen im Bau (AiB)**

Vermögensgegenstand, der noch nicht fertiggestellt ist. Aufwendungen für derartige Vermögensgegenstände werden auf das spezielle Konto „Anlagen im Bau“ gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht fertiggestellt ist. Es erfolgt keine Abschreibung. Bei Fertigstellung wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

### **Anhang**

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc..

### **Anlagebuchhaltung**

In der Anlagebuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagebestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagebuchhaltung, die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören die Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

### **Ansatzvorschriften**

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in der Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

### **Anschaffungskosten**

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.

Beachte: Anschaffungskosten können in zeitlicher Folge vor oder nach dem Anschaffungszeitpunkt anfallen. Nebenkosten der Anschaffung sind z. B. Kosten für den Transport, Montage- und Verpackungskosten, Provisionen, Makler- und Notargebühren bzw. Grundbuchgebühren oder Wertgutachten

### **Anschaffungskostenprinzip**

Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellenden Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellkosten.

### **Anschaffungsnahe Kosten**

In engem zeitlichen Zusammenhang mit der Anschaffung eines Vermögensgegenstandes stehende Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen stellen anschaffungsnahe Kosten dar, wenn diese innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Anschaffung anfallen und 15 von Hundert der erstmaligen Anschaffungskosten übersteigen sowie nicht Aufwendungen für Erweiterungen oder Aufwendungen für laufende, regelmäßige Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsarbeiten sind.

### **Nachträgliche Anschaffungskosten**

Kosten, die zwar nach Abschluss des eigentlichen Anschaffungsvorganges entstehen, aber dennoch die Voraussetzungen des Begriffs der Anschaffungskosten erfüllen. Beispiele: nachträgliche Erhöhung der vertraglichen Leistung, nachträgliche Erschließungskosten, erstmalige Verkabelung.

### **Anschaffungszeitpunkt**

Zeitpunkt, zu dem die Überführung aus fremder in eigene wirtschaftliche Verfügungsgewalt gegeben ist (vgl. wirtschaftliches Eigentum), i. d. R. der Zeitpunkt des Übergangs des Eigenbesitzes, der Gefahr, der Nutzen und Lasten (bei Lieferungen das Lieferdatum lt. Lieferschein). Ab diesem Zeitpunkt ist der angeschaffte Vermögensgegenstand beim Erwerber zu bilanzieren.

### **Außerordentliche Abschreibungen**

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.



**Aufwand bzw. Aufwendungen**

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

**Aufwandskonto**

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.

**Ausgabe**

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

**Ausleihungen**

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

**Außerordentliche Abschreibung**

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

**Außerordentliche Aufwendung**

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

**Außerordentliche Erträge**

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

**Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

**Auszahlung**

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

**Baumaßnahmen**

Neu-, Erweiterung- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

**Beiträge**

Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen

durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

### **Bestandsaufnahme**

Siehe Inventur

### **Bestandskonten**

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

### **Betrieb gewerblicher Art (BgA)**

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)

### **Betriebskostenzuschuss**

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

### **Betriebsvorrichtungen**

dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb.

Beispiele: Lastenaufzüge, Spezialbeleuchtungsanlagen, Laboreinrichtungen etc..

Betriebsvorrichtungen sind grundsätzlich einzeln zu bewerten. Es ist auch zulässig, auf den getrennten Ausweis von Betriebsvorrichtungen zu verzichten. In diesem Fall erfolgt die Aktivierung gemeinsam mit dem Gebäude bzw. Bauwerk. Eine spätere Erneuerung einer solchen Betriebsvorrichtung stellt dann jedoch Instandhaltungsaufwand des übergeordneten Vermögensgegenstandes dar.

### **Bewertung**

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

### **Bewertungsvereinfachungsverfahren**

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.

### **Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

**Bilanz**

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

**Buchführung**

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet

**Buchwert**

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand

**Budget**

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

**Budgetierung**

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

**Cashflow**

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

**Controlling**

Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

**Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird

die echte Deckungsfähigkeit, die sich ausschließlich auf die Aufwands- / Auszahlungsseite bezieht und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge / höhere Einzahlungen zu Leistung höherer Aufwendungen / Auszahlungen verwendet werden dürfen.

### **Degressive Abschreibung**

Siehe Abschreibungsmethoden.

### **Doppelte Buchführung („Doppik“)**

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.

### **Drei-Komponenten-Modell**

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen wurde an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst. Daher setzt es sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (= Bilanz) zusammen.

