

HAUSHALTSPLAN 2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	15
Regelungen zur Budgetierung	51
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt	59
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	60
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	64
Gesamtfinanzhaushalt	66
Haushaltsquerschnitt	68
Teilhaushalte und Produktgruppen	
THH1: Allgemeine Verwaltung	79
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
THH2: Gebäudemanagement und Technische Dienste	137
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
THH3: Sicherheit und Ordnung	159
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
	<i>Ortsverwaltung Niederbühl</i>
	<i>Ortsverwaltung Ottersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Plittersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Rauental</i>
	<i>Ortsverwaltung Wintersdorf</i>

THH4: Schule und Sport	207
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
THH5: Kunst und Kultur	285
2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Städtische Musikschule
2720	Stadtbibliothek
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften
THH6: Familie und Soziales	329
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
368001	Kooperation und Vernetzung
THH7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr	385
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
THH8: Wirtschaft und Tourismus	477
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus
THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft	495
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan	505
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	511
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	512
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	513
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	514
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	517
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	518
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2020	519
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	523
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2019	529
Wirtschaftspläne	
Bäder, Versorgung und Verkehr	531
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA)	553
Stadtentwässerung Rastatt	567
Kultur und Veranstaltungen	579
Stadtwerke GmbH	597
Glossar	611

GROSSE KREISSTADT RASTATT

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020
(1. Januar bis 31. Dezember 2020)

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 30.06.2019	49.995

STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.902 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.400 ha

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2020 (§ 7 FAG)	90.597.813 €
Steuerkraftmesszahl	2020 (§ 6 FAG)	<u>71.917.411 €</u>
Schlüsselzahl	2020 (§ 5 FAG)	18.680.402 €
Steuerkraftsumme	2020 (§ 38 FAG)	88.680.921 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.775 €

Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S.698), zuletzt geändert am 21. Mai 2019, hat der Gemeinderat am 17.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	122.875.644 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-121.564.763 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	1.310.881 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	1.310.881 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	121.258.204 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-141.090.562 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-19.832.358 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.175.800 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-44.302.997 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.127.197 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-58.959.555 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.167.975 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.832.025 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-52.127.530 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 24.205.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 23.000.000 €.

Rastatt, den 17.02.2020

gez.

Hans Jürgen Pütsch
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

der Steuermessbeträge;

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

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Hauptziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

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

2. Das Drei-Komponenten-System

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

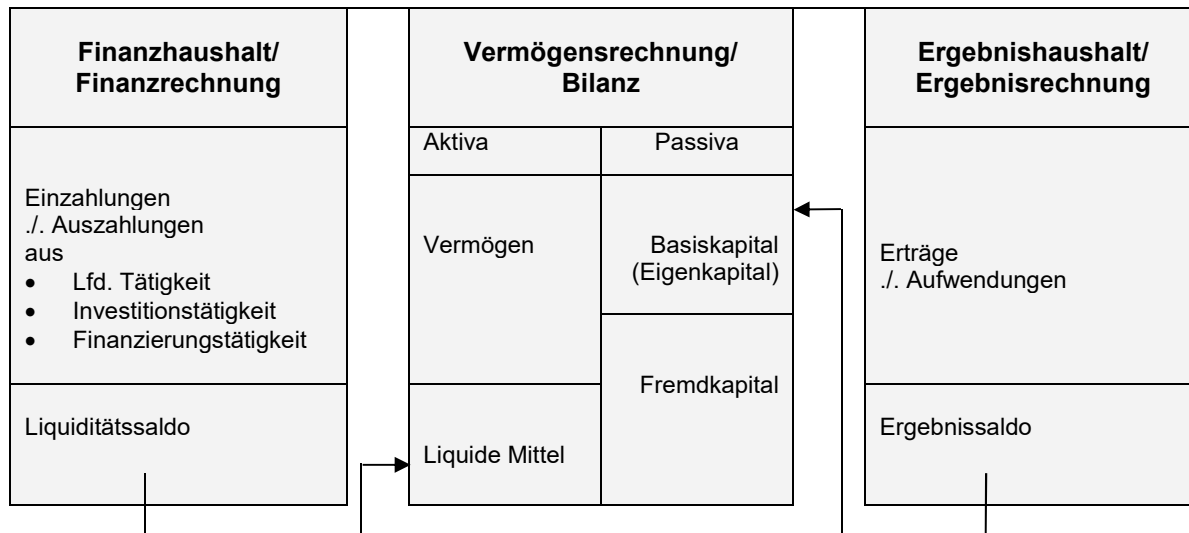
Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



3. Haushaltsausgleich

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

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 2020 der Stadt Rastatt

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

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

Der produktbereichsorientierte Aufbau des Haushaltsplans der Stadt Rastatt enthält derzeit 18 Produktbereiche mit über 250 Einzelprodukten. Im Haushaltsplan werden alle Produktbereiche und Produktgruppen angedruckt. Grundsätzlich wurde auf den 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.

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

5. Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufbauend auf die vom Gemeinderat festzulegenden strategischen Ziele werden auch für den Haushalt 2020 operative Ziele formuliert und teilweise mit mess- und überprüfbaren Zielvorgaben ergänzt sowie mit einzelnen konkreten Maßnahmen hinterlegt.

V o r b e r i c h t

I. Allgemeines

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

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

II. Rechnungsjahr 2018

Am 05.03.2018 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2018. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 29.03.2018 bestätigt.

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2018 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Die Abschreibungen (Planansatz rd. 6,5 Mio. €) werden nach der zwischenzeitlich erfolgten Feststellung der Eröffnungsbilanz nun sukzessive eingebucht. Bisher sind daher nur die Niederschlagungen unter dieser Kontengruppe gebucht. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen.

Unter Berücksichtigung der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Sonderposten beläuft sich das gegenwärtige vorläufige ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf rd. 17,6 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 17,4 Mio. €.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2018 (Stand 19.12.2019)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigt.	Ermächtigt.
			Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	übertrag. aus 2017	Übertrag. nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	101.129.314	108.873.435,33	7.744.121-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.900.464	32.246.008,78	2.345.545-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.216.586	0,00	1.216.586	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.374.650	6.358.244,17	983.594-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972.148	2.299.431,35	327.283-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.371	1.863.635,95	331.265-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	143.884	448.884,15	305.000-	0,00	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	35.028,00	35.028-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.135.710	5.039.092,02	903.382-	0,00	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	145.405.127	157.163.759,75	11.758.633-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.396.197-	36.409.137,15-	987.060-	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	584-	577,14-	7-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.927.947-	17.779.666,93-	3.148.280-	762.365,00-	887.520,00-
15	-	Abschreibungen	6.594.739-	98.917,38-	6.495.822-	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	973.457-	981.542,18-	8.085	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	75.465.082-	74.503.237,90-	961.844-	4.634,00-	1.397,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794.369-	4.408.434,92-	614.066	0,00	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	145.152.375-	134.181.513,60-	10.970.861-	766.999,00-	888.917,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis abzüglich gepl. Abschreibungen von 6.594.739 € zuzügl. gepl. Auflösungen von Sonderposten von 1.216.586	252.752	22.982.246,15 17.604.093,15	22.729.494- 17.351.341-	766.999,00-	888.917,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	21.137,07-	21.137	0,00	0,00
23	=	Sonderergebnis	0	21.137,07-	21.137	0,00	0,00
24	=	Gesamtergebnis	252.752	22.961.109,08	22.708.357-	766.999,00-	888.917,00-

Vorläufige Finanzrechnung 2018 (Stand 19.12.2019)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ermächtig.	Ermächtig.
			Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis	übertrag. aus 2017	übertrag. nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	101.129.314	109.284.452,88	8.155.139-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.887.434	32.232.528,95	2.345.095-	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.374.650	6.158.417,00	783.767-	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.742	1.941.248,00	263.506-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.371	1.936.254,18	403.883-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143.884	948.514,51	804.631-	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.135.061	5.051.197,78	916.137-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.880.456	157.552.613,30	13.672.157-	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	37.396.197-	37.062.413,69-	333.783-	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	584-	577,14-	7-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.927.947-	17.625.236,23-	3.302.711-	762.365,00-	887.520,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	973.457-	982.617,13-	9.160	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	67.236.708-	65.270.146,01-	1.966.562-	4.634,00-	1.397,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.294.366-	4.240.931,66-	53.434-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.829.259-	125.181.921,86-	5.647.337-	766.999,00-	888.917,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	13.051.197	32.370.691,44	19.319.494-	766.999,00-	888.917,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.907.198	1.698.838,34	3.208.360	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	90.095,66	85.096-	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.518.000	5.994.356,50	1.523.644	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.607,59	2.608-	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	72.784,95	70.285-	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.432.698	7.858.683,04	4.574.015	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.080.000-	1.180.180,58-	1.899.819-	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.212.000-	14.360.514,53-	4.851.485-	4.257.700,00-	756.891,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.697.400-	1.819.858,56-	877.541-	181.474,00-	369.821,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	150,00-	350-	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.541.200-	667.176,10-	1.874.024-	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.531.100-	18.027.879,77-	9.503.220-	4.439.174,00-	1.126.712,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	15.098.402-	10.169.196,73-	4.929.205-	4.439.174,00-	1.126.712,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.047.205-	22.201.494,71	24.248.700-	5.206.173,00-	2.015.629,00-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtig. übertrag. aus 2017	Ermächtig. übertrag. nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.224.370-	2.228.192,95-	3.823	0,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.224.370-	2.228.192,95-	3.823	0,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.271.575-	19.973.301,76	24.244.877-	5.206.173,00-	2.015.629,00-

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 32,4 Mio. € (Planansatz 13,1 Mio. €). Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 20,0 Mio. € erhöht. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 4,3 Mio. € ausgegangen. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 134,0 Mio. €. Die Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2019 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste) sowie durch die zusätzlichen Mittelabflüsse im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2020. In 2018 mussten keine Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 26,5 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 2,2 Mio. €. Für unvorhergesehene Auszahlungen mussten unterjährig für kurze Zeit Kassenkredite aufgenommen werden, da im Hinblick auf höhere Zinserträge liquide Mittel vorrangig als Festgelder angelegt wurden.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019

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

Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 27.01.2020 über den Haushaltsvollzug informiert:

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2019 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 2019 gebucht. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Die Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis ist daher noch mit einigen Unsicherheiten behaftet.

Aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer waren in 2019 nur sehr geringe Finanzausgleichsrückstellungen für 2021 zu bilden. Gleichzeitig konnten sehr hohe Finanzausgleichsrückstellungen aus dem Jahr 2017 im Jahr 2019 aufgelöst werden. Im Ergebnis führte dies zu Verbesserungen des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 26,3 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Nur durch diese Besonderheit ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand mit einem vorläufigen positiven ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von rd. 18,7 Mio. € zu rechnen (Planansatz rd. 5,7 Mio. €). Da die Finanzausgleichsrückstellungen nicht zahlungswirksam sind, schließt die Finanzrechnung für das laufende Geschäft (Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung) hingegen mit einem Verlust von rd. 7,1 Mio. € ab, der aus den liquiden Mitteln zu finanzieren ist.

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt

lfd.Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (Mindererträge rd. 30,7 Mio. €)

Im Wesentlichen sind die Mindererträge auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Statt geplanter Erträge in Höhe von 55 Mio. € konnten nur rd. 23,8 Mio. € eingenommen werden. Wie in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 09.12.2019 berichtet, sind im Dezember noch Nachveranlagungen für die Jahre 2012 bis 2014 in Höhe von rd. 7 Mio. € eingegangen.

Mehrerträge ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 1,0 Mio. €. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Ansatz hingegen um rd. 0,3 Mio. € verfehlt.

lfd.Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen (Mehrerträge rd. 2,4 Mio. €)

Ursächlich für die Mehrerträge sind insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €, eine höhere Investitionszuschuss in Höhe von 0,1 Mio. € sowie höhere Zuweisungen vom Land für Kindergärten in Höhe von rd. 0,4 Mio. €, für den Integrationslastenausgleich in Höhe von rd. 0,5 Mio. € sowie für die Digitalisierung von Schulen in Höhe von rd. 0,3 Mio. €. Bei der Abrechnung der Zuweisun-

gen an die Kindergartenträger für das Vorjahr ergaben sich Erträge aus Überzahlungen in Höhe von rd. 0,2 Mio. €.

lfd.Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Mehrerträge rd. 0,5 Mio. €)

Ursächlich waren insbesondere Mehrerträge in Höhe von rd. 0,3 Mio. € bei den Benutzungsgebühren sowie in Höhe von 0,2 Mio. € bei den Baugebühren.

lfd.Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (keine wesentlichen Abweichungen)

lfd.Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (keine wesentlichen Abweichungen)

Aktuell liegen die Erträge rd. 0,6 Mio. € unter den Ansätzen. In der Vergangenheit wurden jedoch bis Rechnungsschluss noch rd. 0,6 Mio. € vereinnahmt.

lfd.Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,5 Mio. €)

Es konnten rd. 510 T€ höhere Zinserträge erzielt werden.

lfd.Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 1,8 Mio. €)

Ursächlich waren insbesondere Mehrerträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. € aus Nachzahlungszinsen von Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren.

lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Minderaufwendungen rd. 0,8 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

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

lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen rd. 5,4 Mio. €; Prognose: voraussichtliche Minderaufwendungen rd. 4,0 Mio. €)

Minderaufwendungen sind Anfang Januar insbesondere auf den Konten Unterhaltung Gebäude und Gebäudetechnik (insg. rd. 3,1 Mio. €), Bewirtschaftungskosten (rd. 0,4 Mio. €), Unterhaltung Datennetz (rd. 0,3 Mio. €), Aufwendungen für EDV (rd. 0,2 Mio. €), Veranstaltungsaufwand (rd. 0,3 Mio. €), Fortbildungskosten (rd. 0,2 Mio. €) sowie elektr. Medien f. Schulen (rd. 0,2 Mio. €) zu verzeichnen. Allerdings ist zu erwarten, dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung noch einige Aufwendungen rückwirkend auf

das Haushaltsjahr 2019 gebucht werden. In den Vorjahren waren es ab Anfang Januar durchschnittlich rd. 1,4 Mio. €, die noch rückwirkend gebucht wurden. Dies wurde bei der Prognose für 2019 entsprechend berücksichtigt. Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 150 T€ wird erwirtschaftet.

lfd. Nr. 15 Abschreibungen (Minderaufwendungen rd. 6,5 Mio. € - nach Buchung Abschreibungen voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 0,5 Mio. €)

Die Abschreibungen werden nach der zwischenzeitlich erfolgten Feststellung der Eröffnungsbilanz nun sukzessive eingebucht. Das ordentliche Ergebnis wird sich um diese Höhe noch verschlechtern (Planansatz rd. 7,0 Mio. €). Aktuell sind nur die Niederschlagungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € unter dieser lfd. Nr. gebucht.

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

lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Minderaufwendungen von rd. 34,4 Mio. €)

Von den Minderaufwendungen entfallen rd. 26,3 Mio. € auf geringere Rückstellungen im Finanzausgleich, aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer. Die niedrigen Steuererträge führten auch zu einer rd. 6,4 Mio. € niedrigeren Gewerbesteuerumlage. Die Zuweisungen für Kindergärten freier Träger fallen rd. 0,6 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 2019 eingeplante Verlustausgleich in Höhe von 0,5 Mio. € für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2018 nicht benötigt.

lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen (keine wesentlichen Abweichungen)

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

Finanzrechnung:

	Plan (Mio. €)	Ermächtig. (Mio. €)	Ist (Mio. €)
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,58	0,00	4,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,56	0,76	17,03
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3,09	0,37	2,45
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1,50	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,10	0,00	0,83

	Plan (Mio. €)	Ist (Mio. €)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,61	2,92
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8,53	11,20

Größte Einzelbaumaßnahmen in 2019 (Soll – Ergebnisrechnung); Stand 20.01.2020)

I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	3.393.476,92
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	1.751.469,13
I75107000120	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	1.247.754,74
I65207001011	Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	1.205.500,00
I45207001025	Baul. Verb. A.-R.-Realschule	1.098.789,72
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	1.043.235,80
I75107001004	Umbau Leopoldsring	718.857,35
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	713.223,11
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	596.689,37
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	505.356,99
I75107001049	Sanierung Carl-Schurz-Straße	414.490,61
I45207001035	Neubau Schulsportanlage Ottersdorf	401.222,80
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	369.305,34
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	216.557,99
I25207001001	DSP Modernisierung Rossihaus	178.005,49
I45207001030	August-Renner-Realschule, Technikräume	177.920,79
I75107001029	Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt	176.688,66
I65207001021	Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge	165.164,04
I75107001037	Umbau - Josefstraße	154.533,55
I74207002010	Neubau Bolz- und Jugendplatz Ottersdorf	152.709,08
I74207001001	Murgdamm Geh- und Radwege	136.965,30
		14.817.916,78

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Fehlbetrag) beträgt rd. 7,1 Mio. € (Planansatz rd. 4,4 Mio. € Überschuss = rd. 11,5 Mio. € Verschlechterung). Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 24,1 Mio. € verringert. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 39,4 Mio. € ausgegangen. Die liquiden Mittel (Festgelder und Kassenbestand) beliefen sich Ende 2019 nach Abzug des Kassenkredites auf rd. 109,8 Mio. €. Die Liquidität wird zusätzlich gebunden aufgrund der nach 2020 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste), deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. In 2019 mussten keine Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 22,8 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 6,1 Mio. €. Für unvorhergesehene Auszahlungen mussten unterjährig Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höhe der Kassenkredite belief sich zum 31.12.2019 auf insg. 15 Mio. €.

IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2020

Finanzielle Lage der Kommunen in 2020 ff

Die Oktober-Steuerschätzung geht von weiterhin steigenden Steuereinnahmen aus. Allerdings fallen gegenüber der vorherigen Mai-Steuerschätzung die Erwartungen über das Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen für die Kommunen etwas geringer aus. Für den Zeitraum 2020 bis 2023 sollen die Steuereinnahmen der Kommunen demnach von 117,7 Mrd. € auf 130,4 Mrd. € steigen (Vergleich 2019: 113,7 Mrd. €).

Planzahlen der Stadt Rastatt

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2020 im Gemeinderat in der Sitzung am 17.02.2020 auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	1.310.881 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	- 19.832.358 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 52.127.530 €
Kreditermächtigung	10.000.000 €

Aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuer im Jahr 2019 wird für das Haushaltsjahr 2020 und Folgejahre nur noch mit Gewerbesteuereinnahmen von jeweils 25 Mio. € kalkuliert.

Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres verringert sich das Netto-Steueraufkommen (Steuern zuzüglich FAG-Zuweisungen abzüglich FAG-Umlagen) um rd. 22,3 Mio. €.

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit rd. 1,7 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet.

Die hohe Auflösung von Finanzausgleichsrückstellungen aus 2018 bei gleichzeitig deutlich geringeren Finanzausgleichsrückstellungen für 2022 führt dazu, dass trotzdem in 2020 noch ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 1,3 Mio. € erzielt werden kann. Allerdings gelingt es in den Folgejahren nicht mehr, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2020 ein Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 19,8 Mio. €, d.h. diese Deckungslücke muss aus dem Kassenbestand finanziert werden.

Im Zeitraum 2020 bis 2023 sollen insg. 138,6 Mio. € investiert werden. Mit rd. 109,3 Mio. € liegt der Schwerpunkt hierbei auf den Baumaßnahmen.

Im Jahr 2020 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2020
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	8.000.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	7.350.000
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	3.500.000
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000.000
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	2.340.000
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	2.230.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	1.130.000
I70427350000	Darlehen Breitbandausbau	750.000
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	700.000
I45207001025	Baul. Verb. A.-R.-Realschule	650.000
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	613.000
I65207001011	Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	580.000
I74207006005	ASP Neugestaltung Postplatz	550.000
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	500.000
I45207001030	August-Renner-Realschule, Technikräume	440.000
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	423.607
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	400.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	400.000
I12207103000	Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.	381.690
I75107002007	Flutmulde Kombibad	360.000
I45207001033	SSPH Hans-Thoma-Schule, Einbau Aufzug	350.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	350.000
I75107006009	ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau	350.000
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	305.800
I75107001004	Umbau Leopoldsring	300.000
I75107001053	Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße	300.000
		36.254.097

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 3,1 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 2,0 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Erstmals seit vielen Jahren wurden wieder Kreditaufnahmen eingeplant. In 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. € vorgesehen. Insgesamt sind im Zeitraum 2020 bis 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 30 Mio. € veranschlagt.

Ungeachtet der geplanten Kreditaufnahme weist die die Planung für den Finanzhaushalt in 2020 einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 52,1 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2020 bis 2023 nimmt der Finanzierungsmittelbestand trotz geplanter Kreditaufnahmen von 30 Mio. € insgesamt um rd. 95,2 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann fast aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung des laufenden Geschäfts bzw. künftiger Investitionen zur Verfügung.

Erträge des Ergebnishaushalts

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

rd. 73,3 Mio. €

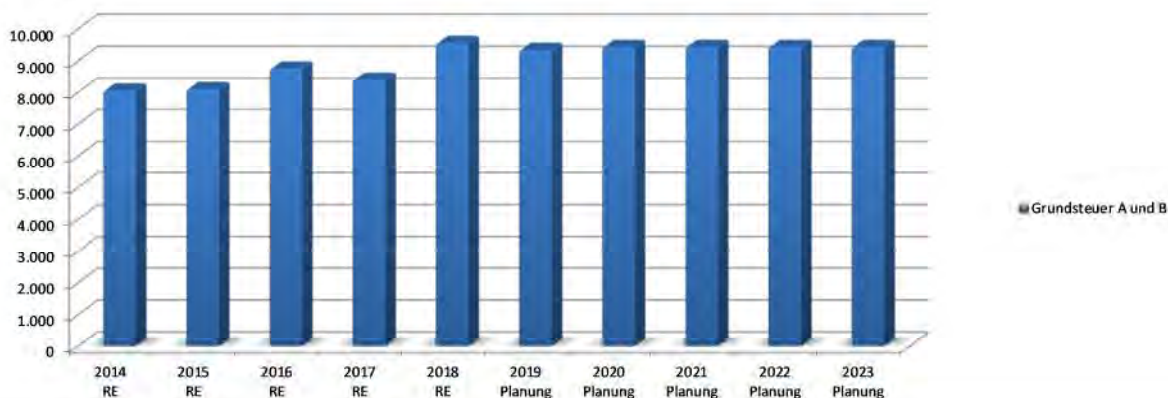
Grundsteuer A und B

9.450.000 €

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

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

Angaben in T€	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Grundsteuer A	47	56	51	50	45	50	50	50	50	50
Grundsteuer B	8.013	8.051	8.719	8.355	9.522	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
Grundsteuer A und B	8.060	8.107	8.770	8.415	9.567	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450
Hebesätze										
Grundsteuer A	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.