In der **Ergebnisrechnung** bzw. im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, also der gesamte Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode abgebildet. Auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen, Abschreibungen oder Bildung von Rückstellungen, werden erfasst. Der Ergebnishaushalt ist eine Weiterentwicklung des Verwaltungshaushalts, die Ergebnisrechnung kann mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung verglichen werden. Der Ergebnissaldo fließt in die Bilanz ein und führt zu einer Zu- oder Abnahme des Basiskapitals.

Die **Finanzrechnung** bzw. der Finanzhaushalt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen, also den gesamten Zahlungsfluss einer Periode ab. Der Finanzhaushalt ist mit dem Vermögenshaushalt vergleichbar. Die Änderung an dem Bestand von liquiden Mittel wird in der Finanzrechnung ausgewiesen. Dieser Liquiditätssaldo führt in der Bilanz zu einer Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel.

Die **Vermögensrechnung** bzw. Bilanz ist ein zentrales Element des doppelten Rechnungswesens. Sie muss gem. § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufgestellt werden, in sie fließen die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung ein. Eine Planbilanz kann freiwillig aufgestellt werden. Die Bilanz gewährt einen Gesamtüberblick über Vermögen und Schulden der Kommune.

### **Durchlaufende Gelder**

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

**Effektivität**

Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet aber nur die Frage, nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

**Effizienz**

Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

**Eigenkapital**

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Stadt Rastatt wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag / Verlustvortrag, Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

**Einnahme**

Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

**Einzahlungen**

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

**Einzelbewertung bei Bauwerken**

Vgl. auch Bilanzierungsfähigkeit und Grundsatz der Einzelbewertung

**Erfolgskonten**

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten.

**Ergebnis**

Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das Sonderergebnis.

**Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

**Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung / -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

**Erlass**

Verzicht auf einen Anspruch.

**Eröffnungsbilanz**

Die Stadt Rastatt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei späteren aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen und –erleichterungen.

**Erstausstattung**

Bewegliche Gegenstände bis zu der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister festgelegten Wertgrenze sind grundsätzlich als Aufwand auszuweisen. Jedoch können bewegliche Gegenstände des Sachvermögens im Rahmen der notwendigen Erstausstattung in Zusammenhang mit Baumaßnahmen aktiviert werden. Dies gilt nicht für Verbrauchsgüter, wie Sanitärartikel, Reinigungsmittel, Reagenzgläser und Bastelmaterial. Diese sind zwingend als Aufwand auszuweisen.

Alternativ können die beweglichen Gegenstände des Sachvermögens unterhalb der nach § 38 Abs. 4 GemHVO festgelegte Wertgrenze aktiviert und sofort abgeschrieben werden. Auf eine Inventur der ausnahmsweise aktivierten Erstausstattungen kann verzichtet werden. Zusammengefasste Anlagen nach Ende der Nutzungsdauer sind in den Abgang zu nehmen. Weitere Ersatz- / Ergänzungsbeschaffungen nach Ende der Baumaßnahme sind immer sofort Aufwand.

**Erträge**

Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

**Ertragswert**

Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

**Erweiterung**

Aktivierungspflichtige Herstellungskosten sind gegeben, wenn ein bestehender Vermögensgegenstand in seiner Substanz vermehrt wird.

**Fehlbetrag**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Anwendungen im Ergebnishaushalt und im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

**Finanzanlagen**

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-) Betrieb zu dienen.

**Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

**Finanzmittel**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

**Finanzplanung**

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

**Finanzposition**

Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.

**Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten sowie die haushaltswirksamen Zahlungsvorgänge.

**Fixkosten**

Kosten, die durch die Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

**Forderungen**

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlungen geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum).

**Fremdkapital**

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

**Gebühren**

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

### **Gemeinkosten**

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht wirtschaftlich ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

### **Generationengerechtigkeit**

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

### **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis 410 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden.

### **Gesamtkostenverfahren**

Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen oder Abschreibungen.

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

### **Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung**

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit nennen.

### **Gruppenbewertung**

Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen bewegliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit einem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihre Art (Gleichartigkeit) und ihrem Wert (annähernde Gleichwertigkeit) nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).



### **Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindungen, Sperrvermerke).

### **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

### **Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

### **Herstellungskosten**

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellkosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

Die Herstellung beginnt erst, wenn ein unmittelbarer sachlicher Zusammenhang einer Maßnahme zum herzustellenden Vermögensgegenstand festgestellt werden kann, z. B. bei Beginn des technischen Herstellungsprozesses oder Vorbereitungsmaßnahmen, die sachlich unmittelbar der Herstellung dieses Vermögensgegenstandes dienen. Nicht zu den Herstellungskosten zählen dagegen u. a. Bauleitplanung, Machbarkeitsstudien und Wettbewerb. Nachträgliche Herstellungskosten liegen vor, bei einer Erweiterung oder einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung.