Gewerbsteuer

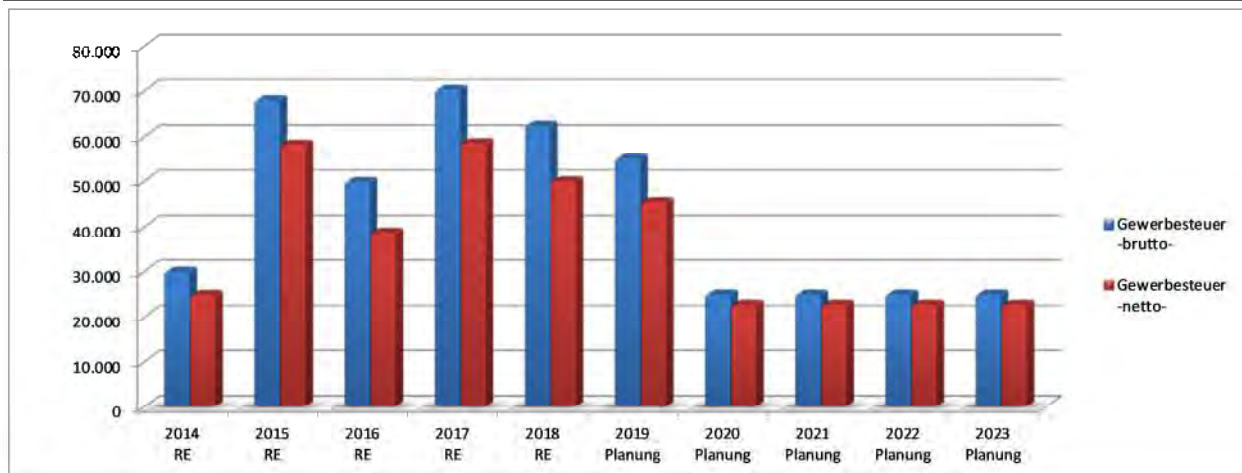
25.000.000 €

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 2020 bleibt der Hebesatz unverändert bei 390 v.H. Aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuer im Jahr 2019 wird für das Haushaltsjahr 2020 und Folgejahre nur noch mit Gewerbesteuereinnahmen von jeweils 25 Mio. € kalkuliert.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Für das Jahr 2020 beläuft sich diese auf rd. 2,24 Mio. €. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 22,76 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€	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	29.936	67.970	49.831	70.247	62.445	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewerbesteuer- umlage	5.050	9.719	11.134	11.676	12.460	9.590	2.244	2.244	2.244	2.244
Gewerbesteuer -netto-	24.886	58.251	38.697	58.571	49.985	45.410	22.756	22.756	22.756	22.756
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.	68,5 v.H.	68,5 v.H.	68 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.



Hundesteuer

190.000 €

Die Hundesteuersätze bleiben unverändert.

Vergnügungssteuer

3.300.000 €

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

26.145.421 €

Für das Haushaltsjahr 2020 wird von einem kommunalen Anteil in Höhe von 7,011 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 Mindererträge in Höhe von rd. 116 T€. Für den Verteilungsschlüssel für die Jahre 2018 bis 2020 ist die Einkommensteuerstatistik 2013 maßgebend.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

7.207.861 €

Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mehrerträge von rd. 160 T€ ergeben. Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbesteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. 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).

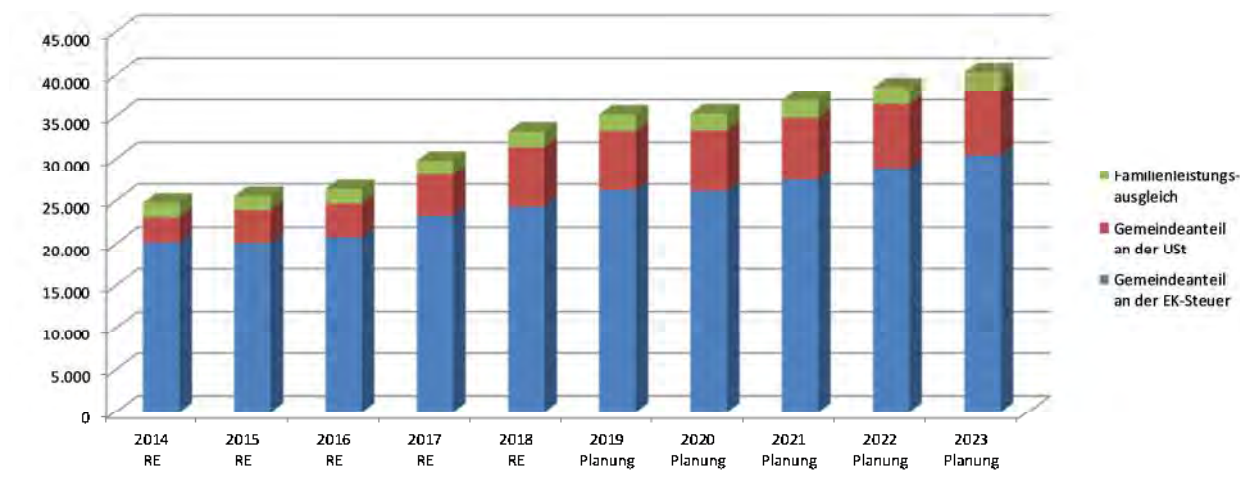
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

1.979.832 €

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. 68 T€.

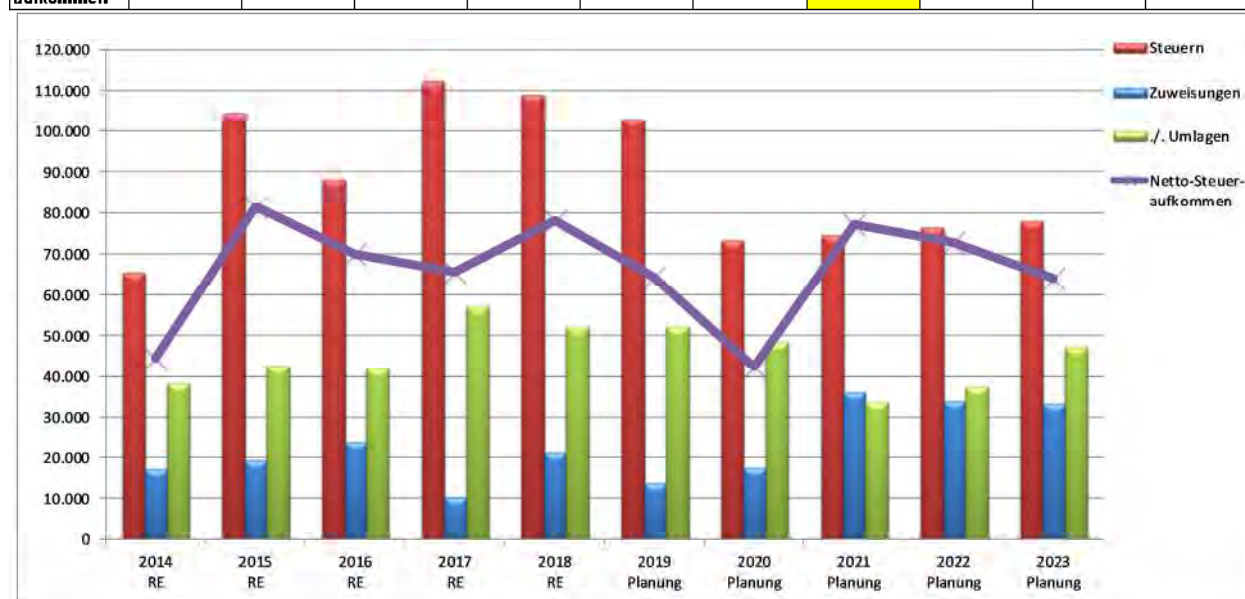
Die Entwicklung der Steueranteile ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):

Angaben in T€	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	20.217	20.186	20.831	23.279	24.327	26.261	26.145	27.469	28.931	30.486
Gemeindeanteil an der USt	2.896	3.748	3.860	4.797	7.078	7.047	7.208	7.375	7.515	7.654
Familienleistungs- ausgleich	1.647	1.614	1.679	1.732	1.824	1.911	1.980	2.040	2.096	2.155
Steueranteile insgesamt	24.760	25.548	26.370	29.808	33.229	35.219	35.333	36.884	38.542	40.295



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

Angaben in T€	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Steuern	65.529	104.622	88.067	112.369	108.873	103.060	73.273	74.724	76.282	77.936
Zuweisungen	17.113	19.523	23.888	10.395	21.201	13.829	17.495	36.078	33.869	33.309
f. Umlagen	38.184	42.779	42.092	57.272	52.177	52.397	48.570	33.605	37.349	47.168
Netto-Steuer- aufkommen	44.458	81.366	69.863	65.492	77.897	64.492	42.198	77.197	72.802	64.077



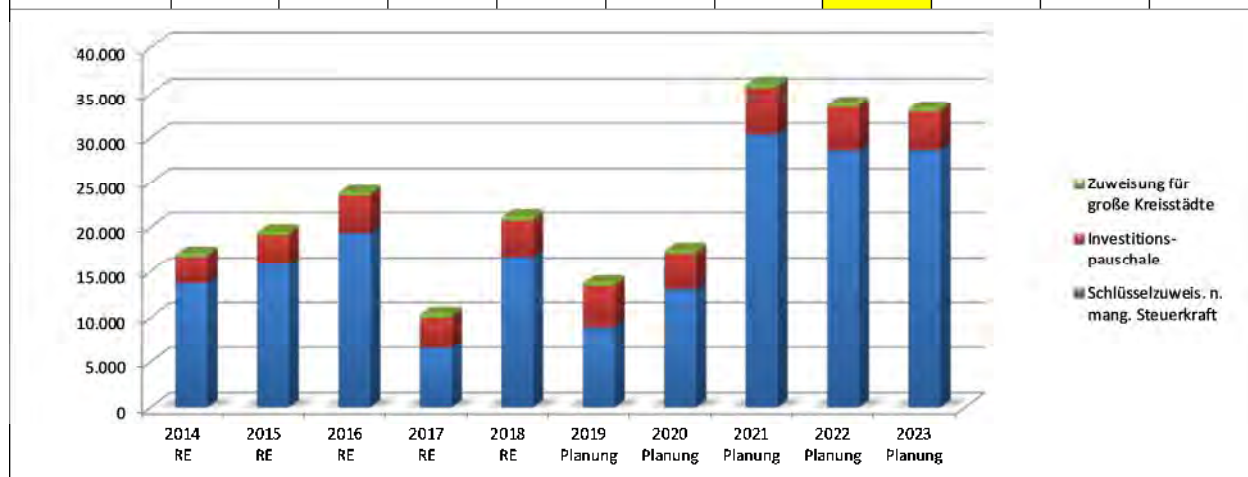
Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse**rd. 30,6 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	13.076.281 €
Investitions- pauschale	3.988.824 €
<u>Zuweisungen für Große Kreisstädte</u>	<u>429.500 €</u>
Gesamtsumme	17.494.605 €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 3,7 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€):

Angaben in T€	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Schlüsselzuweis. n. mang. Steuerkraft	13.744	15.795	19.375	6.573	16.722	8.936	13.076	30.400	28.610	28.680
Investitions- pauschale	2.962	3.319	4.103	3.404	3.987	4.471	3.989	5.248	4.829	4.199
Zuweisung für große Kreisstädte	407	408	410	418	492	422	430	430	430	430
Gesamtsumme	17.113	19.522	23.888	10.395	21.201	13.829	17.495	36.078	33.869	33.309



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

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 3,57 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (Kigas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 8,47 Mio. €

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge**rd. 1,30 Mio. €**

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

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte **rd. 6,56 Mio. €**

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

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte **rd. 5,09 Mio. €**

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

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen **rd. 1,87 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. 8 Zinsen und ähnliche Erträge **rd. 103 T€**

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung des EB Bäder, Versorgung und Verkehr (in 2020 ff ist allerdings kein Ansatz eingeplant) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen zusammen.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen **0 €**

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

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge **rd. 4,08 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe von Versorgungsunternehmen	rd. 2,15 Mio. €
Verwarnungs- und Bußgelder	rd. 1,48 Mio. €
Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	rd. 0,41 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Nr. 12 Personalaufwendungen

rd. 42,1 Mio. €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 1,7 Mio €.

Aufgrund des Tarifabschlusses vom 18.04.2018 (gültig bis 31.08.2020) werden für die Beschäftigten (EG und S-Tarife) die Entgelte ab 01.04.2020 mit einem Durchschnitt von 1,06 % erhöht. Die Besoldung der Beamten/innen wird ab 01.01.2020 linear um 3,2 % angehoben und wurde entsprechend kalkuliert. Für die Erhöhungen aufgrund neuer Tarifabschlüsse sowie für die Besoldungserhöhung wurden insgesamt rd. **578.000 €** kalkuliert.

Ferner wurden die gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen (**ca. 299.000 €**) in die Kalkulation mit einbezogen. Außerdem wurden für die im Laufe des Haushaltsjahres 2020 durchzuführenden Beförderungen (rd. **5.300 €**) in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Im Zuge der Übernahme des Personals des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft, welcher im Zuge der Gründung des Fachbereichs Gebäudemanagement aufgelöst wurde, werden 8,68 Vollzeitstellen (VzSt) mit rd. **386.000 €** in den Stellenplan integriert.

Darüber hinaus werden im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 folgende Stellen mit insgesamt rd. **523.000 €** neu geschaffen. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Personalkosten ausgehend von einer Besetzung ab dem 01.07.2020 in der jeweiligen Entgeltgruppe in Stufe 4 kalkuliert.

- 0,5 VzSt. in EG 6 für eine/n Sekretär/in für die Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters Dezernat I

Aufgrund des erheblich gestiegenen Arbeitsvolumens im Sekretariat des Oberbürgermeisters sollen die vorhandenen 1,5 Stellen wieder auf 2,0 VzSt. aufgestockt werden, wie bereits bis zur Haushaltskonsolidierung in den Jahren 2008/2009 vorhanden. Die Stadt und ihre Aufgaben wachsen, was sich im Sekretariat des Oberbürgermeisters durch die steigende Anzahl der zu koordinierenden Termine sowie wachsende Ansprüche der Bürger und Geschäftspartner, insbesondere aufgrund des digitalen Wandels bemerkbar machen.

- 2,0 VzSt im Kundenbereich Organisation und EDV, davon:

1,0 VzSt. in A 11 für eine/n Mitarbeiter/in zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie

Die Verwaltung wird dem Gemeinderat die für die Stadt Rastatt geplante Digitalisierungsstrategie vorstellen. Für die Umsetzung wird es erforderlich sein, zusätzlich eine Stelle zu schaffen, die im federführenden Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Kundenbereich Organisation und EDV, angesiedelt werden soll. Die Stelle wird vorsorglich im Stellenplan eingestellt, damit die Verwaltung

nach dem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss unverzüglich mit der Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes beginnen kann.

1,0 VzSt. in A 11 für eine/n Sachbearbeiter/in Organisation

Die Bewältigung der vielfältigen organisatorischen Maßnahmen (Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Initiieren und Begleiten von Organisationsänderungen, Personalbedarfsbemessungen, Dienstanweisungen, Stellenbewertungen u.a.) erfordert eine weitere Stelle. Der zusätzliche Bedarf wurde durch das Organisationsgutachten der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) bestätigt.

- 1,39 im Kundenbereich Personal, davon:

1,0 VzSt. in A 11 für die Sachbearbeitung Personalentwicklung

Die Stelleninhaberin wird aufgrund ihrer bevorstehenden Elternzeit ohne Dienstbezüge beurlaubt. Da für eine Neubesetzung eine Planstelle benötigt wird, wird für die sich in Elternzeit befindliche Beamtin eine Leerstelle geschaffen. Bei der Leerstelle fallen keine Personalkosten an.

0,39 VzSt.in EG 9a im Kundenbereich Personal für ein/e Sachbearbeiter/in für die Bezügerechnung

Das Organisationsgutachten der GPA bestätigt den Bedarf von insgesamt 3,0 VzSt. im Bereich der Bezügerechnung. Bislang sind lediglich 2,61 VzSt. besetzt. Die Aufstockung soll nach Eintritt der Teilzeitkraft in die Freistellungsphase der Altersteilzeit erfolgen.

- 1,13 VzSt. in EG 8 für die Sachbearbeitung in der Anlagenbuchhaltung im Kundenbereich Finanzen

Das Organisationsgutachten der GPA bestätigt den Bedarf an einem/einer weiteren Sachbearbeiter/in im Bereich der Anlagenbuchhaltung. Die Stellenmehrung soll durch Übernahme einer Mitarbeiterin in Teilzeit (0,64 VzSt.) aus dem ehemaligen Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft, dessen Anlagenbuchhaltung künftig im KB Finanzen wahrgenommen wird, sowie die Aufstockung einer derzeit schon bestehenden 0,51 VzSt. auf eine 1,0 VzSt. umgesetzt werden. Die dabei verbleibenden 0,13 VzSt. werden mit einem kw Vermerk versehen.

- 1.0 VzSt. in EG 6 für den Bereich Stadtkasse

Aufgrund der Gründung des zentralen Gebäudemanagements und die damit verbundene Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft wurden entsprechende Aufgaben nunmehr auch der Stadtkasse zugewiesen. Zur Bearbeitung ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig, welche vom Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft übernommen wird.

- 1,0 VzSt. in EG 10 im Fachbereich Stadt- und Grünplanung, gemeinsamer Gutachterausschuss

Durch die im Jahr 2020 bevorstehende Grundsteuerreform wird erhebliche Mehrarbeit auf den gemeinsamen Gutachterausschuss zukommen. Daher ist eine personelle Aufstockung erforderlich. Die Umlandgemeinden beteiligen sich über die vereinbarte Umlage an den zusätzlichen Personalkosten.

- 1,0 VzSt. in EG 10 im Kundenbereich Stadtplanung für die Dorfentwicklung

In den Ortsteilen finden sich im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) und in Gebieten mit älteren Bebauungsplänen Quartiere, die Potential für Nachverdichtungen haben, in denen jedoch auf Basis der bisherigen Beurteilungsgrundlagen diese Nachverdichtung nicht möglich ist.

Deshalb wird die Verwaltung dem Gemeinderat ein Konzept vorstellen, wie in Form von der Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen sowohl eine moderate Nachverdichtung ermöglicht, aber auch erhaltenswerte Baustrukturen oder Freibereiche gesichert bzw. deren künftige Bebauung geregelt werden können. Hierzu wird die Schaffung einer zusätzlichen Stelle erforderlich sein. Der Gemeinderat hat am 16.12.2019 beschlossen, die Stelle erst Anfang 2021 zu besetzen, so dass im Jahr 2020 keine Personalaufwendungen anfallen.

- 2,0 VzSt. im Kundenbereich Ökologie und Grün, davon

1,0 VzSt. in EG 11 für die Umweltplanung

Im Jahr 2019 wurde aufgrund der Dringlichkeit im Rahmen der Daimler Erweiterung eine Stelle für die landschafts-, natur- und artenschutzfachlichen Belange der Planung („Umweltplaner“) benötigt. Da im Stellenplan 2019 hierfür keine Stelle vorgesehen war, wurde dafür eine damals vakante Stelle im Bereich der „Grünplanung“ verwendet. Im Stellenplan 2020 soll dieser „Tausch“ nachvollzogen werden, damit die erforderliche Stelle in der „Grünplanung“ wieder besetzt werden kann. (Vgl. Beschluss des Gemeinderats vom 29.04.2019, DS 2019-187)

1,0 VzSt. in EG 9b für einen Techniker für die Unterhaltung der städtischen Grünflächen

Das Organisationsgutachten der GPA bestätigt den Bedarf an einem/einer weiteren Techniker/in für die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.

- 5,36 VzSt. für die Feuerwehr, davon,

1,0 VzSt. in A 11 für einen stellvertretenden Kommandanten

4,0 VzSt. in EG 9a im feuerwehrtechnischen Dienst

0,36 VzSt. in EG 6 im Bereich Sekretariat

Gemäß dem aktuell vorliegendem Feuerwehrbedarfsplan und den daraus resultierenden Empfehlungen sollen die o.g. Stellen zusätzlich geschaffen werden, um auch künftig die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr nachhaltig zu gewährleisten. (vgl. Beschluss des Gemeinderat vom – DS 2019-311/2)

- 0,23 VzSt. in EG 11 für einen Ingenieur im Kundenbereich Hochbau

Aufgrund der weiterhin sehr angespannten Arbeitsmarktsituation im Bereich Bauingenieure wurde im Jahr 2019 eine durch Kündigung vakante 0,77 VzSt. in Vollzeit ausgeschrieben. Im Stellenplan 2020 soll nunmehr diese Aufstockung nachvollzogen werden.

- 1,0 VzSt in EG 6 für eine/n Elektriker/in für die Kanalkolonne im Kundenbereich Technische Dienstleistungen

Damit auch künftig die Unterhaltung der fachlich immer komplexer und zahlreicher werdenden Pumpwerke gewährleistet werden kann, wird es erforderlich, eine zusätzliche Stelle für eine/n Elektriker/in für die Kanalkolonne zu schaffen. Bislang kann die Vertretung des dortigen Elektrikers nur teilweise abgedeckt werden. Die Kosten können vollständig in die Gebührenkalkulation des Eigenbetriebs Stadtentwässerung einfließen, so dass die Finanzierung über Einnahme von Entgelten gewährleistet werden kann.

- 0,25 VzSt in EG 6 für eine/n Sachbearbeiter/in in der Fachbereichsverwaltung im Fachbereich Technische Betriebe

Die Aufgaben der technischen Leitung für das tête-à-tête sowie die stellvertretende Fachbereichsleitung (insgesamt 0,25VzSt.) sollen künftig nicht mehr im Kundenbereich Forst, sondern im Kundenbereich Technische Dienstleistungen wahrgenommen werden. Damit kann der KB Forst sich seinen ureigenen Aufgaben widmen, was angesichts der bestehenden, äußerst prekären Situation im städt. Forst auch dringend geboten ist (Eschentriebsterben sowie Absterben weiterer Baumarten aufgrund der Klimaveränderung). Die Führungs- und Aufgabenspanne im Kundenbereich Technische Dienstleistungen ist bereits heute zu groß, um diesen Kundenbereich effizient führen zu können. Dies wird auch von der GPA bei ihrer Einschätzung im aktuellen Gutachtenentwurf bestätigt. Deshalb soll ein neuer Kundenbereich „Stadtreinigung und Werkstätten“ gebildet werden, um entsprechende Abhilfe zu leisten. Dieser soll neben den Schreiner-, Maler- und Kfz-Werkstätten vor allen Dingen für die komplette Organisation der Straßenreinigung, Leerung Papierkörbe, Reisigplätze und Elektroschrott zuständig werden. Des Weiteren soll das neue Stadtsauberkeitskonzept umgesetzt und in Abstimmung mit der Fachbereichsleitung fortlaufend weiterentwickelt werden.

Durch entsprechende Aufgabenverschiebungen innerhalb der gesamten Fachbereichsverwaltung und dem bisherigen Kundenbereich Technische Dienstleistungen werden die zusätzlichen Stellenanteile erforderlich.

- 1,0 VzSt in EG 1 für eine Stelle als hauswirtschaftliche Hilfskraft in der KiTa Biber

Eine Person, die aufgrund ihrer Schwerbehinderung (Mehrfachbehinderungen) keine Möglichkeit hätte, auf dem regulären Arbeitsmarkt eine Anstellung zu finden, soll im Anschluss an das Praktikum dauerhaft in Vollzeit eingestellt werden.

Für dieses dauerhafte Beschäftigungsverhältnis werden Zuschüsse in Höhe von bis zu 70% der Lohnkosten von der Agentur für Arbeit gewährt.

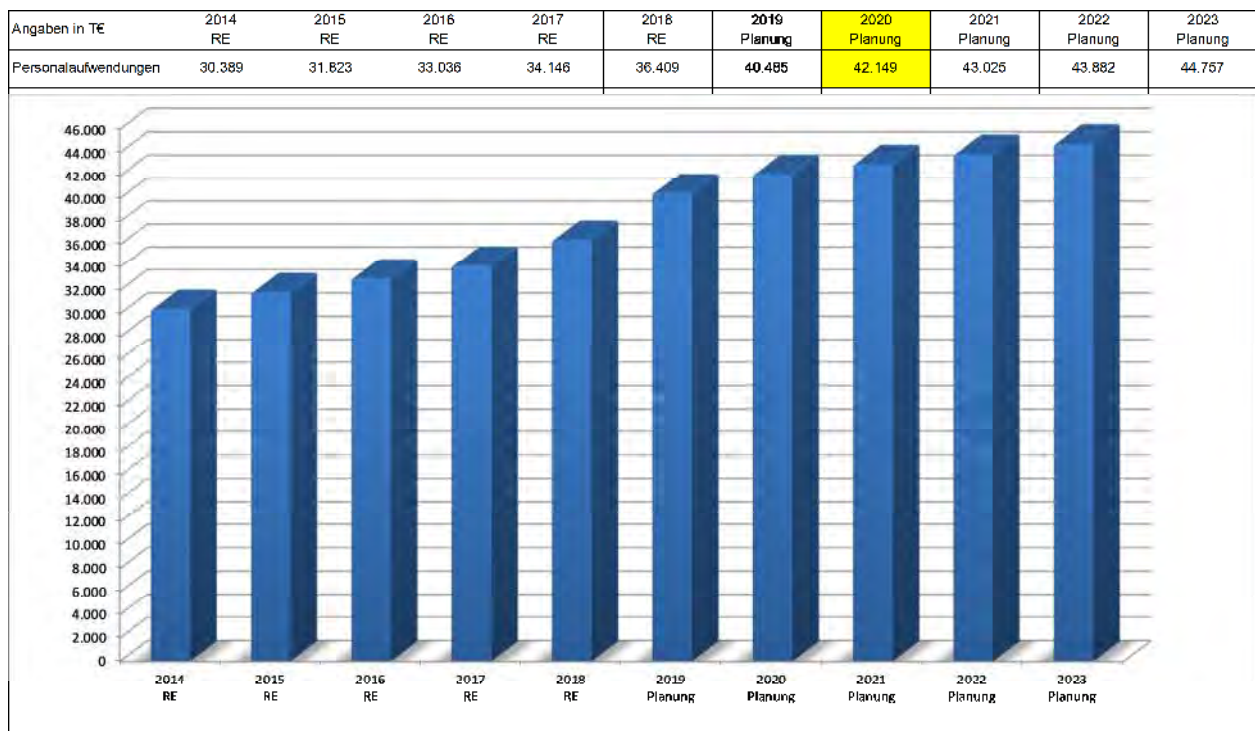
- 1,0 VzSt in EG 9a für eine Stelle im Personalrat

Nach der diesjährigen Neuwahl des Personalrates wurden von dortiger Seite die nach Landespersonalvertretungsrecht (§ 10 i. V. m. § 45 LPVG) zustehenden zwei freigestellten Mitarbeiter/Innen beantragt. Bislang war lediglich ein Mitglied des Personalrates freigestellt bzw. war für ein Mitglied die Freistellung beantragt. Deshalb ist die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle erforderlich.

Durch die Realisierung von 2,36 kw-Vermerken können kassenwirksam für 0,84 VzSt ursprünglich kalkulierte Kosten in Höhe von rd. 39.500 € gegenüber 2019 weniger veranschlagt werden. Darüber hinaus werden bei den „Dienstaufwendungen für Leiharbeitskräfte“ rd. 87.350 € weniger veranschlagt, da durch Einführung des Fachbereichs Gebäudemanagement diese Mittel auf ein Sachkonto des Fachbereichs für evtl. notwendige Fremdvergabe von Reinigungsleistungen übergegangen sind.

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

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



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 27,5 Mio. €

Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (ab 2020 auch für die Gebäude des aufgelösten Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft), die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV-Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel). Bewegliche Vermögensgegenstände unter einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand behandelt. Für die Betriebe gewerblicher Art gilt ab 1.1.2018 die steuerliche Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer).

Für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudetechnik sind insgesamt rd. 6,3 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212* in PG 54*) belaufen sich auf rd. 2,1 Mio. € und die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424*) auf rd. 3,6 Mio. €.

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 150 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42122000	Unterh. Straßen -Fremdaufw.	915.000
11240240	252039331	Gebäude KiTa Rheinau-Nord	42110200	Unterh. Gebäude	739.000
5510	742000200	Baumpflege	42910420	Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	500.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	461.541
1124	252031036	Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	450.000
2150	481003000	DigitalPakt Schulen	42220410	Erwerb elektr. Medien f. Schulen	400.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42122100	Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	340.500
211001	481050020	Verlässliche Grundschule	42760600	Schul. Aufw. f. externe Betreuung	340.000
1124	252036121	Geb. Trauerhall./Kühlzell. Stadtfriedhof	42120545	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	328.000
11240227	252038811	Gebäude SSPH Gustav-Heinemann-Schule	42110200	Unterh. Gebäude	255.000
5110	751050700	Verkehrsplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	255.000
11240206	252038830	Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	42110220	Unterh. Datennetz	224.000
11240201	252038740	Gebäude Schule Ottersdorf	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	222.000
11240227	252038790	Gebäude Karlschule	42110220	Unterh. Datennetz	220.000
1120	122050200	EDV	42720000	Aufw. f. EDV	218.970
11240201	252038711	Gebäude Schulsporthalle Hans-T.-Schule	42110200	Unterh. Gebäude	205.000
1124	252031037	Lützowerstr. 9 (86 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	200.000
1124	252032170	VerwaltungsGeb. Poststraße 14	42110200	Unterh. Gebäude	200.000
1222	371050100	Bürgerservice	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	200.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42110120	Unterh. Park-/Gartenanlagen	200.000
5550	765050100	BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen	42910810	Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung	200.000
1120	122050200	EDV	42220210	Erwerb EDV Hardware	183.510
1220	372050110	Abwehr der Obdachlosigkeit	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	180.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42910500	Aufw. f. Planungskosten	180.000
545001	751050170	Straßenreinigung Gemeindestraßen	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	180.000
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42110220	Unterh. Datennetz	160.000
1124	252031036	Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	42410100	Bewirtsch. Heizkosten	150.000
211010	481050012	Ganztagsschule Gustav-Heinemann Schule	42730100	Aufw. f. Mittagessen	150.000
5610	751051100	Altlasten	42110100	Unterh. Grundstücke	150.000
					8.407.521

Nr. 15 Abschreibungen**rd. 7,41 Mio. €**

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

Nr. 16 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**rd. 0,86 Mio. €**

Nachdem ab dem 1.1.2019 bereits die Zinszahlungen für die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebes „Martha-Jäger-Haus“ zu berücksichtigen waren, sind ab 1.1.2020 auch die Zinszahlungen für die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebes „Wohnungswirtschaft“ (rd. 34 T€ in 2020) enthalten.

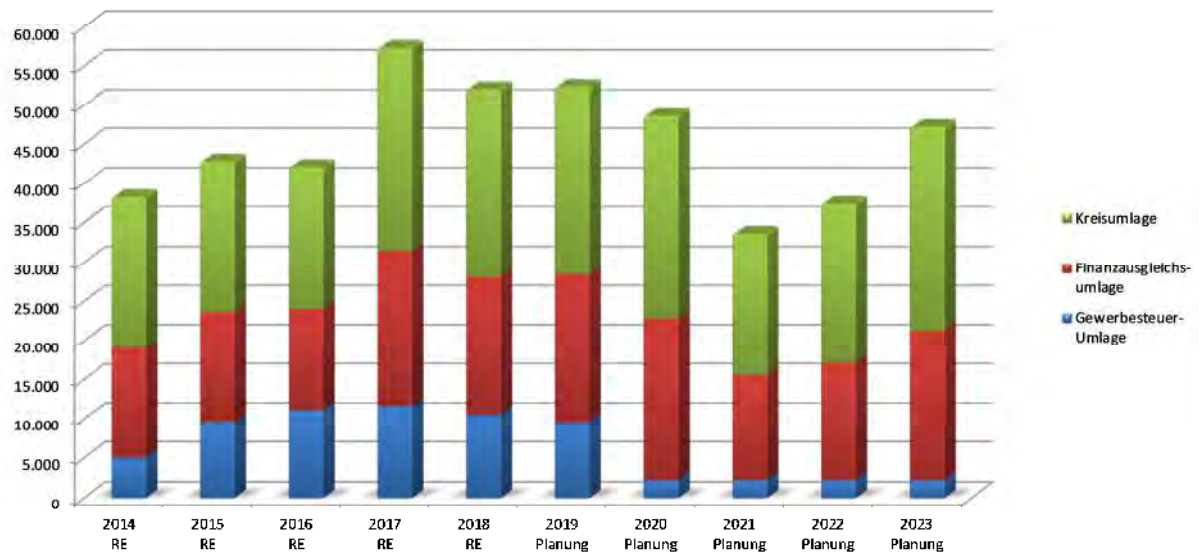
Nr. 17 Transferaufwendungen**rd. 38,8 Mio. €**

Zu den Transferaufwendungen gehören u.a. die Finanzumlagen.

Gewerbesteuerumlage	rd. 2,24 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 20,61 Mio. €
<u>Kreisumlage</u>	<u>rd. 25,72 Mio. €</u>
Umlagen insgesamt	rd. 48,57 Mio. €

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2018. Gegenüber über den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich geringere Umlagezahlungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. €.

Angaben in T€	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Gewerbesteuer-Umlage	5.050	9.719	11.134	11.676	10.560	9.590	2.244	2.244	2.244	2.244
Finanzausgleichs-umlage	14.006	13.911	12.905	19.793	17.551	18.848	20.609	13.303	14.891	19.056
Kreisumlage	19.128	19.149	18.053	25.803	23.972	23.959	25.717	18.058	20.214	25.868
Umlagen insg.	38.184	42.779	42.092	57.272	52.083	52.397	48.570	33.605	37.349	47.168



Rückstellungen FAG-Saldo

- 26.754.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2020 zu einer Verbesserung des Ergebnishaushalts um rd. 26,75 Mio. €. Es können für das Finanzausgleichsjahr 2022 niedrigere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2020 aufgelöst werden müssen. Mit diesem Berechnungsmodell wird am Ende eines Jahres der Saldo aus den Umlagen (Finanzausgleichsumlage sowie Kreisumlage) abzüglich Schlüsselzuweisungen ermittelt, der voraussichtlich im Finanzausgleich zwei Jahre später anfallen wird. Im Idealfall entspricht dieser Saldo genau der Höhe des Saldos, der sich dann in der Planung zwei Jahre später ergeben wird. Die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich kann somit „neutralisiert“ werden. In der Ergebnisrechnung wirken sich dann nur die neu zu bildenden Rückstellungen für das Finanzausgleichsjahr zwei Jahre später aus. Dieser Idealfall hängt allerdings davon ab, dass die Prognosen für die Berechnung der Bedarfsmesszahl genauso eintreffen, wie geschätzt.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch **Zuweisungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke. Im Wesentlichen sind 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 2020
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	8.321.970
2810	582050400	Förderung Kultur	43150300	Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.155.560
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.079.700
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	965.630
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	889.200
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	778.260
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	608.000
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	370.900
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	180.000
2810	582050300	allgemeine Kulturpflege	43180121	Betr.K.Zusch. a. WGM	180.000
5520	751050900	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweis. a. ZV Riedkanal	148.900
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180500	Zusch. a. Zentralküche	143.000
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	82.600
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauszinserm. Waldorfschule	68.143
4210	482050200	Förderung Sport	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	51.500
5110	742051400	ASP Sanierung Südliche Innenstadt	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000
5110	742051410	DSP Sanierung Städtebaul. Denkmalschutz	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	45.729
4210	482050200	Förderung Sport	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	45.200
4210	482050200	Förderung Sport	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zusch. a. Amateurtheatergruppen	44.800
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.500
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	41.519
2620	582050200	Förderung Musik	43180160	Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	41.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180122	Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	35.641
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zusch. a. Vocalensemble	35.000
5610	742051300	Förderung Klimaschutz	43180900	Zusch. f. ÖPNV Rastatt	30.000
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	29.000
1260	353050000	Feuerwehr	43180200	Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	25.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	22.000
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120110	Zusch. a. bilinguale Einricht.	22.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180440	Zusch. a. Art Canrobert	21.500
4210	482050200	Förderung Sport	43180180	Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	20.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	18.601
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43170100	Zusch. f. Lehrstellenförderung	18.200
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	17.471
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180540	Zusch. a. Mütterzentrum	15.545
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	15.000
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
5710	804250200	Stadtmarketing	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	12.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180512	Zusch. a. Bürgervereine	11.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180154	Zusch. f. Faschingsumzug	10.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180550	Zusch. a. Feuervogel	10.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180560	Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	10.069
1122	131050000	Finanzen	43780000	Umlage a. übrige Bereiche	10.000
1260	353050000	Feuerwehr	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	10.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	10.000
					16.880.638

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**rd. 4,78 Mio. €**

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

Der globale Minderaufwand ist ebenfalls hierunter zu veranschlagen. Für das Jahr 2020 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe 500 T€ veranschlagt. Hierbei entfallen 350 T€ auf die Personalaufwendungen und 150 T€ auf Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Nr. 20 ordentliches Ergebnis**rd. 1,31 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.

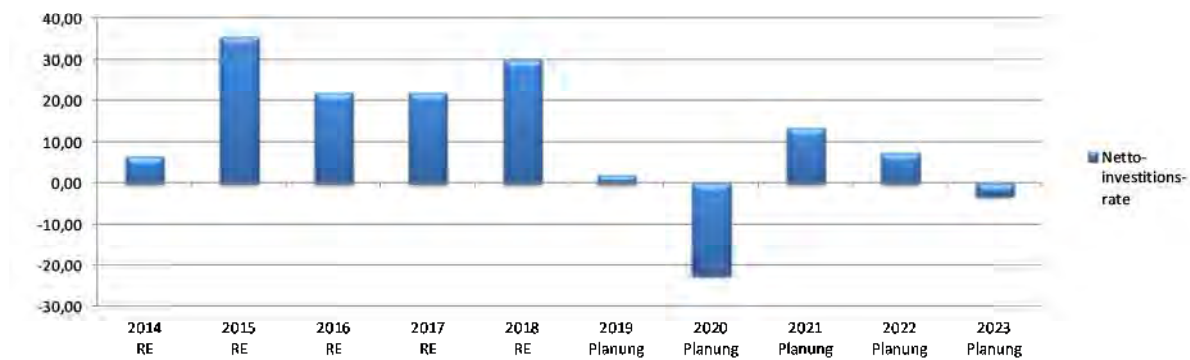
Finanzhaushalt

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

rd. – 19,8 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. €	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	8,66	37,83	24,01	24,02	32,37	4,40	-19,83	16,09	10,49	0,10
ordentliche Kredittilgung	2,05	2,12	1,93	1,95	2,23	2,38	2,45	2,65	2,97	3,12
Netto- investitions- rate	6,61	35,71	22,08	22,07	30,14	2,02	-22,28	13,44	7,52	-3,02



Einzahlungen Finanzhaushalt

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen rd. 3,15 Mio. €

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

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten 5 T€

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen rd. 2,02 Mio. €

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

Auszahlungen Finanzhaushalt

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

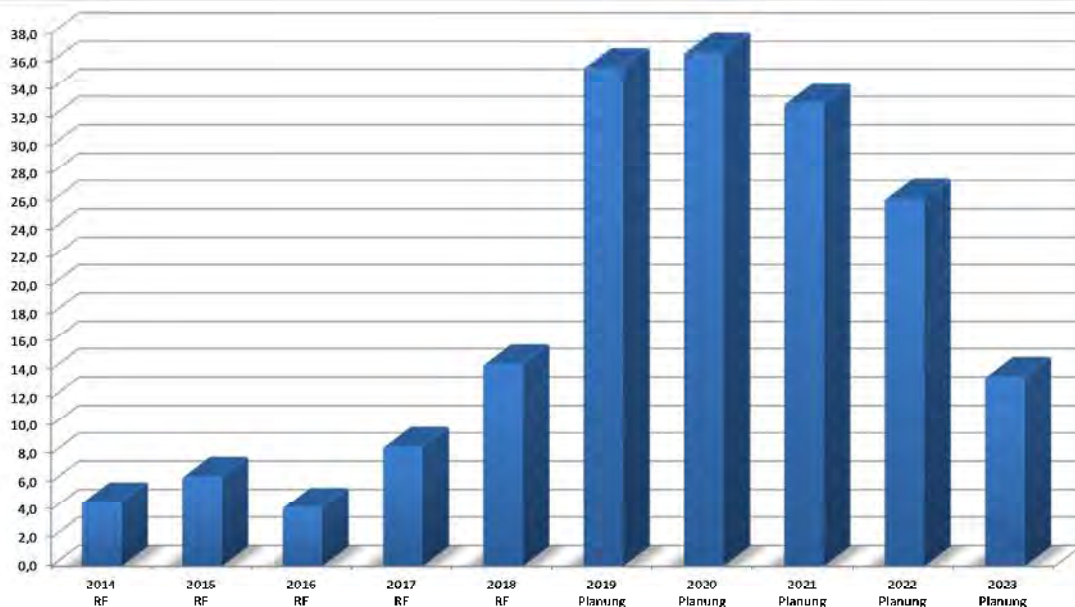
Die Mittel werden für das kommunale Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement eingestellt.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**rd. 36,7 Mio. €**

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2020
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	8.000.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	7.350.000
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	3.500.000
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	2.340.000
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	2.230.000
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	1.130.000
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	700.000
I45207001025	Baul. Verb. A.-R.-Realschule	650.000
I65207001011	Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	580.000
I74207006005	ASP Neugestaltung Postplatz	550.000
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	500.000
I45207001030	August-Renner-Realschule, Technikräume	440.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	400.000
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	400.000
I75107002007	Flutmulde Kombibad	360.000
I45207001033	SSPH Hans-Thoma-Schule, Einbau Aufzug	350.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	350.000
I75107006009	ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau	350.000
I75107001004	Umbau Leopoldsring	300.000
I75107001053	Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße	300.000
		30.780.000

Angaben in Mio. €	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Baumaßnahmen	4,6	6,4	4,2	8,5	14,4	35,6	36,7	33,0	26,2	13,5



Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen rd. 2,57 Mio. €

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

Nr. 27 Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen rd. 0,75 Mio. €

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

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen rd. 0,79 Mio. €

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

Nr. 29 Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenst. rd. 0,45 Mio. €

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung rd. 3,17 Mio. €

Die ordentliche Tilgung beträgt rd. 2,45 Mio. € (hiervon rd. 0,16 Mio. € für den aufgelösten Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft). Ferner soll in 2020 eine außerordentliche Tilgung eines Darlehen in Höhe von rd. 0,72 Mio. € erfolgen, dessen Zinsbindung im Jahr 2020 ausläuft. Im Spätjahr 2020 ist zudem die Aufnahme eines neuen Kredits in Höhe von 10 Mio. € vorgesehen.