### **Imparitätsprinzip**

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch die Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

### **Infrastrukturvermögen**

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

**Inventar**

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für die Erstellung der Bilanz.

**Inventur**

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

**Investitionen**

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

**Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb)

**Jahresabschluss**

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung (Der-Komponenten-Rechnung) sowie dem Anhang. Hierzu kommt der Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan um die Haushaltsrechnung des kamerale Systems der Rechnungslegung.

**Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

**Jahresfehlbetrag**

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge eines Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn)

**Jahresüberschuss**

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

**Kalkulatorische Kosten**

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

**Kalkulatorische Mieten**

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlichen bezahlten Mieten (=Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

**Kalkulatorische Zinsen**

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentlichen Zwecke verwendet werden können. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheiten) dar.

**Kameralistik**

Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme- / Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits bereit gestellt werden.

**Kassenkredit**

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

**Kaufmännische(s) Buchführung / Rechnungswesen**

Siehe Doppik

**Konsolidierung**

Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaft doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristig in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwirtschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklungen des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

**Kontenplan**

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

**Kontokorrentkredit**

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend. Aufhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbedarf und nicht der gesamte Kreditrahmen.

**Kosten**

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

**Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

**Kostenstelle**

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

**Kostenträger**

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

**Kredite**

Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

**Lagebericht**

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

**Leasing**

Spezielle Form der entgeltlichen Nutzungs- und Gebrauchsüberlassung von Vermögensgegenständen bzw. – anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.

**Leistung**

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

**Leistungsziel**

Angestrebter Stand an Leistung am Ende eines Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

**Lineare Abschreibung**

Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

**Liquidität**

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

**Niederschlagung**

Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

**Niederstwertprinzip**

Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.

**Nutzungsdauer**

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

**Opportunitätskosten**

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optimale Anlageentscheidung angewandt werden.

**Outcome**

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

**Output**

Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

**Outputsteuerung**

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden-, und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung.

**Passivseite / Passiva**

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

**Passivierungsgrundsatz**

in der Bilanz sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren. Dieser Grundsatz verlangt nicht nur den

Ansatz von sicheren Schulden (Verbindlichkeiten), sondern auch den Ansatz der nur mit einer gewissen Unsicherheitsmarge abschätzbaren (wahrscheinlichen) Rückstellungen. In der Bilanz sind alle Verpflichtungen zu passivieren, die bestehende oder hinreichend sicher zu erwartende wirtschaftliche Belastungen des Vermögens darstellen, auf einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Leistungsverpflichtung beruhen und selbstständig bewertbar und quantifizierbar sind (abstrakte Passivierungsfähigkeit).

### **Passivierungsverbot / Passivierungswahlrecht**

Ein Passivierungsverbot gilt für Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO. Ein Passivierungswahlrecht gilt für Wahrückstellungen nach § 41 Abs. 2 Satz 1 GemHVO. Ist sowohl das Bestehen als auch die Höhe der Verpflichtung sicher, so liegt eine (zu bilanzierende) Verbindlichkeit vor. Sind das Bestehen und / oder die Höhe der Verpflichtung unsicher (aber vorhersehbar), ist die Verpflichtung als Rückstellung zu passivieren.

### **Pauschalwertberichtigungen**

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeine Ausfall- bzw. Kreditrisikos wird durch eine Pauschalabschreibung (z.B. 1-2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

### **Periodenabgrenzung**

Die zeitliche Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen, die durch eine Leistungserbringung entstanden sind, bezweckt eine periodengerechte Ermittlung des Jahresergebnisses, unabhängig vom Zahlungszeitpunkt.

Dabei werden vier Fälle unterschieden:

Geschäftsfall	Vorgang		Buchung bis zum 31. Dezember
	Im alten Jahr	Im neuen Jahr	
Noch zu zahlender Aufwand	Aufwand	Auszahlung	Aufwandskonto an sonst. Verbindlichkeiten
Noch zu vereinnahmender Ertrag	Ertrag	Einzahlung	Sonst. Forderungen an Ertragskonto
Im Voraus bezahlter Aufwand	Ausgabe	Aufwand	Aktiver RAP an Aufwandskonto
Im Voraus vereinnahmter Ertrag	Einnahme	Ertrag	Ertragskonto an Passiven RAP

### **Periodenabgrenzung bei Steuern und Umlagen**

Hierbei handelt es sich um Geschäftsvorfälle, bei denen Leistungen an die Stadt oder von der Stadt ohne Gegenleistung gewährt werden. Beispiele: kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Regionalverbandsumlage, Steuern.

Kriterium für die zeitliche Zuordnung der zugehörigen Erträge oder Aufwendungen ist das Datum des zugrunde liegenden Bescheides.