Kreditermächtigung 10,0 Mio. €

Schuldenstand: zum 31.12.2019 rd. 22,8 Mio. €

die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt 460 €

Zum 31.12.2020 würde sich unter Berücksichtigung der übernommenen Darlehen des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft (3,08 Mio. €) der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 3,17 Mio. € sowie der Aufnahme eines neuen Kredits in Höhe von 10 Mio. €

folgende Verschuldung ergeben: rd. 32,7 Mio. €

oder pro Einwohner 654 €

Änderung Finanzierungsmittelbestand

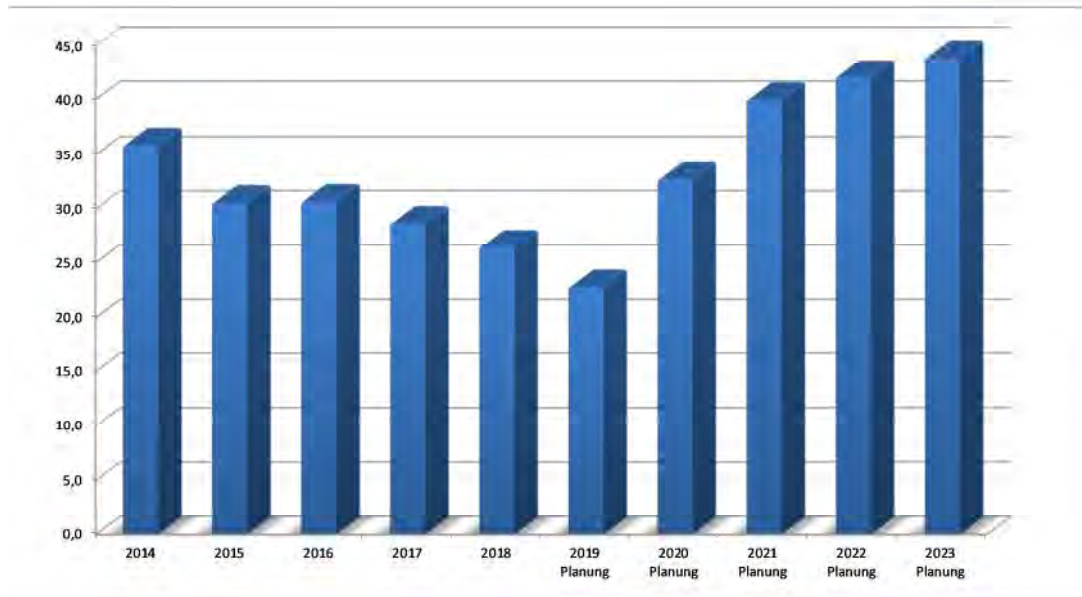
Die Planung für den Finanzhaushalt weist trotz geplanter Kreditaufnahme einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 52,1 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2020 bis 2023 nimmt der Finanzierungsmittelbestand – trotz geplanter Kreditaufnahmen in Höhe von insg. 30 Mio. € - insgesamt um rd. 95,2 Mio. € ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestands stehen zum Jahresbeginn 2020 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 Schulden des städtischen Haushalts

- in Millionen Euro -

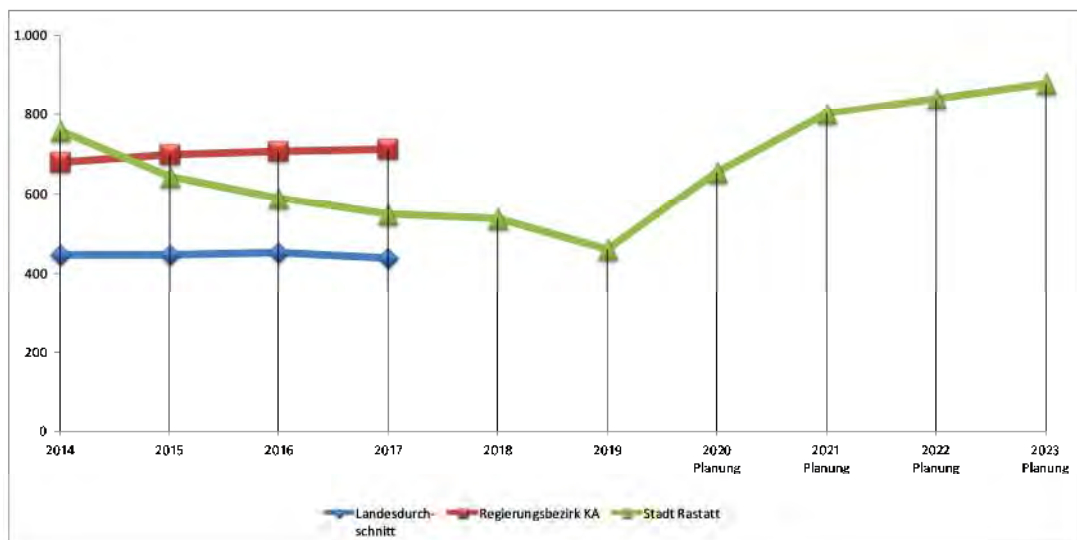
2014	2015	2016	2017	2018	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
35,9	30,6	30,7	28,7	26,5	22,8	32,7	40,0	42,1	43,9



Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Euro je Einwohner -

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Landesdurchschnitt	446	446	450	436						
Regierungsbezirk KA	678	697	706	710						
Stadt Rastatt	757	642	589	547	536	460	654	801	841	879

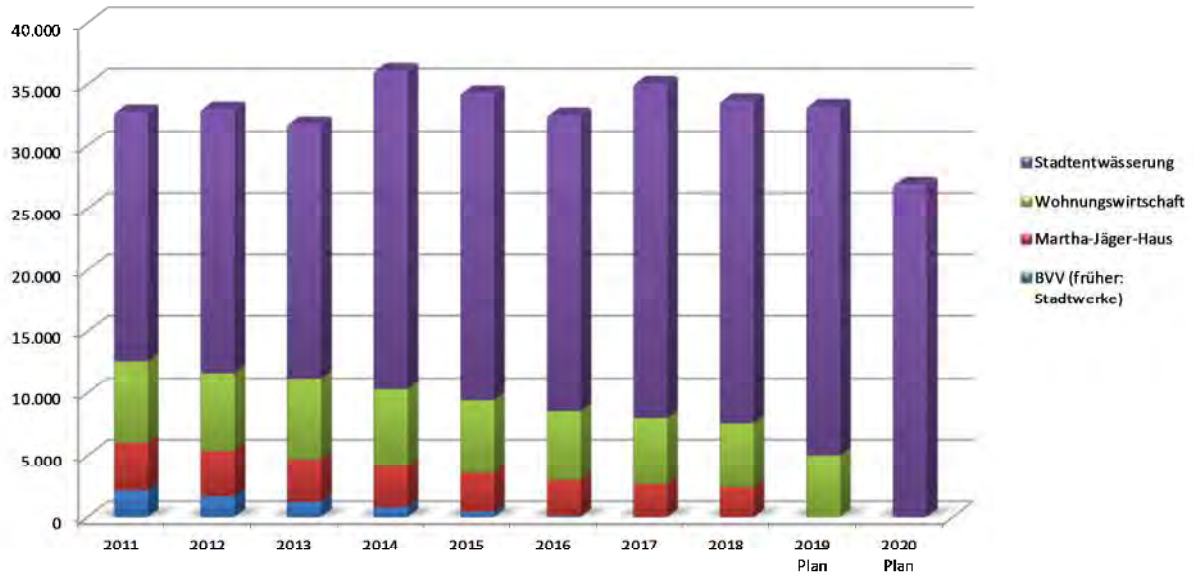


Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe:

Schuldenstand der Eigenbetriebe

in Tausend Euro

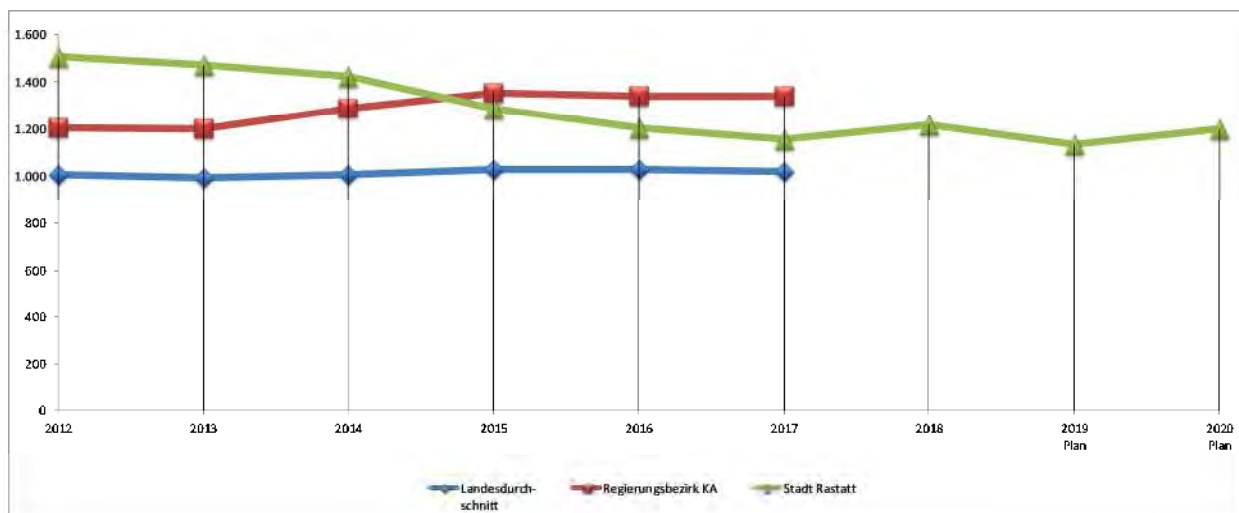
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Plan	2020 Plan
BVV (früher: Stadtwerke)	2.089	1.633	1.170	787	437	87	0	0	0	0
Martha-Jäger-Haus	3.948	3.744	3.533	3.292	3.088	2.856	2.615	2.364	0	0
Wohnungswirtschaft	6.586	6.290	6.546	6.222	5.870	5.585	5.384	5.206	5.017	0
Stadtentwässerung	20.213	21.412	20.639	25.817	24.944	24.049	27.098	26.136	28.281	26.949
Insgesamt	32.836	33.079	31.888	36.118	34.339	32.577	35.097	33.706	33.298	26.949



Schuldenstand städtischer Haushalt + Eigenbetriebe

- in Euro je Einwohner -

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Plan	2020 Plan
Landesdurchschnitt	1.008	993	1008	1029	1026	1020			
Regierungsbezirk KA	1.205	1.198	1.288	1.353	1.337	1.340			
Stadt Rastatt	1.506	1.470	1.421	1.287	1.203	1.154	1.218	1.133	1.199

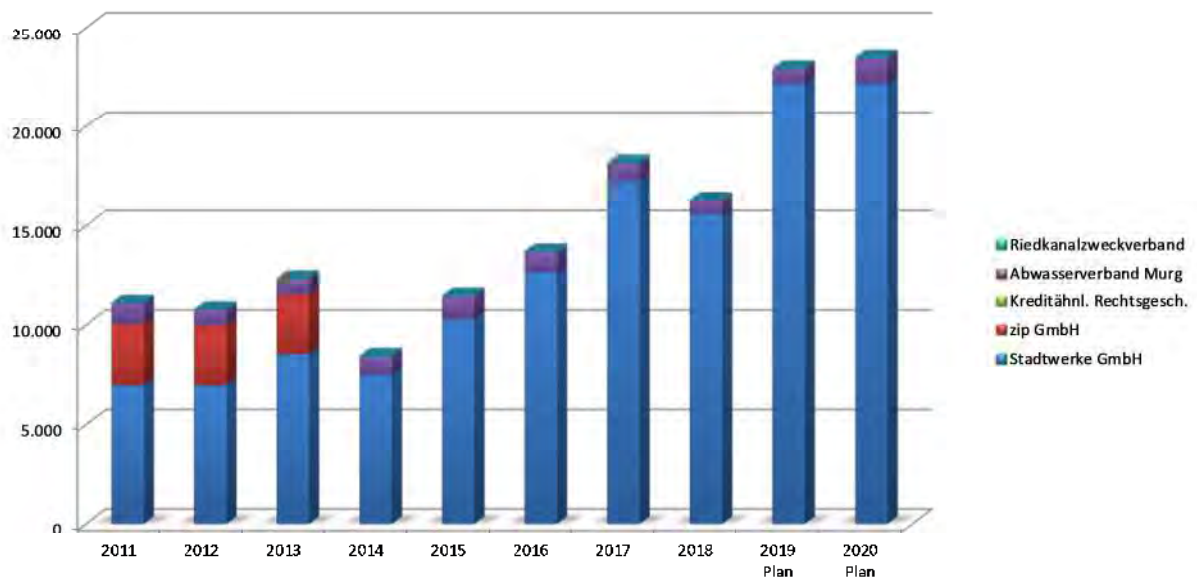


Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:

Schuldenstand sonstige Einrichtungen

in Tausend Euro

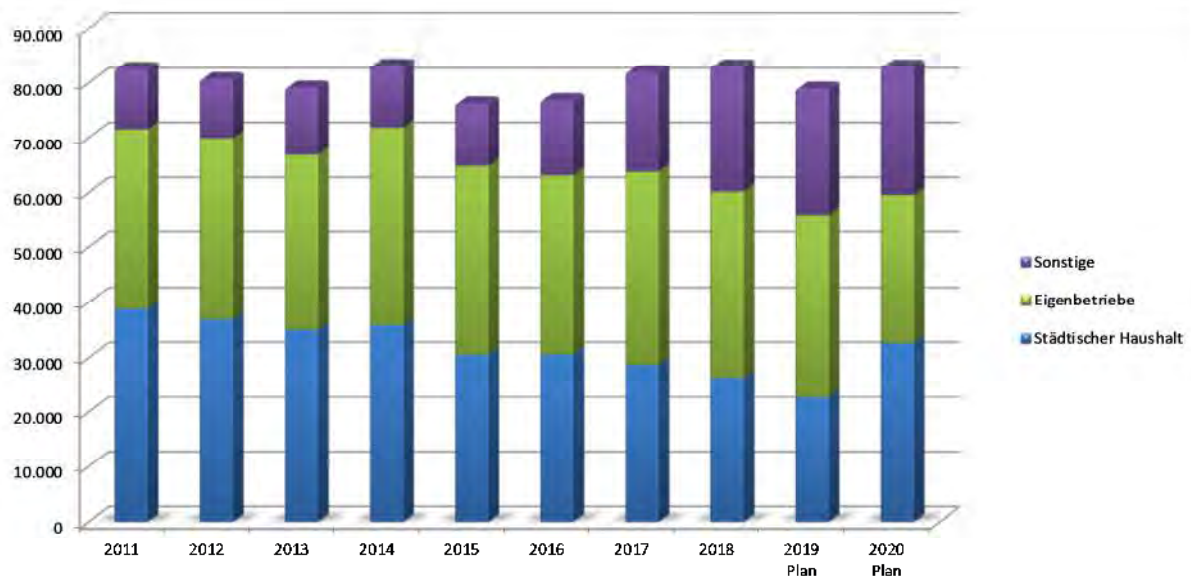
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Plan	2020 Plan
Stadtwerke GmbH	6.940	6.951	8.586	7.471	10.281	12.694	17.301	15.588	22.182	22.182
zip GmbH	3.091	3.005	2.916	0	0	0	0	0	0	0
Kreditähnl. Rechtsgesch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserverband Murg	1.025	780	841	966	1.128	991	854	713	716	1.241
Riedkanalzweckverband	34	34	34	33	33	32	32	31	31	30
Insgesamt	11.090	10.770	12.377	8.470	11.442	13.717	18.187	16.332	22.929	23.453



Schuldenstand (insgesamt)

in Tausend Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Plan	2020 Plan
Städtischer Haushalt	38.832	36.929	35.050	35.868	30.591	30.663	28.711	26.483	22.740	32.656
Eigenbetriebe	32.749	32.991	31.801	36.031	34.252	32.490	35.097	33.706	33.298	26.949
Sonstige	11.090	10.770	12.293	11.294	11.442	13.717	18.187	22.926	22.929	23.453
Insgesamt	82.671	80.690	79.144	83.193	76.285	76.870	81.995	83.115	78.967	83.058



Mittelfristige Finanzplanung

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

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	8.000.000	4.000.000	1.500.000	0
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	7.350.000	3.900.000	0	500.000
I65207001008	Neubau Kita Plittersdorf	200.000	3.500.000	5.200.000	800.000
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	200.000	3.500.000	4.200.000	800.000
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	400.000	1.800.000	1.800.000	0
I74207006005	ASP Neugestaltung Postplatz	550.000	1.500.000	500.000	0
I75107006009	ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau	350.000	1.500.000	500.000	0
I75107001054	Erschl.Kombibad-Philosoph.weg, Jahnallee	75.000	1.500.000	500.000	0
I75107001040	Sanierung - Franzbrücke	0	950.000	0	0
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	3.500.000	850.000	0	0
I35307102200	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	290.000	600.000	260.000	300.000
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	100.000	500.000	2.400.000	1.700.000
I75107001061	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	75.000	500.000	900.000	0
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	500.000	500.000	0	0
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	80.000	450.000	400.000	0
I75207001003	Materiallagerhalle Hochwasserschutz	150.000	450.000	0	0
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	2.230.000	420.000	0	0
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	350.000	420.000	0	0
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	700.000	400.000	0	0
I75107001016	Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh	0	400.000	0	0
I75107001043	Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste	0	400.000	0	0
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	613.000	324.500	305.000	450.000
I75107006500	DEK Neugestaltung der Dorfstraße	150.000	250.000	1.000.000	1.000.000
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	150.000	250.000	1.000.000	500.000
I75107002003	Dammerhöhung Murg	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000
I74207001012	Quartiersplatz Zay	0	50.000	550.000	0
I75107006301	DEK Rheinpromenade	40.000	40.000	400.000	50.000
I13107104001	Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	5.000.000
I45207001029	Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	250.000	0	150.000	1.000.000
I75107001044	Sanierung - Danziger Straße	0	0	60.000	500.000
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	0	0	30.000	500.000
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	0	0	250.000	400.000
I74207006008	ASP Murgpromenade und Radweg	0	0	550.000	0
		29.403.000	32.054.500	26.455.000	18.500.000

Schlussbemerkung:

In den kommenden Jahren muss die Stadt Rastatt mit deutlich weniger Einnahmen als zuvor auskommen. Dies gelingt nur bedingt. Nur im Jahr 2020 kann voraussichtlich der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. In den Folgejahren sind hohe Fehlbeträge zu erwarten.

Dies hat auch Auswirkungen auf das künftige Investitionsvolumen. Trotz geplanter Kreditaufnahmen von insgesamt 30 Mio. € ist die Liquiditätsreserve in den nächsten Jahren weitgehend aufgebraucht. Ab dem Jahr 2022 wurde daher das Investitionsvolumen deutlich zurückgefahren.

Ein leistungsfähiger Haushalt ist die Grundvoraussetzung, um auch entsprechend investieren zu können. Wollen wir auch in Zukunft handlungsfähig sein, müssen wir hierfür die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen.

Bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs hat die Verwaltung die Fraktionen gebeten, darüber nachzudenken, ob nach längerer Zeit wieder eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer in den Blick genommen werden soll. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 25 Mio. € würde eine Erhöhung des Hebesatzes von 390 v.H. auf 420 v.H. die Ertragskraft des Ergebnishaushalts jährlich um rd. 1,92 Mio. € verbessern. Nach den Haushaltsberatungen ist allerdings davon auszugehen, dass es für eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Mehrheit im Gemeinderat gibt.

Aufgrund der prognostizierten Fehlbeträge in den kommenden Jahren wird uns die Konsolidierung des städtischen Haushalts auch in der Zukunft weiter beschäftigen.

Rastatt, Februar 2020

gez.

Hans Jürgen Pütsch
(Oberbürgermeister)

gez.

Wolfgang Nachbauer
(Stadtkämmerer)

Budgetierung/Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

Grundsatz

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

Definition der Budgeteinheiten

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

Budgetverantwortung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Fachbereichsbudgets

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

Nicht zu einem Fachbereichsbudget gehören folgende Budgeteinheiten:

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

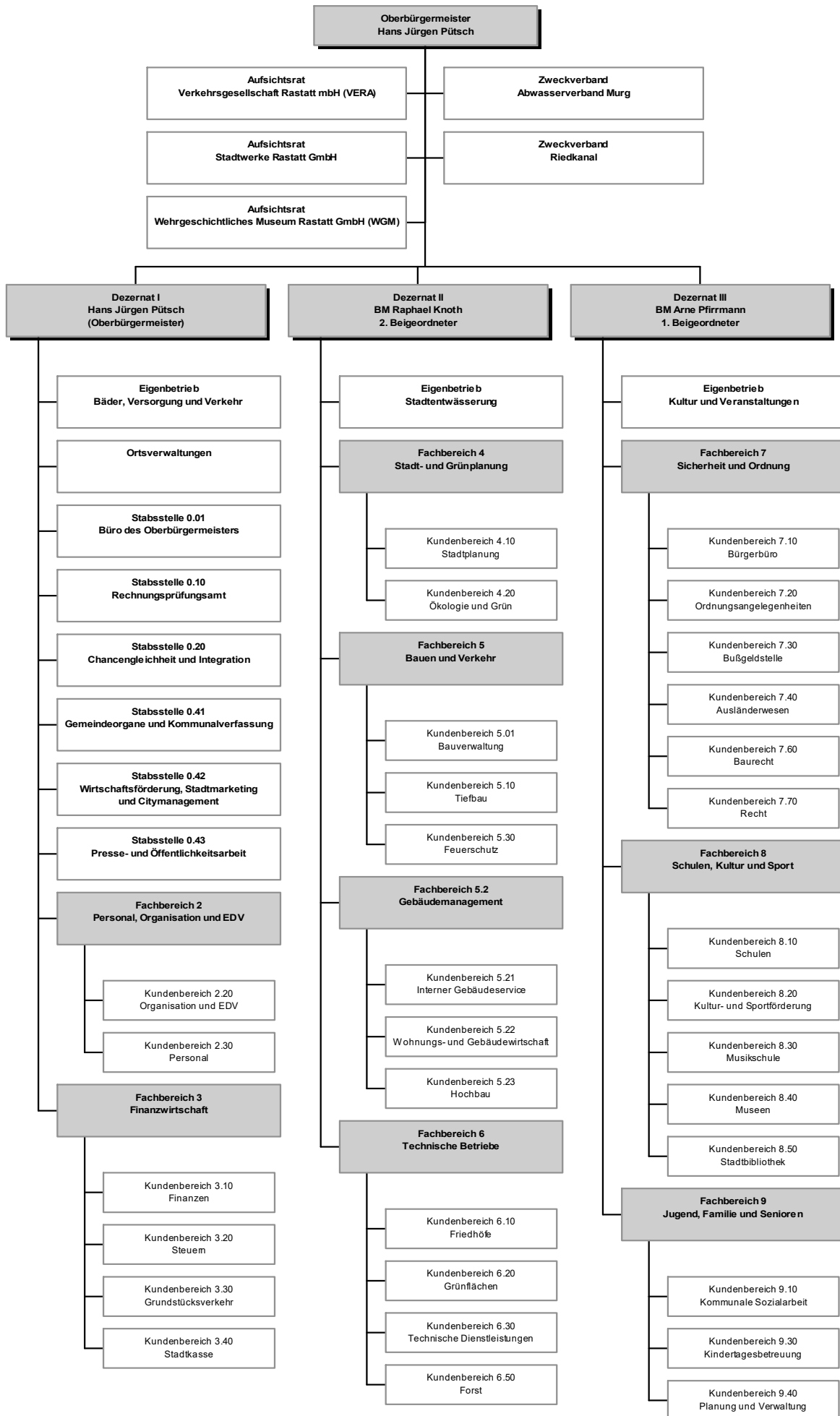
beim Sachkonto 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 42120210 „Unterhaltung der Straßenbeleuchtung – Fremdaufwand“ verwendet werden. Bei der Kostenstelle „Parkierungseinrichtungen“ können Mehrerträge beim Sachkonto 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ 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 01.01.2020 –



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

<p><u>Teilhaushalt 4</u> Schule und Sport</p>	<p>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktbereich 42 Sportförderung</p>	<p>211001 Grundschulen 211004 Realschulen 211006 Gymnasien 211010 Gemeinschaftsschulen 214001 Schülerbeförderung 214002 Fördermaßnahmen für Schüler 2150 Sonstige schulische Aufgaben 4210 Förderung des Sports 4241 Sportstätten</p>
<p><u>Teilhaushalt 5</u> Kunst und Kultur</p>	<p>Produktbereich 25 Museen, Archiv Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Produktbereich 27 Bibliotheken Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege Produktbereich 29 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinsch.</p>	<p>2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2620 Musikpflege 2630 Städtische Musikschule 2720 Stadtbibliothek 2710 Sonstige Kulturpflege 2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften</p>
<p><u>Teilhaushalt 6</u> Familie und Soziales</p>	<p>Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>	<p>3140 Soziale Einrichtungen 3160 Förderung der Wohlfahrtspflege 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien 3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./ Tagespflege 36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt) 36500102 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen (Hort an der Schule) 368001 Kooperation und Vernetzung</p>

<p><u>Teilhaushalt 7</u> Planen und Bauen, Natur und Verkehr</p>	<p>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</p> <p>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV</p> <p>Produktbereich 55 Natur- und Landschafts- pflege</p> <p>Produktbereich 56 Umweltschutz</p>	<p>5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung</p> <p>5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten</p> <p>5210 Bauordnung</p> <p>5220 Wohnungsbindung und Wohn- berechtigung</p> <p>5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p>5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen</p> <p>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><u>Teilhaushalt 8</u> Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>5710 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</p> <p>5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>5750 Tourismus</p>
<p><u>Teilhaushalt 9</u> Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</p> <p>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und Ähnliche Abgaben	108.873.435	103.059.617	73.273.114	74.724.482	76.281.819	77.936.115
		30110000 Grundsteuer A	44.795	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.521.511	9.300.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	62.445.064	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	24.326.975	26.261.026	26.145.421	27.469.287	28.931.134	30.486.210
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	7.077.750	7.047.376	7.207.861	7.375.323	7.514.875	7.654.427
		30310000 Vergnügungssteuer	3.436.700	3.300.000	3.300.000	3.200.000	3.100.000	3.000.000
		30320000 Hundesteuer	196.927	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.823.713	1.911.215	1.979.832	2.039.872	2.095.810	2.155.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.246.009	25.200.518	30.611.472	48.460.363	45.797.343	45.401.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.154.142	1.296.227	1.408.373	1.515.982	1.523.503
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.358.244	5.903.750	6.557.500	6.553.100	6.580.350	6.608.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.431	2.344.056	5.088.978	5.001.218	4.961.468	4.961.228
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873.305	1.819.501	1.868.649	1.908.339	1.886.102	1.956.955
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	448.884	129.234	102.634	62.634	62.634	62.630
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.028	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.039.092	4.221.034	4.077.070	4.065.807	4.062.730	4.059.913
11	=	Ordentliche Erträge	157.173.428	143.831.852	122.875.644	142.184.316	141.148.428	142.510.464
12	-	Personalaufwendungen	36.409.137-	40.484.994-	42.148.670-	43.025.425-	43.882.486-	44.756.699-
13	-	Versorgungsaufwendungen	577-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.779.667-	22.759.224-	27.521.394-	24.517.642-	22.959.891-	23.715.875-
15	-	Abschreibungen	98.917-	7.008.425-	7.414.669-	8.414.739-	9.384.187-	9.812.585-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	981.542-	950.585-	855.436-	911.357-	949.134-	933.062-
17	-	Transferaufwendungen	74.503.238-	62.054.800-	38.840.233-	66.375.261-	65.894.375-	67.477.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408.435-	4.880.632-	4.783.761-	4.635.528-	4.588.370-	4.448.412-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	134.181.514-	138.139.260-	121.564.763-	147.880.552-	147.659.043-	151.144.812-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.991.915	5.692.592	1.310.881	5.696.236-	6.510.615-	8.634.348-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	21.137-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	21.137-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	22.970.778	5.692.592	1.310.881	5.696.236-	6.510.615-	8.634.348-
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	1.310.881	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	5.696.236-	6.510.615-	8.634.348-
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Bei der dargestellten Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses handelt es sich jeweils nur um vorläufige Werte, da noch kein Jahresabschluss für die Jahre 2013 bis 2018 vorliegt. Das Sonderergebnis wird erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse einbezogen. Als vorläufiges Rechnungsergebnis für die Jahre 2013 bis 2018 wurde der Wert aus der Ergebnisrechnung abzüglich Planansatz für Abschreibungen zugrunde gelegt.

2013 vorl. RE	11.497.316 €	2019 Plan	5.692.592 €
2014 vorl. RE	7.275.638 €	2020 Plan	1.310.881 €
2015 vorl. RE	7.017.670 €	2021 Plan	-5.696.236 €
2016 vorl. RE	3.882.601 €	2022 Plan	-6.510.615 €
2017 vorl. RE	17.819.949 €	2023 Plan	-8.634.348 €
2018 vorl. RE	17.604.093 €	Summe	51.259.541 €

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.552.613	142.366.341	121.258.204	0	140.462.730	139.319.233	140.673.748	
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.181.922 -	137.968.856-	141.090.562 -	0	124.368.281 -	128.829.324 -	140.572.695 -	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	32.370.691	4.397.485	19.832.358-	0	16.094.449	10.489.909	101.053	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.838	3.606.664	3.148.800	0	3.750.200	1.836.500	1.902.500	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.096	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.994.357	8.530.000	2.019.500	0	2.021.500	2.019.500	2.021.500	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.608	0	0	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.785	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.858.683	12.161.664	5.175.800	0	5.779.200	3.863.500	3.931.500	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.181-	8.575.000-	3.075.000-	0	3.075.000-	3.075.000-	3.075.000-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.360.515-	35.563.500-	36.676.500-	23.605.000-	32.950.500-	26.182.500-	13.514.500-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.819.859-	3.086.790-	2.568.000-	600.000-	2.290.800-	1.946.100-	1.764.200-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	1.501.000-	751.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.176-	1.106.000-	785.307-	0	376.300-	276.300-	401.300-	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von imma. Vermögensgegenständen	0	0	447.190-	0	120.500-	120.500-	120.500-	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.027.880-	49.832.290-	44.302.997-	24.205.000-	38.814.100-	31.601.400-	23.876.500-	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.169.197-	37.670.626-	39.127.197-	24.205.000-	33.034.900-	27.737.900-	19.945.000-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.201.495	33.273.141-	58.959.555-	24.205.000-	16.940.451-	17.247.991-	19.843.947-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.228.193-	6.102.862-	3.167.975-	0	2.647.370-	2.969.859-	3.438.849-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.228.193-	6.102.862-	6.832.025	0	7.352.630	2.030.141	1.561.151	

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.973.302	39.376.003-	52.127.530-	24.205.000-	9.587.821-	15.217.850-	18.282.796-

Ifd.Nr. 34:

Nach Ablauf der Zinsbindung wurde in 2020 eine außerordentliche Tilgung von rd. 0,72 Mio. € sowie in 2023 in Höhe von rd. 0,32 Mio. € eingeplant. Ferner sind ab 2020 die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft über den städtischen Haushalt darzustellen (Tilgung in 2020: rd. 0,16 Mio. €)

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	1.800	0	565.674-	34.231-	0	161.191-	885.988	250.502-	0	123.810-
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	0	223.715-	83.065-	0	496.670-	1.113.066	309.617-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	136.963-	50.695-	0	48.503-	272.461	36.300-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	45.750	0	444.395-	12.710-	0	13.939-	532.647	107.353-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	75.550	0	595.486-	432.475-	0	82.656-	1.341.346	306.280-	0	0
1120	Organisation und EDV	370	0	1.366.025-	720.974-	0	579.791-	2.808.354	191.933-	0	50.000-
1121	Personalwesen	50.491	0	1.301.796-	174.030-	0	84.045-	1.737.753	228.373-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	68.484	245.190	1.015.548-	105.366-	10.000-	276.659-	1.370.228	276.329-	0	0
1123	Justizariat	1.000	0	219.676-	8.374-	0	116.508-	398.875	55.316-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	11.623	0	444.911-	120.549-	0	61.970-	919.025	303.218-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.600	0	397.718-	166.490-	0	80.114-	0	183.072-	0	824.794-
1132	Abgabewesen	500	200.000	200.324-	38.680-	0	167.007-	0	310.345-	0	515.856-
1133	Grundstücksmanagement	445.690	0	524.520-	153.325-	0	36.339-	0	237.251-	0	505.745-
THH1	Allgemeine Verwaltung	703.858	445.190	7.436.751-	2.100.965-	10.000-	2.205.392-	9.535.466	951.610-	0	2.020.205-
1124	Gebäudemanagement	3.569.028	0	2.410.381-	6.044.633-	1.295-	856.648-	2.765.836	365.659-	5.557-	3.349.308-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	538.033	0	5.895.310-	1.018.559-	0	585.722-	5.538.600	582.693-	78.535-	2.084.186-

THH PC	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, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/- überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH2	Bezeichnung THH	4.107.061	0	8.305.691-	7.063.192-	1.295-	1.442.370-	8.231.234	875.149-	84.092-	5.433.495-
	Gebäudemanagement und Technische Dienste										
1210	Statistik und Wahlen	0	0	134.250-	15.436-	0	21.135-	0	89.477-	0	260.299-
1220	Ordnungswesen	295.000	0	436.944-	455.017-	29.000-	40.768-	0	233.307-	0	900.036-
1221	Verkehrswesen	81.800	1.475.000	1.404.930-	142.171-	0	143.902-	0	781.250-	0	915.454-
1222	Einwohnerwesen	406.347	0	1.733.839-	872.694-	150-	151.656-	0	1.007.451-	0	3.359.444-
1223	Personenstandswesen	93.500	0	276.014-	22.424-	0	18.448-	0	199.875-	0	423.261-
1260	Brandschutz	181.105	0	857.599-	438.448-	35.000-	544.501-	0	233.107-	0	1.927.549-
1280	Katastrophenschutz	0	0	11.873-	39.300-	0	12.561-	0	46.687-	0	110.421-
THH3	Sicherheit und Ordnung	1.057.752	1.475.000	4.855.450-	1.985.491-	64.150-	932.971-	0	2.591.153-	0	7.896.464-
211001	Grundschulen	326.817	0	997.245-	1.825.872-	5.600-	723.921-	130.051	810.426-	22-	3.906.217-
211004	Realschulen	914.311	0	346.009-	577.967-	0	241.713-	0	194.297-	0	445.674-
211006	Gymnasien	1.903.779	0	740.963-	1.402.664-	0	558.390-	5.905	445.884-	801-	1.239.017-
211010	Gemeinschaftsschulen	1.453.570	0	1.018.191-	1.548.550-	1.400-	634.075-	3.215	613.085-	393-	2.358.909-
214001	Schülerbeförderung	0	0	7.342-	236-	5.500-	31.412-	0	5.548-	0	50.037-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1.693	9.013	7.342-	12.187-	6.200-	414-	0	3.705-	0	19.142-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	416.300	0	25.160-	406.558-	70.568-	60.026-	0	30.000-	0	176.012-
4210	Förderung des Sports	3.041	0	27.239-	22.790-	180.757-	14.752-	0	20.832-	3.885-	267.213-
4241	Sportsstätten	14.012	0	26.587-	26.825-	195.000-	64.581-	0	29.031-	0	328.013-
THH4	Schule und Sport	5.033.524	9.013	3.196.080-	5.823.648-	465.025-	2.329.283-	148.276	2.161.913-	5.101-	8.790.235-
2520	Kommunale Museen	25.953	0	629.213-	258.072-	9.600-	207.206-	14.850	389.300-	0	1.452.588-

THH PC	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, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/- überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2521	Stadtarchiv	1.000	1	175.987-	44.850-	0	15.299-	0	108.989-	0	344.124-
2620	Musikpflege	10.371	0	0	17.728-	139.639-	13.184-	0	48.095-	13.248-	221.522-
2630	Städtische Musikschule	554.557	0	1.046.100-	55.818-	0	45.059-	0	215.158-	17.058-	824.636-
2720	Stadtbibliotheken	61.145	0	526.516-	186.582-	0	58.058-	0	253.029-	33.651-	996.690-
2810	Sonstige Kulturpflege	39.393	0	278.959-	164.677-	2.567.249-	44.547-	0	263.203-	27.765-	3.307.007-
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	0	0	0	5.250-	0	0	0	0	0	5.250-
THH5	Kunst und Kultur	692.419	1	2.656.776-	732.976-	2.716.488-	383.352-	14.850	1.277.774-	91.721-	7.151.817-
3140	Soziale Einrichtungen	855.962	0	55.992-	402.225-	0	96.002-	0	26.046-	199.123-	76.574
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.117	0	88.542-	25.429-	129.174-	17.306-	0	167.645-	1.427-	428.406-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.780	0	229.907-	111.844-	19.900-	8.270-	0	170.247-	0	504.388-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	242.932	0	967.306-	177.995-	0	53.150-	0	382.863-	0	1.338.383-
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.100	0	195.472-	10.100-	4.000-	2.593-	0	65.746-	0	273.811-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	9.730.247	0	6.775.558-	1.718.025-	12.653.260-	734.070-	0	1.639.511-	254.990-	14.045.167-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	50.100	0	82.779-	11.321-	608.000-	3.869-	0	126.574-	32-	782.475-
368001	Kooperation und Vernetzung	5.083	0	466.305-	138.245-	0	53.943-	0	141.224-	0	794.633-
THH6	Familie und Soziales	10.925.322	0	8.861.862-	2.595.184-	13.414.334-	969.202-	0	2.719.855-	455.572-	18.090.688-

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/- überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	86.000	0	1.054.641-	749.396-	100.000-	67.695-	0	329.586-	0	2.215.318-
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	175.000	0	492.340-	183.730-	0	48.234-	0	81.353-	0	630.657-
5210	Bauordnung	657.500	500	677.478-	40.237-	0	30.044-	0	212.518-	0	302.276-
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	0	0	121.540-	170-	0	1.095-	0	45.366-	0	168.170-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	0	17.326-	0	0	173-	0	2.858-	0	17.857-
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	50.000	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	41.600	0	64.714-	26.440-	0	4.812-	0	61.983-	0	116.348-
5380	Abwasserbeseitigung	599.000	0	599.075-	600-	0	100-	0	0	0	775-
5410	Gemeindestraßen	672.754	0	918.062-	1.866.120-	0	2.843.372-	0	1.869.517-	0	6.824.317-
5420	Kreisstraßen	44.537	0	0	126.926-	0	111.910-	0	79.335-	0	273.634-
5430	Landesstraßen	47.924	0	0	141.668-	0	77.875-	0	59.346-	0	230.965-
5440	Bundesstraßen	561	0	0	70.000-	0	6.783-	0	3.185-	0	79.407-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	610	0	0	449.360-	0	0	0	1.492.231-	0	1.940.981-
5460	Parkierungseinrichtungen	893.000	0	8.998-	100.800-	0	25.070-	0	63.069-	0	695.062
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	22.750	0	0	76.587-	0	4.922-	0	8.854-	11.432-	79.045-

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/- überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	91.065	0	512.255	1.152.435	7.000	517.327	0	1.591.662	0	3.689.615
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	54.875	0	111.214	163.000	148.900	73.534	0	119.745	0	561.518
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.028.467	0	763.535	480.928	0	161.955	0	463.886	56.473	898.310
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	10.762	0	124.971	91.613	51.699	9.370	0	32.417	974	300.281
5550	Forstwirtschaft	452.305	0	648.436	467.790	0	99.701	0	194.832	0	958.453
5610	Klima- und Umweltschutz	0	0	129.359	223.830	30.000	84.821	0	26.498	0	494.508
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	4.931.210	2.150.500	6.243.945	6.461.629	337.599	4.168.793	0	6.738.239	68.879	16.937.373
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	309.825	0	383.650	459.846	12.000	236.084	0	275.455	0	1.057.210
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	152.250	0	76.482	240.622	0	30.128	0	281.858	1.182	478.022
5750	Tourismus	15.000	0	132.584	57.840	0	15.105	0	56.819	0	247.347
THH8	Wirtschaft und Tourismus	477.075	0	592.716	758.308	12.000	281.316	0	614.132	1.182	1.782.579
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	17.494.605	73.273.114	0	0	21.816.503	0	0	0	0	68.951.216
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	0	0	2.839	341.186	0	0	0	244.025
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.494.605	73.373.114	0	0	21.819.342	341.186	0	0	0	68.707.191
	Gesamtergebnishaushalt	45.422.826	77.452.818	42.149.270	27.521.394	38.840.233	13.053.866	17.929.825	17.929.825	706.547	604.334

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	757.391-	0	8.000-	765.391-	0	0	765.391-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	802.764-	0	3.000-	805.764-	0	0	805.764-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	234.698-	0	0	234.698-	0	0	234.698-	0
1113	Rechnungsprüfung	424.994-	0	3.000-	427.994-	0	0	427.994-	0
1114	Zentrale Funktionen	1.029.391-	0	2.500-	1.031.891-	0	0	1.031.891-	0
1120	Organisation und EDV	2.406.223-	0	693.690-	3.099.913-	0	0	3.099.913-	0
1121	Personalwesen	1.508.746-	0	2.000-	1.510.746-	0	0	1.510.746-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.092.528-	0	14.000-	1.106.528-	0	0	1.106.528-	0
1123	Justizariat	343.456-	0	0	343.456-	0	0	343.456-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	606.740-	0	2.000-	608.740-	0	0	608.740-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	640.909-	0	10.000-	650.909-	0	0	650.909-	0
1132	Abgabewesen	205.112-	0	4.000-	209.112-	0	0	209.112-	0
1133	Grundstücksmanagement	340.861-	2.000.000	3.056.500-	1.397.361-	0	0	1.397.361-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	10.393.813-	2.000.000	3.798.690-	12.192.503-	0	0	12.192.503-	0
1124	Gebäudemanagement	12.649.836-	0	820.500-	13.470.336-	0	0	13.470.336-	270.000-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	6.374.042-	10.000	8.026.000-	14.390.042-	0	0	14.390.042-	0
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	19.023.878-	10.000	8.846.500-	27.860.378-	0	0	27.860.378-	270.000-
1210	Statistik und Wahlen	170.726-	0	0	170.726-	0	0	170.726-	0
1220	Ordnungswesen	660.026-	0	0	660.026-	0	0	660.026-	0

THH PC	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	Bezeichnung THH	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1221	Verkehrswesen	64.886-	0	387.000-	451.886-	0	0	0	451.886-	0
1222	Einwohnerwesen	2.033.151-	0	16.200-	2.049.351-	0	0	0	2.049.351-	0
1223	Personenstandswesen	223.126-	0	1.200-	224.326-	0	0	0	224.326-	0
1260	Brandschutz	1.302.227-	47.500	433.500-	1.688.227-	0	0	0	1.688.227-	600.000-
1280	Katastrophenschutz	52.737-	0	0	52.737-	0	0	0	52.737-	0
THH3	Sicherheit und Ordnung	4.506.880-	47.500	837.900-	5.297.280-	0	0	0	5.297.280-	600.000-
211001	Grundschulen	985.899-	0	8.391.600-	9.377.499-	0	0	0	9.377.499-	275.000-
211003	Grund- und Werkrealschulen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
211004	Realschulen	393.010	217.000	1.094.000-	483.990-	0	0	0	483.990-	0
211006	Gymnasien	644.942	141.000	4.640.500-	3.854.558-	0	0	0	3.854.558-	0
211010	Gemeinschaftsschulen	431.789-	0	262.500-	694.289-	0	0	0	694.289-	0
214001	Schülerbeförderung	44.482-	0	0	44.482-	0	0	0	44.482-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	25.950-	0	0	25.950-	0	0	0	25.950-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	128.601-	0	1.500-	130.101-	0	0	0	130.101-	0
4210	Förderung des Sports	178.738-	0	10.000-	188.738-	0	0	0	188.738-	0
4241	Sportstätten	217.431-	0	29.000-	246.431-	0	0	0	246.431-	0
THH4	Schule und Sport	974.938-	358.000	14.431.100-	15.048.038-	0	0	0	15.048.038-	275.000-
2520	Kommunale Museen	788.877-	0	162.600-	951.477-	0	0	0	951.477-	0
2521	Stadtarchiv	226.840-	0	4.200-	231.040-	0	0	0	231.040-	0
2620	Musikpflege	113.800-	0	1.500-	115.300-	0	0	0	115.300-	0
2630	Städtische Musikschule	510.962-	0	8.500-	519.462-	0	0	0	519.462-	0
2720	Stadtbibliotheken	589.877-	0	2.000-	591.877-	0	0	0	591.877-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.863.883-	0	4.500-	2.868.383-	0	0	0	2.868.383-	0
THH5	Kunst und Kultur	5.099.489-	0	183.300-	5.282.789-	0	0	0	5.282.789-	0

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 / Religionsgemeinsch.	5.250-	0	0	5.250-	0	0	0	5.250-	0
3140	Soziale Einrichtungen	497.801	823.500	0	1.321.301	0	0	0	1.321.301	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	224.901-	0	0	224.901-	0	0	0	224.901-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	330.496-	0	0	330.496-	0	0	0	330.496-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	898.942-	0	4.100-	903.042-	0	0	0	903.042-	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	208.066-	0	0	208.066-	0	0	0	208.066-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	10.221.750-	720.000	6.120.707-	15.622.457-	0	0	0	15.622.457-	11.000.000-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	590.675-	0	2.000-	592.675-	0	0	0	592.675-	0
368001	Kooperation und Vernetzung	596.914-	0	2.000-	598.914-	0	0	0	598.914-	0
THH6	Familie und Soziales	12.573.942-	1.543.500	6.128.807-	17.159.249-	0	0	0	17.159.249-	11.000.000-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.885.189-	552.500	1.313.000-	2.645.689-	0	0	0	2.645.689-	2.000.000-
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	548.360-	0	4.000-	552.360-	0	0	0	552.360-	0
5210	Bauordnung	89.758-	0	0	89.758-	0	0	0	89.758-	0
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	122.805-	0	0	122.805-	0	0	0	122.805-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	14.999-	0	0	14.999-	0	0	0	14.999-	0
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.150.000	0	0	2.150.000	0	0	0	2.150.000	0
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	0	0	750.000-	750.000-	0	0	0	750.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	54.054-	0	75.000-	129.054-	0	0	0	129.054-	0