### **Periodengerechtigkeit**

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleich-

ches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

### **Preisnachlässe**

Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderung des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).

### **Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

### **Produktbereich**

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

### **Produktbeschreibung**

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

### **Produktgruppen**

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

### **Realisationsprinzip**

Das Realisationsprinzip ist abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip und definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung / Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.

### **Rechnungsabgrenzungsposten**

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung, wenn Ausgaben bzw. Einnahmen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen, die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge jedoch künftigen Haushaltsjahren zuzuordnen sind. Sie sind keine Vermögensgegenstände. Auf eine periodengerechte Abgrenzung durch Rechnungsabgrenzungsposten kann verzichtet werden, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Erträge oder Aufwendungen (z. B. landwirtschaftliche Pacht) in etwa gleicher Höhe handelt oder eine Abgrenzung aus Wesentlichkeit Gesichtspunkten nicht sachgerecht erscheint. Dabei werden die sogenannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden.

#### Aktive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Ausgaben (z. B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen u. a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „Aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen.

### Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Einnahmen (z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u. a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen.

### **Rechnungswesen**

Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

### **Reinvermögen**

Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

### **Ressourcenverbrauch/Ressourcenverbrauchskonzept**

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufgaben und bilanzielle Abschreibungen. Wesentliches Ziel des NKHR ist die Erreichung von intergenerativer Gerechtigkeit. Jede Generation soll den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch durch Abgaben und Leistungsentgelte wieder erwirtschaften, d.h. die von ihr selbst verursachten Lasten tragen. Aus dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird das Prinzip der interperiodischen Gerechtigkeit abgeleitet. Dieses erfordert für jedes Haushaltsjahr einen Ausgleich von Ressourcenverbrauch (Aufwand) und Ressourcenaufkommen (Ertrag). Im NKHR wird auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen, erfasst. Der Werteverzehr wird über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen dargestellt und fließt als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Ressourcenverbrauchsrechnung stellt damit die Veränderung des Nettovermögens einer Kommune dar.

### **Restbuchwert**

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückgebliebenen Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

### **Restnutzungsdauer**

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

### **Rücklagen**

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.



**Sachanlagen**

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Gegensatz zu Finanzanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen.

**Schlussbilanz**

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode

**Schuldenbegriff allgemein**

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

**Schuldenbegriff der Kommunalwirtschaft (NKHR)**

Rückzahlungsverpflichtungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihren wirtschaftlich gleichkommen Vorgängen sowie die Aufnahme von Kassenkrediten

**Schuldenbegriff der finanzstatistischen Schuldenstatistik**

Dieser umfasst neben den o. a. Verbindlichkeiten z. B. auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

**Sonderposten**

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind v. a. für enthaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.

**Strategische Planung**

Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit (Effektivität, Effizienz).

**Teilkosten**

In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

**Transfererträge und –aufwendungen**

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

**Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

**Überschuss**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

**Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände der Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate, Guthaben auf Konten und Bargeld.

**Umsatzsteuer**

Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. Siehe auch Vorsteuer.

**Umschuldung**

Ablösung von Krediten durch andere Kredite

**Unentgeltlicher Erwerb**

alle Geschäftsvorfälle / Vorgänge, bei denen die Stadt Vermögensgegenstände ohne finanzielle oder sonstige materielle Gegenleistung (z. B. Tausch) erhält.

**Variable Kosten**

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- und unmittelbar.

**Verbindlichkeiten**

Eine Verbindlichkeit stellt eine verpflichtende Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

**Verbundene Unternehmen**

Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. ein Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leistung ausübt.

**Verfügungsmittel**

Beiträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zu Verfügung stehen.

**Verlust**

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

**Vermögensgegenstand**

In der Bilanz zu aktivieren sind alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Güter, die sich im wirtschaftlichen Eigentum einer Stadt befinden (Aktivierungsgrundsatz). Unter Verwertung wird dabei Veräußerung, die entgeltliche Nutzungsüberlassung sowie der bedingte Verzicht verstanden.

**Verwaltungskontenrahmen (VKR)**

Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am Industriekontenrahmen (IKR).

**Vollkosten**

In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.

**Vorschüsse und Verwahrgelder**

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

**Vorsichtsprinzip**

Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

**Vorsteuer**

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Stadt erbringt i. d. R. keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeiträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

**Wirtschaftliches Eigentum**

In die kommunale Bilanz sind alle Vermögensgegenstände aufzunehmen, die der jeweiligen Kommune zuzurechnen sind, die sich also in deren wirtschaftlichen Eigentum befinden.

**Zeitwert**

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.