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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
5380	Abwasserbeseitigung	775-	0	0	775-	0	0	775-	0
5410	Gemeindestraßen	3.644.137-	356.100	5.150.000-	8.438.037-	0	0	8.438.037-	9.410.000-
5420	Kreisstraßen	133.279-	15.600	293.000-	410.679-	0	0	410.679-	350.000-
5430	Landesstraßen	148.553-	17.150	31.000-	162.403-	0	0	162.403-	0
5440	Bundesstraßen	70.000-	22.450	41.000-	88.550-	0	0	88.550-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	448.750-	0	0	448.750-	0	0	448.750-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	780.947	0	39.000-	741.947	0	0	741.947	0
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	1.701.352-	0	1.037.000-	2.738.352-	0	0	2.738.352-	0
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	427.723-	245.000	918.700-	1.101.423-	0	0	1.101.423-	300.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.671	0	168.400-	120.729-	0	0	120.729-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	219.716-	0	107.500-	327.216-	0	0	327.216-	0
5550	Forstwirtschaft	686.270-	8.000	43.600-	721.870-	0	0	721.870-	0
5610	Klima- und Umweltschutz	459.464-	0	9.000-	468.464-	0	0	468.464-	0
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	7.669.567-	1.216.800	9.980.200-	16.432.967-	0	0	16.432.967-	12.060.000-
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	685.076-	0	95.500-	780.576-	0	0	780.576-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	177.735-	0	0	177.735-	0	0	177.735-	0
5750	Tourismus	183.071-	0	1.000-	184.071-	0	0	184.071-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.045.882-	0	96.500-	1.142.382-	0	0	1.142.382-	0

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	42.197.216	0	0	42.197.216	0	0	0	42.197.216	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	741.186-	0	0	741.186-	10.000.000	3.167.975-	6.090.839	0	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.456.030	0	0	41.456.030	10.000.000	3.167.975-	48.288.055	0	0
PROD	Gesamtfinanzhaushalt	19.832.358-	5.175.800	44.302.997-	58.959.555-	10.000.000	3.167.975-	52.127.530-	24.205.000-	0

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

Strategische Ziele

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

Operatives Ziel:	TH 1; OZ 5 (PG 1120) Bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software
Maßnahmen:	TH 1, OZ 5, M1 Einsatz aktueller, den Leistungsanforderungen entsprechender PCs (nicht älter als 5 Jahre) mit aktueller Standardsoftware Bei anderen Geräten (Bildschirm, Drucker etc.) Einsatz bedarfsgerechter, d.h. ausreichend großer bzw. leistungsfähiger Geräte TH 1, OZ 5, M2 Flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagements für die allgemeine Aktenverwaltung bis 2025

Operatives Ziel:	TH 1; OZ 6 (PG 1120) Elektronische Abwicklung von Dienstleistungen gegenüber dem Bürger, der Wirtschaft und anderer Behörden
Maßnahmen:	TH 1, OZ 6, M1 Erarbeitung eines Konzepts bis Ende 2020

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.137	30.562	48.062	13.062	13.062	13.062
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	44.137	30.562	21.812	13.062	13.062	13.062
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	26.250	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.393	18.850	18.800	18.800	20.750	18.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.578	16.850	16.800	16.800	16.750	16.750
		33210200 Benutzungsentgelte	4.815	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.154	428.940	434.350	434.350	434.350	434.350
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	69.118	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	23.372	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	5.587	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	11.364	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbbauzinsen	248.284	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690
		34210000 Ertr. a. Verkauf	569	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	840	500	410	410	410	410
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	1.399	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	13.484	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.589	232.067	198.646	197.291	200.646	197.291
		34810000 Erstatt. v. Land	0	300	300	300	300	300
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	500	500	500	1.000	500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	2.453	5.493	5.037	5.037	5.037	5.037
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	19.524	25.519	29.403	29.403	29.403	29.403
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	8.098	8.339	12.708	12.708	12.708	12.708
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	117.284	10.931	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	15.326	16.890	17.164	17.164	17.164	17.164
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	34.156	35.588	41.362	40.006	41.362	40.006
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	31.538	35.650	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	2.418	2.427	2.012	2.012	2.012	2.012
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	66.559	56.352	56.260	56.260	56.260	56.260
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	101	0	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	416	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	54.715	33.080	32.900	32.900	33.400	32.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.457	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	690	600	600	600	600	600
		36990000 Sonstige Finanzerträge	254	0	0	0	0	0
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.099.444	604.845	442.590	439.327	436.250	433.433
		35210000 Erstatt. v. Steuern	8.668	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	185-	100	100	100	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	170.542	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	871.638	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	770	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	41.390	47.245	34.490	31.227	28.250	25.433
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	6.601	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.967.174	1.321.864	1.149.048	1.109.430	1.111.658	1.103.486
12	-	Personalaufwendungen	6.121.228-	6.975.331-	7.436.751-	7.583.874-	7.733.930-	7.886.987-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.980-	2.007.381-	2.100.965-	1.849.919-	1.869.085-	1.702.093-
		42110100 Unterh. Grundstücke	11.898-	20.000-	40.000-	20.000-	22.000-	22.000-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.325-	18.916-	18.663-	19.440-	19.650-	19.611-
		42210210 Unterh. EDV	87.132-	103.812-	106.531-	177.511-	178.374-	26.079-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	29.621-	8.080-	10.780-	11.310-	11.533-	11.740-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	22.689-	60.816-	50.655-	45.960-	38.927-	38.321-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	154.038-	159.650-	183.510-	125.350-	168.050-	135.850-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	8.818-	22.300-	22.300-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	584-	92.600-	600-	600-	600-	600-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	22.949-	16.749-	7.170-	6.281-	6.281-	6.281-
		42320000 Leasing	3.747-	6.800-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0	30.000-	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	8.291-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	343-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	0	0	170-	180-	190-	200-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst.	31.179-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.039-	6.602-	6.603-	6.555-	6.749-	6.603-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	85.342-	247.539-	259.218-	169.221-	169.221-	169.221-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2.069-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	28.627-	138.000-	146.000-	101.000-	71.000-	74.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	106.367-	226.000-	206.000-	207.000-	204.000-	202.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	120.707-	100.200-	101.200-	102.200-	102.200-	102.200-
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	6.445-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	1.550-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	350.402-	449.818-	536.465-	580.211-	598.210-	615.287-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	2.033-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	207-	60.000-	140.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	35.000-	5.000-	0	0
	42910520 Aufw. f. Gutachten	42.582-	130.000-	110.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	- Abschreibungen	90.249-	265.827-	286.937-	375.264-	481.991-	571.618-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	88.870-	133.328-	155.328-	177.328-	199.328-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	83.322-	68.053-	99.553-	149.053-	181.553-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	331-	464-	464-	464-	464-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	93.303-	85.092-	119.919-	155.146-	190.273-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	0	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschlag.	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	74.775-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15.474-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.729-	13.000-	14.200-	9.200-	9.200-	6.200-
	45150000 Zinsaufw. a. verb.Unter.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	167-	0	0	0	0	1.000-
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.089-	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	9.473-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	9.824-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	9.824-	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.091-	1.862.973-	1.904.255-	1.842.635-	2.040.961-	1.854.394-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	21.057-	22.613-	21.853-	21.903-	21.903-	21.903-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	7.275-	17.000-	11.000-	21.000-	11.000-	21.000-
	44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	271.935-	368.720-	368.720-	368.720-	368.720-	368.720-
	44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	122.962-	121.556-	123.810-	123.900-	123.900-	123.900-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	207.526-	249.480-	302.933-	332.331-	538.018-	339.173-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	133.354-	307.500-	239.500-	237.500-	238.000-	238.000-
	44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	4.358-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	33.774-	35.052-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	35-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	224.304-	402.587-	414.337-	342.687-	344.205-	345.029-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	78.588-	87.798-	105.175-	85.554-	85.554-	85.554-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.486-	9.744-	9.492-	9.810-	9.664-	9.840-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4.802-	8.562-	15.928-	6.197-	6.197-	5.697-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.585-	2.753-	1.586-	2.553-	2.553-	2.553-
	44310700 Aufw. f. Geschäftsfr. d. Fraktionen	20.393-	22.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	6.749-	10.613-	20.613-	20.613-	20.613-	20.613-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	36.001-	40.994-	44.207-	44.767-	45.534-	47.313-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	168-	0	0	0	0	0
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	86.928-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	1.800-	500-	500-	500-	500-	500-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	11-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.641.101-	11.134.511-	11.753.109-	11.670.892-	12.145.167-	12.031.293-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.673.927-	9.812.646-	10.604.061-	10.561.463-	11.033.509-	10.927.807-
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	3.684.818	5.375.439	5.510.584	5.579.355	5.926.973	5.811.918
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.169.196	4.066.303	4.024.881	4.013.451	4.123.088	4.119.212
25	= Erträge aus internen Leistungen	6.854.014	9.441.742	9.535.466	9.592.806	10.050.061	9.931.129
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	144.037-	158.185-	169.385-	152.785-	155.269-	152.469-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	136.741-	154.685-	165.885-	150.385-	152.869-	150.069-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	1.680-	0	0	0	0	0
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	264-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	5.352-	3.500-	3.500-	2.400-	2.400-	2.400-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	530.851-	980.427-	560.721-	545.829-	551.598-	562.168-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	103.698-	131.597-	221.505-	222.536-	226.563-	230.855-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	778.586-	1.270.209-	951.610-	921.150-	933.430-	945.492-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.075.428	8.171.533	8.583.855	8.671.656	9.116.631	8.985.637
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.499-	1.641.114-	2.020.205-	1.889.806-	1.916.878-	1.942.170-

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

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.331	1.245.857	1.072.358	0	1.032.740	1.034.968	1.026.796
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105.874-	13.524.235-	11.466.171-	0	11.295.628-	11.663.176-	11.459.674-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.883.544-	12.278.378-	10.393.813-	0	10.262.888-	10.628.208-	10.432.879-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	40.000	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.987.308	8.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.987.308	8.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.608	0	0	0	0	0	
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	2.608	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.989.916	8.540.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.181-	8.555.000-	3.055.000-	0	3.055.000-	3.055.000-	3.055.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.180.181-	8.555.000-	3.055.000-	0	3.055.000-	3.055.000-	3.055.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.802-	798.090-	361.000-	0	349.300-	524.800-	354.800-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	343.802-	798.090-	0	0	0	0	
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	361.000-	0	349.300-	524.800-	354.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	5.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	0	381.690-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	381.690-	0	110.000-	110.000-	110.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.133-	9.354.090-	3.798.690-	0	3.515.300-	3.690.800-	8.520.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.465.783	814.090-	1.798.690-	0	1.515.300-	1.690.800-	6.520.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.417.761-	13.092.468-	12.192.503-	0	11.778.188-	12.319.008-	16.953.679-

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

Produkte:

- **11.10.01** **Steuerung**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch

Kennzahlen PG 1110 (Steuerung):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Bürgersprechstunden		26	14	7	3
Dezernentenbesprechungen	30	27	22	20	23

**THH1
11-1
1110**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	300	300	300	300
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	133	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	1.399	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.532	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	523.472-	535.617-	565.674-	576.920-	588.391-	600.090-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.713-	32.975-	34.231-	40.936-	40.853-	40.770-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	151-	1.500-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42210210 Unterh. EDV	840-	450-	450-	500-	637-	590-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	80-	80-	110-	128-	90-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.981-	2.000-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.385-	1.100-	0	1.800-	1.550-	1.550-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	584-	600-	600-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	3.747-	6.800-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.036-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.650-	13.675-	12.600-	12.425-	12.425-	12.425-
		42720000 Aufw. f. EDV	340-	270-	701-	701-	713-	715-
15	-	Abschreibungen	0	2.858-	1.905-	1.905-	1.905-	1.905-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.858-	1.905-	1.905-	1.905-	1.905-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.341-	158.842-	159.286-	160.778-	160.853-	160.921-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.043-	1.243-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	122.962-	121.556-	123.810-	123.900-	123.900-	123.900-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	514-	0	0	0	0	0
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	4.358-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.176-	13.750-	13.650-	14.650-	14.650-	14.650-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.266-	3.691-	4.184-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	802-	1.458-	1.160-	1.174-	1.189-	1.199-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.413-	2.250-	1.600-	1.725-	1.725-	1.725-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.510-	2.475-	1.420-	2.325-	2.325-	2.325-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.298-	2.419-	2.341-	2.384-	2.444-	2.503-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.526-	730.292-	761.096-	780.538-	792.002-	803.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.994-	728.992-	759.296-	778.738-	790.202-	801.886-
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	788.339	898.646	885.988	907.891	927.314	936.466

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25 =	Erträge aus internen Leistungen	788.339	898.646	885.988	907.891	927.314	936.466
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	91-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	5.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	91-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	5.000-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	75.226-	81.872-	51.281-	53.347-	53.855-	54.999-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	138.990-	201.338-	191.221-	191.706-	199.157-	198.482-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	214.307-	291.210-	250.502-	253.053-	261.012-	258.481-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574.032	607.436	635.486	654.838	666.302	677.986
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.962-	121.556-	123.810-	123.900-	123.900-	123.900-

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1111 (Organisation, komm. Willensbildung):

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

THH1
11-1
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.574	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	4.574	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.603	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	185.277-	187.406-	223.715-	228.095-	232.565-	237.122-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.654-	78.875-	83.065-	89.255-	123.655-	86.805-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	81-	85-	85-	85-	85-	85-
		42210210 Unterh. EDV	7.317-	2.250-	2.250-	2.350-	2.450-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	1.000-	1.000-	7.000-	1.000-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	41.456-	5.750-	0	0	40.000-	3.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	18.564-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.355-	5.240-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	21.757-	55.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	10.124-	9.550-	19.110-	19.200-	19.500-	19.600-
15	-	Abschreibungen	0	2.053-	686-	986-	1.286-	1.586-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.053-	686-	986-	1.286-	1.586-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.662-	464.985-	495.984-	492.754-	492.894-	493.019-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	694-	834-	825-	825-	825-	825-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	271.935-	368.720-	368.720-	368.720-	368.720-	368.720-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.692-	1.240-	9.570-	9.650-	9.760-	9.850-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	28.154-	28.154-	28.154-	28.154-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	33.294-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.719-	10.887-	12.941-	10.593-	10.593-	10.593-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	191-	400-	190-	190-	195-	205-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	120-	1.100-	120-	120-	120-
		44310700 Aufw. f. Geschäftsfr. d. Fraktionen	20.393-	22.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	745-	784-	983-	1.001-	1.026-	1.051-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.593-	733.319-	803.450-	811.090-	850.400-	818.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.990-	733.319-	803.450-	811.090-	850.400-	818.531-
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	841.503	1.049.983	1.113.066	1.133.185	1.204.000	1.155.152
25	=	Erträge aus internen Leistungen	841.503	1.049.983	1.113.066	1.133.185	1.204.000	1.155.152
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.990-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	18.197-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	793-	200-	200-	200-	200-	200-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	26.052-	58.726-	31.988-	29.586-	29.918-	30.308-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	171.471-	252.738-	272.429-	287.309-	318.481-	301.113-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	216.513-	316.664-	309.617-	322.095-	353.600-	336.621-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624.990	733.319	803.450	811.090	850.400	818.531
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	Erhöhung aufgrund Änderung der Entschädigungssatzung zum 1.7.2018 (vgl. Drucksache 2017-225/1; GR 17.07.2017)

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	2014	2015	2016	2017	2018
Kapitalgesellschaften	10	9	9	10	9
Eigenbetriebe	5	5	5	5	5
Zweckverbände	3	3	3	3	3
Stiftungen	11	10	10	10	8
übrige Geschäftsanteile	8	8	8	8	8

**THH1
11-1
1112**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	44	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	28	44	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28	44	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	121.230-	133.527-	136.963-	139.678-	142.447-	145.270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712-	75.850-	50.695-	30.248-	30.308-	30.314-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	47-	46-	29-	46-	46-	44-
		42210210 Unterh. EDV	236-	459-	97-	108-	113-	116-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	43-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	132-	263-	85-	42-	71-	82-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.404-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	17-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	74-	310-	323-	323-	323-	323-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	6-	6-	3-	15-	6-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.047-	10.240-	4.806-	4.350-	4.350-	4.350-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.714-	4.526-	5.348-	5.376-	5.390-	5.393-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	60.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.477-	1.463-	1.474-	1.484-	1.495-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.456-	1.456-	1.456-	1.456-	1.456-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	21-	7-	18-	28-	39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.318-	58.005-	47.040-	36.576-	36.651-	36.735-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	343-	577-	373-	373-	373-	373-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.258-	706-	833-	843-	854-	869-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	34.545-	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	2-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.055-	34.262-	12.788-	12.748-	12.810-	12.860-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.610-	1.820-	2.286-	1.912-	1.912-	1.912-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	69-	94-	137-	139-	130-	138-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	49-	132-	205-	132-	132-	132-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	6-	3-	6-	6-	6-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	387-	407-	416-	423-	434-	445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.260-	268.859-	236.161-	207.977-	210.890-	213.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.232-	268.815-	236.161-	207.977-	210.890-	213.813-
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	181.121	312.180	272.461	244.515	249.225	251.899
25	=	Erträge aus internen Leistungen	181.121	312.180	272.461	244.515	249.225	251.899
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	29-	29-	29-	59-	59-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	29-	29-	29-	59-	59-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.394-	12.434-	6.204-	6.284-	6.343-	6.593-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.567-	30.901-	30.066-	30.225-	31.934-	31.434-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.961-	43.365-	36.300-	36.538-	38.335-	38.085-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.161	268.815	236.161	207.977	210.890	213.813
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.072-	0	0	0	0	0

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt, Stabsstellenleiter Tilo Schlotter

Kennzahlen PG 1113 (Rechnungsprüfung):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	12	12	12	12	12	10
Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben	6	6	6	6	6	6
Vergabe und Vertragsprüfungen	410	417	439	376	400	435

**THH1
11-1
1113**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.525	63.750	45.750	47.750	45.750	47.750
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	5.339	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	5.967	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	12.559	10.000	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	13.786	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	5.631	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	8.665	10.000	0	0	0	0
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	221	250	250	250	250	250
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	52.525	63.750	45.750	47.750	45.750	47.750
12 -	Personalaufwendungen	427.158-	432.427-	444.395-	453.129-	462.037-	471.125-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245-	15.378-	12.710-	12.380-	12.930-	12.430-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	230-	300-	300-	300-	300-	300-
	42210210 Unterh. EDV	543-	450-	130-	0	500-	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	998-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	790-	790-	790-	790-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.685-	3.940-	4.250-	3.940-	3.940-	3.940-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.789-	5.688-	6.240-	6.350-	6.400-	6.400-
15 -	Abschreibungen	0	0	300-	450-	600-	750-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	300-	450-	600-	750-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.236-	13.111-	13.639-	13.012-	13.153-	13.245-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	585-	990-	675-	675-	675-	675-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.224-	1.860-	1.860-	1.950-	2.050-	2.100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.763-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.266-	3.691-	4.270-	3.571-	3.571-	3.571-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	64-	65-	250-	255-	260-	265-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	150-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.335-	1.405-	1.435-	1.461-	1.498-	1.534-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.639-	460.916-	471.044-	478.971-	488.721-	497.550-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.114-	397.166-	425.294-	431.221-	442.971-	449.800-
24 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	473.466	525.954	532.647	539.076	555.323	562.199
25 =	Erträge aus internen Leistungen	473.466	525.954	532.647	539.076	555.323	562.199
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.926-	52.850-	26.370-	26.709-	26.959-	28.020-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	50.361-	74.939-	79.983-	80.146-	84.394-	83.379-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.287-	128.788-	107.353-	107.855-	112.352-	112.399-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.179	397.166	425.294	431.221	442.971	449.800
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.066	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- 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 Rechnungsprüfungsamt (Produkt 11.14.05), Stabsstellenleiter Tilo Schlotter
- Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, Stabsstellenleiterin Ramona Senser (Produkt 11.14.06)
- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 11.14.10), Stabsstellenleiterin Heike Dießelberg
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.14.06)
- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Joachim Hils
Kundenbereich Planung und Verwaltung

Anmerkung:

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Rechtsanwalt Georg Kleine

Kennzahlen PG 1114 (Zentrale Funktionen):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Beratungsgespräche Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte (0.20)	420	500	500	570	550
Veranstaltungen Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte(0.20)	16	21	23	29	27
Personalratssitzungen (Pers.rat)	22	22	21	23	22
Schüleraustausch (0.01)	6	5	5	2	2
Ehrungen, Repräsentationen (0.01)	30	31	24	25	24
Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt (0.50)			0	0	6
Bürgerbeteiligung Stabsstelle 0.50			1	3	4
Datenschutzbeauftragter (0.50) Beratungen und gutachtliche Stellungnahmen			4	26	71
Landesinformationsfreiheitsgesetz (0.50); Beratungen und gutachtliche Stellungnahmen			3	8	1

**THH1
11-1
1114**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.375	18.500	36.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	32.375	18.500	9.750	1.000	1.000	1.000
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	26.250	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.815	2.050	2.000	2.000	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	4.815	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34210000 Ertr. a. Verkauf	569	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	143	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.020	32.000	32.000	32.000	34.000	32.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	500	500	500	1.000	500
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	53.020	30.500	30.500	30.500	31.000	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.922	58.100	75.550	40.550	44.550	40.550
12	-	Personalaufwendungen	524.956-	601.539-	595.486-	607.298-	619.340-	631.626-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.763-	415.902-	432.475-	347.120-	339.820-	340.445-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	235-	1.170-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
		42210210 Unterh. EDV	100-	1.250-	130-	135-	135-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	0	200-	200-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	4.000-	7.300-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.651-	1.100-	0	1.050-	1.500-	1.300-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	111-	885-	790-	790-	790-	790-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14.992-	86.050-	94.245-	35.380-	35.380-	35.380-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2.069-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	933-	18.000-	26.000-	26.000-	26.000-	29.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	83.550-	161.000-	139.000-	140.000-	137.000-	135.000-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	120.707-	100.200-	101.200-	102.200-	102.200-	102.200-
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	6.445-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	1.550-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	10.420-	16.947-	1.990-	2.045-	2.295-	2.315-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	600-	0	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	35.000-	5.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	8.167-	9.675-	10.825-	11.975-	13.125-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8.167-	9.675-	10.825-	11.975-	13.125-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200-	72.921-	72.981-	79.332-	69.355-	79.218-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.065-	5.399-	4.757-	5.257-	5.257-	5.257-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	7.275-	17.000-	11.000-	21.000-	11.000-	21.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.137-	310-	0	300-	200-	450-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	8.241-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	52-	130-	130-	130-	130-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.521-	17.480-	19.640-	19.640-	19.640-	19.640-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.431-	8.357-	9.297-	7.731-	7.731-	7.731-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.517-	2.765-	2.070-	2.110-	2.140-	2.160-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.507-	3.830-	5.340-	2.350-	2.350-	1.850-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	57-	150-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.449-	2.578-	3.647-	3.714-	3.807-	3.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.918-	1.098.529-	1.110.616-	1.044.575-	1.040.490-	1.064.414-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.996-	1.040.429-	1.035.066-	1.004.025-	995.940-	1.023.864-
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	981.160	1.404.568	1.341.346	1.309.068	1.310.796	1.336.951
25	= Erträge aus internen Leistungen	981.160	1.404.568	1.341.346	1.309.068	1.310.796	1.336.951
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.907-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.227-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	1.680-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	600-	600-	600-	600-	600-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	138.621-	169.605-	105.977-	103.089-	104.282-	105.066-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	88.636-	144.934-	150.703-	152.354-	160.974-	158.421-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	0	0	0	0
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	253.164-	364.139-	306.280-	305.043-	314.856-	313.087-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	727.996	1.040.429	1.035.066	1.004.025	995.940	1.023.864
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	2020 Erstattungen für Erstellung Integrationskonzept (vgl. Drucksache 2019-287, GR 16.09.2019)
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	Für diverse städt. Veranstaltungen (u.a. Neujahrsempfang, Bürgerempfang), sowie den Veranstaltungsaufwand folgender Bereiche: Servicestelle Inklusion, Städtepartnerschaft, Chancengleichheit und Integrationsbeauftragte sowie Bürgerbeteiligung
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2020 Erstellung Integrationskonzept (vgl. Drucksache 2019-287, GR 16.09.2019 – teilweise Gegenfinanzierung, siehe Ifd.Nr. 2)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1120 Organisation und EDV

Rastatt			
Jahr	PC- Arbeitsplätze / Geräte	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
09/2018	750	8,2	1:91,5
07/2019	873	9,2	1:94,9

**THH1
11-1
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.248	460	370	370	370	370
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	181	460	370	370	370	370
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	9.067	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	863	0	0	0	0
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	430	683	0	0	0	0
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	180	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.679	1.323	370	370	370	370
12 -	Personalaufwendungen	856.009-	1.072.899-	1.366.025-	1.392.930-	1.420.369-	1.448.363-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.656-	573.305-	720.974-	710.395-	731.175-	599.844-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	733-	231-	455-	710-	719-	683-
	42210210 Unterh. EDV	76.066-	89.727-	100.270-	171.092-	171.138-	19.184-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	29.303-	7.600-	10.500-	11.000-	11.000-	11.500-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.040-	1.256-	1.311-	656-	1.092-	1.275-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	101.296-	151.700-	183.510-	120.000-	125.000-	130.000-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	8.801-	22.300-	22.300-	20.000-	20.000-	20.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.128-	10.046-	1.438-	1.438-	1.438-	1.438-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	91-	91-	46-	228-	91-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	12.124-	36.371-	43.236-	36.371-	36.371-	36.371-
	42720000 Aufw. f. EDV	130.582-	183.982-	237.864-	279.082-	294.188-	309.303-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	50.000-	0	0	0
	42910520 Aufw. f. Gutachten	42.582-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15 -	Abschreibungen	0	235.987-	260.198-	344.862-	448.026-	534.690-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	87.414-	131.872-	153.872-	175.872-	197.872-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	81.727-	66.458-	97.958-	147.458-	179.958-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	199-	199-	199-	199-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	66.846-	61.669-	92.833-	124.497-	156.661-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.426-	299.352-	319.593-	354.117-	560.005-	362.020-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.078-	1.127-	1.256-	1.256-	1.256-	1.256-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	171.012-	220.797-	247.633-	275.962-	481.049-	281.137-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	5.653-	27.000-	27.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	33-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.049-	25.183-	11.535-	10.925-	11.881-	12.655-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.995-	5.646-	6.651-	5.563-	5.563-	5.563-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	239	2.325-	2.043-	2.242-	2.006-	2.077-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	341-	501-	910-	501-	501-	501-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	91-	46-	91-	91-	91-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.504-	16.683-	17.218-	17.277-	17.359-	18.441-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.467.092-	2.181.542-	2.666.791-	2.802.304-	3.159.575-	2.944.917-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.457.413-	2.180.219-	2.666.421-	2.801.934-	3.159.205-	2.944.547-
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.591.307	2.426.308	2.808.354	2.986.996	3.347.645	3.135.873
25	= Erträge aus internen Leistungen	1.591.307	2.426.308	2.808.354	2.986.996	3.347.645	3.135.873
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.808-	455-	1.955-	2.155-	2.410-	2.610-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.808-	455-	1.955-	2.155-	2.410-	2.610-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	62.005-	141.598-	77.580-	72.493-	73.297-	74.421-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	68.804-	104.035-	112.397-	110.414-	112.733-	114.294-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	133.616-	246.088-	191.933-	185.062-	188.440-	191.326-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.457.691	2.180.219	2.616.421	2.801.934	3.159.205	2.944.547
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278	0	50.000-	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2020 Verlegung von zwei Glasfaserkabeln vom Historischen Rathaus zur Feuerwehr, Plittersdorfer Straße und zur Platanenstraße

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1121 Personalwesen

Stadt Rastatt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	1.049	1.061	1.075	1.095	1.087	951
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	10,34	10,34	11,34	11,88*	11,34	11,31
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (gesamt)	101,45	102,61	94,80	92,17	95,86	84,08

* 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.762	11.762	11.762	11.762	11.762	11.762
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	11.762	11.762	11.762	11.762	11.762	11.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.826	38.376	38.729	38.729	38.729	38.729
		34810000 Erstatt. v. Land	0	300	300	300	300	300
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	300	300	300	300	300
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	8.386	9.300	13.205	13.205	13.205	13.205
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	450	450	450	450	450
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	102.478	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	100	100	100	100	100
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	22.420	21.226	24.374	24.374	24.374	24.374
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	19.542	6.700	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.605	50.138	50.491	50.491	50.491	50.491
12	-	Personalaufwendungen	940.608-	1.214.252-	1.301.796-	1.327.564-	1.353.847-	1.380.656-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.946-	146.139-	174.030-	163.600-	161.300-	161.600-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.164-	1.031-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.464-	3.182-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	2.500-	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	25.832-	45.000-	55.650-	45.000-	45.000-	45.000-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42720000 Aufw. f. EDV	65.486-	76.526-	91.480-	91.700-	91.900-	92.200-
15	-	Abschreibungen	0	663-	634-	834-	1.034-	1.234-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	663-	634-	834-	1.034-	1.234-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.873-	65.921-	83.411-	79.435-	79.616-	79.818-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	9.013-	4.341-	5.101-	4.601-	4.601-	4.601-
		44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.384-	1.605-	2.220-	2.260-	2.280-	2.310-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	5.782-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	833-	0	4.974-	4.974-	4.974-	4.974-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	26.903-	30.593-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.524-	8.505-	10.010-	8.372-	8.372-	8.372-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	146-	190-	360-	365-	365-	375-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	262-	410-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	12-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.014-	5.278-	6.347-	6.464-	6.625-	6.787-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.427-	1.426.975-	1.559.871-	1.571.433-	1.595.798-	1.623.308-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928.822-	1.376.837-	1.509.380-	1.520.942-	1.545.307-	1.572.817-
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.087.770	1.649.816	1.737.753	1.744.445	1.778.631	1.804.216
25	= Erträge aus internen Leistungen	1.087.770	1.649.816	1.737.753	1.744.445	1.778.631	1.804.216
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.775-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.775-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	52.584-	118.536-	64.565-	59.718-	60.389-	61.175-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	99.986-	149.744-	159.108-	159.085-	168.236-	165.525-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	155.345-	272.980-	228.373-	223.502-	233.325-	231.400-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	932.425	1.376.837	1.509.380	1.520.942	1.545.307	1.572.817
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.603	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	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 Stadtwerke GmbH
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und die VERA mbH
- Prüfung und Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden, ggf. Weiterleitung an Dritte, Spendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Finanzen
Kundenbereich Stadtkasse

Kennzahlen PG 1122 (Finanzverwaltung, Kasse):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebe gewerblicher Art (3.10)	8	8	9	10	11
Spendenbescheinigungen (3.10)	11	14	11	18	17
Zahlstellen (3.20)	66	68	68	67	66
Handvorschüsse (3.20)	47	46	46	46	47
Kontobewegungen (3.40)	94.163	81.347	85.480	75.720	74.415
Mahnungen (3.40)	9.548	9.530	8.655	8.812	8.943

THH1
11-1
1122

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435	300	300	300	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	435	300	300	300	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	531	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.019	71.034	68.184	68.184	68.184	68.184
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	1.948	3.084	2.584	2.584	2.584	2.584
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	5.424	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	1.500	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	1.624	300	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	816	300	300	300	300	300
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.277	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	1.336	1.750	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	1.721	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	65.957	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	416	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.457	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	690	600	600	600	600	600
		36990000 Sonstige Finanzerträge	254	0	0	0	0	0
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.390	254.845	242.590	239.327	236.250	233.433
		35210000 Erstatt. v. Steuern	8.668	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	100	100	100	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	170.542	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	770	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	41.390	47.245	34.490	31.227	28.250	25.433
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.832	328.779	313.674	310.411	307.284	304.467
12	-	Personalaufwendungen	964.924-	1.059.727-	1.015.548-	1.035.692-	1.056.238-	1.077.196-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.133-	118.712-	105.366-	95.050-	95.791-	95.606-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.121-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42210210 Unterh. EDV	616-	2.315-	402-	422-	436-	451-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	3.308-	18.000-	5.700-	1.500-	1.500-	700-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.006-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	869-	1.512-	1.349-	1.349-	1.349-	1.349-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.034-	25.245-	19.432-	12.815-	12.815-	12.815-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	48.179-	64.840-	71.683-	72.163-	72.891-	73.491-
15	- Abschreibungen	89.874-	2.117-	1.371-	2.121-	2.471-	2.821-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.117-	1.371-	2.121-	2.471-	2.821-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichk.	0	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	74.770-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15.104-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.729-	13.000-	14.200-	9.200-	9.200-	6.200-
	45150000 Zinsaufw. a. verb.Unter.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	167-	0	0	0	0	1.000-
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.089-	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	9.473-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	9.824-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	9.824-	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.082-	215.392-	261.088-	183.127-	183.320-	183.585-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.529-	2.864-	2.979-	2.979-	2.979-	2.979-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	10.693-	5.877-	6.716-	6.878-	6.949-	7.084-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	8.806-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	42-	42-	42-	42-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	63.018-	139.957-	165.957-	95.957-	95.957-	95.957-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	19.767-	21.733-	27.297-	21.407-	21.407-	21.407-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	320-	223-	473-	481-	486-	500-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	66-	130-	2.444-	120-	120-	120-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	6.749-	10.613-	20.613-	20.613-	20.613-	20.613-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.795-	3.995-	4.566-	4.650-	4.766-	4.882-
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	6.328-	0	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	11-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.263.567-	1.418.948-	1.407.573-	1.335.190-	1.357.021-	1.375.408-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	955.735-	1.090.169-	1.093.899-	1.024.779-	1.049.737-	1.070.941-
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.134.663	1.402.451	1.370.228	1.304.516	1.342.759	1.362.070
25	= Erträge aus internen Leistungen	1.134.663	1.402.451	1.370.228	1.304.516	1.342.759	1.362.070
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	749-	11.300-	5.500-	4.600-	4.600-	4.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	749-	11.000-	5.200-	4.500-	4.500-	4.500-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	300-	300-	100-	100-	100-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	40.570-	93.524-	46.665-	47.264-	47.707-	49.585-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	137.470-	207.457-	224.164-	227.872-	240.716-	236.944-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	178.790-	312.281-	276.329-	279.737-	293.023-	291.129-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	955.874	1.090.169	1.093.899	1.024.779	1.049.737	1.070.941
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2020 Neuveranschlagung Prüfung Bauausgaben durch Gemeindeprüfungsanstalt 50.000 €; Bekanntmachungskosten für geplante Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung 20.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Recht

Kennzahlen PG 1123 (Justizariat):

	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl neue außergerichtliche Fälle	168	169	181	168	214
Anzahl neue gerichtliche Fälle	37	48	33	34	22

**THH1
11-1
1123**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.886	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.886	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.009	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.009	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.895	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	205.246-	214.416-	219.676-	224.058-	228.527-	233.088-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639-	10.879-	8.374-	8.709-	8.787-	8.804-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	44-	605-	605-	605-	605-	605-
		42210210 Unterh. EDV	14-	1.250-	130-	135-	147-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	5-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	3.727-	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	28-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	102-	885-	790-	790-	790-	790-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	469-	460-	200-	460-	460-	460-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.256-	5.224-	4.194-	4.264-	4.324-	4.355-
15	-	Abschreibungen	128-	103-	103-	103-	103-	103-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	103-	103-	103-	103-	103-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	128-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.889-	196.667-	116.405-	116.170-	116.208-	116.272-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	243-	513-	452-	502-	502-	502-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.128-	1.240-	620-	630-	640-	660-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	67.469-	180.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	17.330-	10.770-	10.735-	10.735-	10.735-	10.735-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.188-	2.473-	2.861-	2.392-	2.392-	2.392-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	97-	67-	264-	265-	270-	280-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	156-	158-	20-	158-	158-	158-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	7-	32-	18-	32-	32-	32-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.271-	914-	936-	957-	980-	1.013-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.903-	422.065-	344.559-	349.040-	353.625-	358.267-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.008-	406.065-	343.559-	348.040-	352.625-	357.267-
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	336.148	471.511	398.875	401.845	409.368	413.231
25	= Erträge aus internen Leistungen	336.148	471.511	398.875	401.845	409.368	413.231
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.210-	900-	900-	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	51-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.159-	900-	900-	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.268-	18.714-	4.856-	4.090-	4.141-	4.193-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	30.662-	45.831-	49.560-	49.716-	52.603-	51.772-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	39.140-	65.446-	55.316-	53.806-	56.744-	55.965-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.008	406.065	343.559	348.040	352.625	357.267
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1126 (Zentrale Dienstleistungen):

Anzahl	2016	2017	2018
Ausgangspost	199.713	188.360	206.388

	Sendungen	Sendungen	Sendungen
Kopien Hausdruckerei	1.255.313 Kopien	1.265.101 Kopien	1.259.758 Kopien

**THH1
11-1
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355	40	40	40	40	40
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	355	40	40	40	40	40
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.046	8.601	11.583	8.228	11.583	8.228
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	148	609	653	653	653	653
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	375	419	398	398	398	398
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	631	689	858	858	858	858
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	623	631	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	723	490	764	764	764	764
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	4.828	2.462	7.588	4.232	7.588	4.232
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	1.537	1.473	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	697	1.327	912	912	912	912
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	382	502	410	410	410	410
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	101	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.401	8.641	11.623	8.268	11.623	8.268
12	-	Personalaufwendungen	456.678-	564.063-	444.911-	453.730-	462.726-	471.901-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.108-	233.259-	120.549-	92.026-	90.761-	90.999-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.280-	5.697-	5.668-	5.674-	5.674-	5.674-
		42210210 Unterh. EDV	1.358-	4.411-	2.542-	2.638-	2.683-	2.824-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	224-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	6.891-	16.259-	16.554-	14.557-	13.059-	13.059-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	92.000-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.001-	2.226-	899-	10-	10-	10-
		42350000 Mietnebenkosten	0	30.000-	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	580-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	3-	5-	6-	6-	6-	6-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.059-	6.048-	6.914-	4.910-	4.910-	4.910-
		42720000 Aufw. f. EDV	6.471-	10.812-	22.165-	22.430-	22.618-	22.715-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	2.033-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	207-	60.000-	60.000-	36.000-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0	11.242-	9.066-	9.568-	10.071-	10.574-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	1.595-	1.595-	1.595-	1.595-	1.595-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	331-	265-	265-	265-	265-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9.315-	7.206-	7.708-	8.211-	8.714-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.611-	71.039-	52.903-	51.950-	52.159-	52.386-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.054-	2.018-	1.869-	1.869-	1.869-	1.869-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5.904-	12.126-	11.870-	11.989-	12.126-	12.292-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	32.941-	35.000-	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.116-	13.091-	30.532-	30.532-	30.532-	30.532-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.511-	5.098-	5.474-	4.578-	4.578-	4.578-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	443-	382-	474-	488-	502-	507-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	542-	433-	201-	201-	201-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.643-	2.782-	2.251-	2.292-	2.350-	2.407-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.396-	879.603-	627.429-	607.274-	615.717-	625.859-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.995-	870.962-	615.806-	599.006-	604.094-	617.592-
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	750.783	1.183.844	919.025	888.153	906.964	915.742
25	= Erträge aus internen Leistungen	750.783	1.183.844	919.025	888.153	906.964	915.742
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	83.010-	66.500-	81.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	81.610-	65.000-	80.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	45.988-	103.966-	56.011-	52.399-	52.975-	53.846-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	94.984-	142.415-	165.708-	170.248-	183.396-	177.804-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	223.981-	312.881-	303.218-	289.147-	302.871-	298.150-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526.802	870.962	615.806	599.006	604.094	617.592
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.807	0	0	0	0	0

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstellenleiterin Heike Dießelberg

Kennzahlen PG 1130 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit):

Anzahl	2015	2016	2017	2018
Pressemitteilungen	710	680	712	800
Pressekonferenzen/-termine	88	70	68	65
Zugriffe auf die Homepage (www.rastatt.de) pro Jahr	370.000	400.000	440.000	aus techn. Gründen nicht im Detail zu ermitteln
Gesamtseitenzugriffe ("Total Hits") pro Jahr	1.200.000	1.260.000	1.300.000	aus techn. Gründen nicht im Detail zu ermitteln

**THH1
11-1
1130**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	436	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	882	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 -	Personalaufwendungen	248.390-	267.713-	397.718-	405.672-	413.786-	422.061-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.084-	173.166-	166.490-	121.770-	92.475-	92.725-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	17-	250-	250-	250-	250-	250-
	42210210 Unterh. EDV	43-	1.250-	130-	130-	135-	135-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	200-	0	200-	150-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.149-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	812-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	100-	885-	790-	790-	790-	790-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	377-	7.845-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	27.695-	120.000-	120.000-	75.000-	45.000-	45.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.059-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	32.832-	27.736-	23.820-	24.300-	24.800-	25.100-
15 -	Abschreibungen	0	687-	813-	1.113-	1.713-	1.713-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	687-	813-	1.113-	1.713-	1.713-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.946-	47.925-	79.301-	75.915-	76.167-	76.454-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	410-	924-	611-	611-	611-	611-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	812-	310-	17.890-	18.100-	18.300-	18.550-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.503-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.266-	3.691-	4.789-	3.951-	3.951-	3.951-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	798-	1.585-	1.770-	1.790-	1.810-	1.815-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	200-	3.000-	200-	200-	200-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.154-	1.215-	1.241-	1.264-	1.296-	1.327-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.420-	489.491-	644.322-	604.471-	584.141-	592.952-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.538-	486.891-	641.722-	601.871-	581.541-	590.352-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	19.484-	43.922-	46.972-	48.057-	48.538-	49.067-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	60.927-	93.192-	99.668-	100.696-	107.028-	104.884-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	28.958-	40.542-	36.432-	36.329-	37.321-	37.287-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	109.369-	177.656-	183.072-	185.082-	192.887-	191.237-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.369-	177.656-	183.072-	185.082-	192.887-	191.237-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	443.908-	664.548-	824.794-	786.953-	774.429-	781.590-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	Neuveranschlagung aus 2019 für Relaunch Internet, für Erweiterung Gestaltungsrichtlinien sowie Publikationsreihe "Rastatt gestaltet Zukunft"

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Steuern

Kennzahlen PG 1132 (Abgabewesen):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuerobjekte	22.078	22.760	22.957	23.167	23.172
Grundsteuerzahler	16.166	16.300	16.256	16.533	16.779
gemeldete Betriebe	3.487	3.443	3.485	3.449	3.473
Gewerbesteuerzahler	736	739	755	777	804
Hundehaltungen	2.073	2068	2.093	2.143	2.172
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	359	359	357	363	358
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	3	4	1	1	1

**THH1
11-1
1132**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	250	500	500	500	500	500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	871.453	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	185-	0	0	0	0	0
	35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	871.638	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	871.703	350.500	200.500	200.500	200.500	200.500
12 -	Personalaufwendungen	190.025-	196.381-	200.324-	204.321-	208.399-	212.558-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.957-	37.661-	38.680-	38.650-	39.150-	39.450-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	19-	400-	400-	400-	400-	400-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	50-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	900-	900-	900-	900-	900-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.004-	1.650-	2.000-	1.650-	1.650-	1.650-
	42720000 Aufw. f. EDV	29.884-	34.711-	35.380-	35.700-	36.200-	36.500-
15 -	Abschreibungen	227-	150-	400-	550-	700-	850-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	150-	400-	550-	700-	850-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	222-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.128-	164.365-	166.607-	164.394-	164.433-	164.486-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	250-	444-	437-	437-	437-	437-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.256-	1.240-	1.240-	1.260-	1.280-	1.310-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.973-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.306-	6.846-	8.915-	6.800-	6.800-	6.800-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	73-	45-	80-	80-	80-	85-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	90-	220-	90-	90-	90-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	665-	700-	715-	728-	746-	765-
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	80.600-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.337-	398.557-	406.012-	407.916-	412.682-	417.344-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.367	48.057-	205.512-	207.416-	212.182-	216.844-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	12.262-	28.266-	14.104-	14.285-	14.419-	14.986-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	265.522-	306.742-	269.499-	268.184-	277.195-	279.359-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	21.658-	28.081-	26.742-	26.666-	27.395-	27.369-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	299.442-	363.089-	310.345-	309.135-	319.008-	321.714-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.442-	363.089-	310.345-	309.135-	319.008-	321.714-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.924	411.146-	515.856-	516.551-	531.190-	538.558-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Grundstücksverkehr

Kennzahlen PG 1133 (Grundstücksmanagement):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
notariell beurkundete Verträge	35	38	39	28	35
Negativzeugnisse (Vorkaufsrecht)	391	273	294	276	236
Rangrücktrittserklärungen	18	82	39	3	5
Löschungsbewilligungen	18	23	33	27	12
Erbbaurechte insgesamt	30	29	29	30	37
Anzahl landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	1.259	1.259	1.270	1306	1302
Krautgärten (Parzellen)	337	337	338	340	343
Gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse insgesamt	21	21	21	21	20
Pachtverträge Vereine insgesamt	54	54	51	55	53
Fischereipachtverträge insgesamt	7	7	7	7	7
Abschluss Gestattungsverträge	20	39	14	8	11

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.893	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	14.893	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.415	424.890	429.890	429.890	429.890	429.890
	34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	69.118	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	23.372	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34110500 Pächtertr. a. Fischerei	5.587	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	11.364	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	248.284	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690	72.690
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259	800	800	800	800	800
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.259	800	800	800	800	800
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	446.567	440.690	445.690	445.690	445.690	445.690
12 -	Personalaufwendungen	477.254-	495.364-	524.520-	534.786-	545.256-	555.933-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.369-	95.280-	153.325-	99.780-	102.080-	102.300-
	42110100 Unterh. Grundstücke	11.898-	20.000-	40.000-	20.000-	22.000-	22.000-
	42110200 Unterh. Gebäude	0	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	201-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	7.711-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	343-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	0	0	170-	180-	190-	200-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst.	31.179-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.714-	5.775-	5.965-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	7.325-	9.005-	16.490-	16.900-	16.990-	17.200-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	30.000-	0	0	0
15 -	Abschreibungen	20-	323-	323-	473-	623-	773-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	323-	323-	473-	623-	773-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.379-	34.448-	36.016-	35.074-	36.148-	36.237-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	751-	1.339-	1.399-	1.399-	1.399-	1.399-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.512-	2.170-	2.480-	2.510-	2.530-	2.560-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	2.859-	15.000-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.602-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.742-	5.360-	6.199-	5.185-	5.185-	5.185-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	205-	145-	220-	230-	230-	235-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	106-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.742-	1.833-	2.112-	2.150-	2.204-	2.258-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	168-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	1.800-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.023-	625.414-	714.184-	670.113-	684.107-	695.243-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.456-	184.724-	268.494-	224.423-	238.417-	249.553-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.498-	10.500-	11.000-	11.000-	13.200-	13.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.234-	10.500-	11.000-	11.000-	13.200-	13.200-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	264-	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	24.472-	56.413-	28.148-	28.510-	28.776-	29.910-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	92.172-	135.820-	140.650-	141.181-	148.111-	146.660-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	45.777-	56.406-	57.453-	57.289-	58.855-	58.800-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	168.918-	259.140-	237.251-	237.980-	248.943-	248.569-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.918-	259.140-	237.251-	237.980-	248.943-	248.569-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.375-	443.864-	505.745-	462.403-	487.359-	498.122-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2020 Beauftragung externer Dienstleister mit Grunderwerbsmaßnahmen (Verlagerung Kleingartenanlage Oberwald)

THH1

Allgemeine Verwaltung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.215-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
I10017102101: Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	81.274-	6.274-	0	6.274-	75.000-	0	0	0	0	0
I10017605100: Zuschuss Ausstattung Schlackenwerth-Zi.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I10817100000: Erwerb Einricht. Zentrale Vergabestelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	1.500-	1.500-
I11307102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12107102000: Erwerb Einrichtung 2_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.280-	4.000-	0	0	0	0	0
I12107102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I13107700000: Veräußerungen von Beteiligungen,Kapitalr										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.608	0	0	0	0	0	0
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	4.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Straßen,Wege etc										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	90.525-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	384-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	942.341-	8.500.000-	3.000.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	41.825	0	0	0	0	0	0
I13307701400: Verkaufserl.a. Grundstücken Forst										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.002.817	8.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	16.000-	8.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I43107603100: Zuschuss Land f. Multimediainvestitionen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.977	0	0	0	0	0	0
Investitions-Auftrag				Erläuterungen						
I13107104001: Erwerb von Sondervermögen				erste Teilrate für Stammkapitalerhöhung des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr zur Finanzierung des Kombibades						

I13307101600 Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen
--

u.a. für kommunales Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement

Teilhaushalt 2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge

Strategische Ziele

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

Operatives Ziel:	TH 2; OZ 1 (PG 1124) Die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude sollen mindestens so hoch sein, wie die Abschreibungen
Maßnahmen:	TH 2, OZ. 1, M1 Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel (in 2020 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 3,2 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude u. Gebäudetechnik auf insg. rd. 6,9 Mio. €)

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

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.068	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	10.182	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	127	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	684.800	132.000	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	11.883	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	16.123-	0	684.800-	132.000-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.083	39.532	39.156	57.510	57.510
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	53.233	52.682	52.682	52.682	52.682
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	321.167	441.965	487.364	515.088	515.088
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	3.600	3.606	3.606	3.606	3.606
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	591	591	591	591	591
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	27.801	25.931	25.931	25.931	25.931
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	366.309-	485.243-	531.018-	540.388-	540.388-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.979	54.300	96.500	96.500	96.500	96.500
		33210200 Benutzungsentgelte	108.979	54.300	96.500	96.500	96.500	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524.302	892.674	3.531.946	3.443.946	3.403.946	3.403.946
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	533.223	530.239	0	0	0	0
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	231.992	235.152	236.705	236.705	236.705	236.705
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	0	0	480.530	392.530	352.530	352.530
		34110150 Mieterträge Wohnraum	0	0	1.956.691	1.956.691	1.956.691	1.956.691
		34110160 Mieterträge Stellplätze	0	0	67.972	67.972	67.972	67.972
		34110170 Mieterträge Sonstiges	0	0	157.951	157.951	157.951	157.951
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	67.613	433.628	458.183	458.183	458.183	458.183
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	0	0	476.811	476.811	476.811	476.811
		34110900 Pauschale Nebenkosten	0	0	8.628	8.628	8.628	8.628
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.336	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	30.040	27.932	27.932	27.932	27.932	27.932
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	55.982	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	342.408-	340.351-	345.631-	345.631-	345.631-	345.631-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	59.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.385	521.971	437.788	437.443	437.788	437.443
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	41	32.012	32.000	32.000	32.000	32.000
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	39	43	17	17	17	17
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	101	40	31	31	31	31
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	64	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	265.512	402.550	321.001	321.001	321.001	321.001
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	496	79.237	79.717	79.373	79.717	79.373
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	366	4.963	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	483	3.074	5.010	5.010	5.010	5.010
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	39	51	12	12	12	12
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	245	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.028	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	35.028	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.419	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.419-	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	941.762	1.510.323	4.107.061	4.018.340	3.997.039	3.996.694
12	- Personalaufwendungen	7.043.424-	7.419.881-	8.305.691-	8.471.660-	8.641.472-	8.814.151-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.224-	3.057.135-	7.063.192-	5.817.310-	5.026.910-	4.855.563-
	42110100 Unterh. Grundstücke	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42110200 Unterh. Gebäude	1.969.326-	4.347.500-	5.202.500-	4.061.200-	3.393.700-	3.667.800-
	42110220 Unterh. Datennetz	0	437.000-	917.500-	167.000-	2.000-	2.000-
	42110230 Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	0	0	50.000-	0	0	0
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	2.106.003-	1.127.600-	1.716.600-	1.489.100-	1.329.100-	1.579.600-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	62.465-	73.850-	229.250-	229.250-	259.350-	439.650-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	2.754-	13.000-	13.100-	13.100-	25.600-	13.600-
	42110420 Unterh. geb.bez. Sportanlagen	0	0	500-	500-	500-	500-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	8.864-	0	106.000-	228.000-	155.000-	75.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.507-	2.850-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	0	0	255.000-	397.000-	151.000-	87.000-
	42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	148.195-	103.068-	158.965-	157.974-	157.974-	157.974-
	42210210 Unterh. EDV	2.083-	5.570-	3.352-	3.696-	3.661-	3.866-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	525-	0	370-	0	350-	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	40.382-	45.619-	66.446-	65.449-	65.453-	65.453-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	5.460-	0	0	3.100-	3.500-	3.100-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	3.717-	0	210-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	0	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.464-	3.863-	2.876-	2.785-	2.785-	2.785-
	42320000 Leasing	40.255-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	63.000-
	42350000 Mietnebenkosten	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	741.452-	888.465-	1.148.695-	1.166.234-	1.199.725-	1.217.971-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	530.681-	618.113-	692.425-	705.145-	732.514-	745.559-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	48.324-	68.045-	142.520-	142.990-	143.860-	143.881-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	80.596-	85.525-	160.550-	162.875-	164.075-	165.125-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	103.224-	113.905-	184.760-	184.510-	186.010-	186.010-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	122.917-	153.820-	275.665-	242.823-	243.236-	241.344-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	17.373-	23.150-	127.733-	128.379-	125.582-	125.675-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	121.186-	141.030-	175.109-	180.495-	184.040-	190.510-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	38.056-	36.709-	103.687-	103.687-	103.687-	103.687-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	20.222-	23.320-	123.340-	133.440-	122.840-	126.440-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	1.860-	2.700-	2.750-	2.750-	2.950-	2.950-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	150-	150-	150-	150-	150-
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	31.649-	43.440-	38.540-	38.540-	42.790-	42.790-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	0	0	40.930-	40.930-	40.930-	40.930-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	427.673-	460.108-	449.809-	449.809-	449.809-	449.809-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	29.487-	56.650-	61.810-	61.750-	61.750-	61.750-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	55.335-	74.968-	100.315-	64.465-	64.465-	64.465-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	4.242-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42720000 Aufw. f. EDV	35.384-	43.334-	75.643-	77.858-	78.647-	79.455-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	21.426-	25.250-	24.750-	24.750-	24.750-	24.750-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	6.830-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	55.276-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	130.000-	0	0	0
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	196-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.917.297	4.418.350	3.998.500	3.183.900	2.734.100	3.470.100
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	48.820	48.820	48.820	48.820
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.425.869	1.681.467	1.935.137	1.943.504	1.975.753	2.003.895
15	- Abschreibungen	0	962.175-	1.276.375-	1.376.176-	1.544.929-	1.590.506-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	2.829.138-	3.162.901-	3.549.641-	3.969.466-	3.969.466-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	51.881-	52.681-	52.681-	39.237-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	56.520-	61.465-	71.180-	71.502-	73.592-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	307.644-	368.504-	400.963-	431.463-	476.463-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.111-	5.439-	5.618-	5.877-	6.334-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.117-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	1.117	2.234.238	2.373.815	2.703.907	2.986.060	2.974.586
17	- Transferaufwendungen	5.941-	501.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
	43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	0	500.000-	0	0	0	0
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	5.941-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.686-	182.793-	165.996-	167.712-	169.202-	169.312-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	15.528-	22.238-	19.094-	22.564-	22.564-	22.564-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	350-	400-	400-	400-	400-	400-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	217.125-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	30.059-	4.123-	6.889-	6.970-	7.053-	7.159-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	15.100-	100-	100-	100-	100-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.028-	1.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	43.829-	34.965-	50.083-	50.083-	50.083-	49.083-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	14.910-	16.853-	22.985-	19.415-	19.415-	19.415-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	6.741-	8.570-	10.377-	10.537-	10.669-	10.776-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	661-	10.879-	10.683-	11.132-	11.132-	11.132-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.684-	2.642-	1.950-	2.445-	2.445-	2.445-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	32-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	31.691-	35.423-	60.737-	61.786-	63.246-	64.721-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	2.636-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtschaft	19.398-	25.598-	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	206	100	100	100	100	100
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	163.779	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	23.201	23.620	23.805	24.382
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.817.275-	12.123.278-	16.812.549-	15.834.153-	15.383.808-	15.430.828-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.875.513-	10.612.955-	12.705.488-	11.815.813-	11.386.769-	11.434.133-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.975.409	5.181.773	5.406.458	5.417.164	5.393.770	5.403.820
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	5.913.775	5.120.000	5.337.685	5.348.391	5.324.997	5.335.047
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	60.863	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772	773	773	773	773	773
22	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.383.886	2.301.171	1.294.151	1.285.589	1.298.939	1.324.622
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	847.576	1.050.068	1.530.625	1.548.227	1.583.479	1.607.433
25	= Erträge aus internen Leistungen	8.206.871	8.533.011	8.231.234	8.250.980	8.276.188	8.335.875
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	104.992-	44.255-	56.420-	56.020-	56.020-	56.020-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	281.727-	253.955-	243.420-	243.020-	243.020-	243.020-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0	1.000-	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	176.736	210.700	187.000	187.000	187.000	187.000
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	522.660-	784.448-	818.729-	831.232-	878.311-	864.218-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	627.652-	828.703-	875.149-	887.252-	934.331-	920.238-
31	- kalkulatorische Kosten	0	155.259-	84.092-	454.788-	588.330-	587.920-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	380.526	557.571	873.856	970.687	952.372
	98110000 Kalk. Zinsen	0	535.785-	641.663-	1.328.644-	1.559.017-	1.540.292-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.579.219	7.549.049	7.271.993	6.908.940	6.753.527	6.827.716
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.296.294-	3.063.905-	5.433.495-	4.906.873-	4.633.242-	4.606.417-

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.016	1.576.585	4.863.060	0	4.221.915	4.050.260	4.049.915
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.218.652-	19.289.481-	23.886.938-	0	22.049.848-	21.060.721-	21.875.692-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.991.636-	17.712.896-	19.023.878-	0	17.827.933-	17.010.461-	17.825.776-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.344.414	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.344.414	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	4.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	1.354.414	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013.896-	3.850.000-	8.158.000-	270.000-	5.220.000-	2.700.000-	2.600.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.013.896-	3.850.000-	8.158.000-	270.000-	5.220.000-	2.700.000-	2.600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.904-	781.850-	688.500-	0	409.700-	468.700-	458.700-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	443.904-	781.850-	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	688.500-	0	409.700-	468.700-	458.700-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.457.801-	4.631.850-	8.846.500-	270.000-	5.629.700-	3.168.700-	3.058.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.453.101-	3.277.436-	8.836.500-	270.000-	5.619.700-	3.158.700-	3.048.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.444.736-	20.990.332-	27.860.378-	270.000-	23.447.633-	20.169.161-	20.874.476-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung/Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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
- Hausmeisterdienste
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten für städtische Gebäude
- Organisatorische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten u.a.

Produktverantwortung

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

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

Kennzahlen PG 1124 Gebäudemanagement (Hochbau)

Stichtag: 31.12.

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

**THH2
11-2
1124**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.068	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	10.182	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	127	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	684.800	132.000	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	11.883	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	16.123-	0	684.800-	132.000-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.750	39.199	38.823	57.177	57.177
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	52.900	52.349	52.349	52.349	52.349
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	321.167	441.965	487.364	515.088	515.088
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	3.600	3.606	3.606	3.606	3.606
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	591	591	591	591	591
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	27.801	25.931	25.931	25.931	25.931
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	366.309-	485.243-	531.018-	540.388-	540.388-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.576	888.574	3.527.746	3.439.746	3.399.746	3.399.746
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	533.223	530.239	0	0	0	0
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	231.992	235.152	236.705	236.705	236.705	236.705
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	0	0	480.530	392.530	352.530	352.530
		34110150 Mieterträge Wohnraum	0	0	1.956.691	1.956.691	1.956.691	1.956.691
		34110160 Mieterträge Stellplätze	0	0	67.972	67.972	67.972	67.972
		34110170 Mieterträge Sonstiges	0	0	157.951	157.951	157.951	157.951
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	67.613	433.628	458.183	458.183	458.183	458.183
		34110221 Pächtertr. a. Fotovoltaikanlagen	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	0	0	476.811	476.811	476.811	476.811
		34110900 Pauschale Nebenkosten	0	0	8.628	8.628	8.628	8.628
		34210000 Ertr. a. Verkauf	50	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	30.040	27.882	27.882	27.882	27.882	27.882
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	54.542	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	342.408-	340.351-	345.631-	345.631-	345.631-	345.631-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	59.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897	971	788	443	788	443
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	39	12	0	0	0	0
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	39	43	17	17	17	17
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	99	40	31	31	31	31
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	64	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	74	50	1	1	1	1
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	496	237	717	373	717	373

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	366	463	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	454	74	10	10	10	10
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	39	51	12	12	12	12
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	228	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.028	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	35.028	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.419	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.419-	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	563.569	930.590	3.569.028	3.480.307	3.459.006	3.458.661
12 -	Personalaufwendungen	1.499.142-	1.572.407-	2.410.381-	2.458.513-	2.508.127-	2.558.217-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.197-	1.998.063-	6.044.633-	4.822.421-	4.030.695-	3.854.519-
	42110100 Unterh. Grundstücke	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42110200 Unterh. Gebäude	1.969.326-	4.347.500-	5.202.500-	4.061.200-	3.393.700-	3.667.800-
	42110220 Unterh. Datennetz	0	437.000-	917.500-	167.000-	2.000-	2.000-
	42110230 Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	0	0	50.000-	0	0	0
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	2.106.003-	1.127.600-	1.716.600-	1.489.100-	1.329.100-	1.579.600-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	62.465-	73.850-	229.250-	229.250-	259.350-	439.650-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	2.754-	13.000-	13.100-	13.100-	25.600-	13.600-
	42110420 Unterh. geb.bez. Sportanlagen	0	0	500-	500-	500-	500-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	8.864-	0	106.000-	228.000-	155.000-	75.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	562-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	0	0	255.000-	397.000-	151.000-	87.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.318-	4.810-	39.155-	38.155-	38.155-	38.155-
	42210210 Unterh. EDV	660-	702-	970-	1.019-	1.024-	1.083-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	23-	0	370-	0	350-	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	12.659-	7.699-	34.466-	33.466-	33.466-	33.466-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	337-	0	0	2.800-	3.500-	2.800-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	3.717-	0	210-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	0	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	121-	405-	91-	0	0	0
	42350000 Mietnebenkosten	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	741.452-	888.465-	1.148.695-	1.166.234-	1.199.725-	1.217.971-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	530.681-	618.113-	692.425-	705.145-	732.514-	745.559-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	48.324-	68.045-	142.520-	142.990-	143.860-	143.881-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	80.542-	84.225-	159.250-	161.575-	162.775-	163.825-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	103.224-	113.905-	184.760-	184.510-	186.010-	186.010-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	122.917-	153.820-	275.665-	242.823-	243.236-	241.344-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	17.373-	22.950-	127.733-	128.379-	125.582-	125.675-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	121.186-	141.030-	175.109-	180.495-	184.040-	190.510-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	38.056-	36.709-	103.687-	103.687-	103.687-	103.687-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	20.222-	23.320-	123.340-	133.440-	122.840-	126.440-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	1.860-	2.650-	2.750-	2.750-	2.950-	2.950-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	150-	150-	150-	150-	150-
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	31.649-	43.440-	38.540-	38.540-	42.790-	42.790-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	0	0	40.930-	40.930-	40.930-	40.930-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	690-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1.648-	1.250-	5.410-	5.350-	5.350-	5.350-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	12.662-	19.038-	34.390-	25.290-	25.290-	25.290-
	42720000 Aufw. f. EDV	16.254-	18.730-	49.471-	50.433-	50.808-	51.523-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	6.830-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	130.000-	0	0	0
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	196-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.013.027	4.552.900	4.021.050	3.206.450	2.756.650	3.492.650
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	48.820	48.820	48.820	48.820
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.456.351	1.713.543	2.019.633	2.029.220	2.062.717	2.092.150
15	- Abschreibungen	0	458.542-	796.252-	856.241-	996.454-	997.026-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	2.829.138-	3.162.901-	3.549.641-	3.969.466-	3.969.466-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	51.881-	52.681-	52.681-	39.237-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	3.020-	5.110-	7.200-	9.290-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.330-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	484-	2.163-	2.614-	3.065-	3.517-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.117-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	1.117	2.372.411	2.423.713	2.753.805	3.035.958	3.024.484
17	- Transferaufwendungen	5.941-	501.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
	43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch.	0	500.000-	0	0	0	0
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	5.941-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.155-	82.104-	60.396-	58.331-	59.075-	59.442-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.910-	4.421-	4.664-	5.114-	5.114-	5.114-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	176.683-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.055-	1.615-	5.005-	5.066-	5.129-	5.204-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	15.100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.217-	10.935-	15.858-	15.858-	15.858-	15.858-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.656-	9.785-	14.877-	12.634-	12.634-	12.634-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.724-	1.531-	4.776-	4.864-	4.923-	4.971-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	114-	1.073-	2.423-	1.350-	1.350-	1.350-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.684-	2.392-	1.850-	2.345-	2.345-	2.345-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	32-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.667-	7.155-	31.840-	32.422-	33.235-	34.064-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	19.398-	25.598-	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	206	100	100	100	100	100
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	163.779	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	23.498	23.922	24.114	24.699
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.172.435-	4.612.411-	9.312.957-	8.196.802-	7.595.645-	7.470.498-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.608.866-	3.681.820-	5.743.929-	4.716.494-	4.136.639-	4.011.837-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	772	773	773	773	773	773
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772	773	773	773	773	773
22	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.409.733	2.329.728	1.322.361	1.312.216	1.325.793	1.351.829
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	803.586	971.187	1.442.702	1.460.416	1.495.551	1.517.188
25	= Erträge aus internen Leistungen	2.214.091	3.301.689	2.765.836	2.773.405	2.822.117	2.869.790
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	74.856-	41.255-	53.420-	53.020-	53.020-	53.020-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	280.411-	251.955-	241.420-	241.020-	241.020-	241.020-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0	1.000-	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	205.556	211.700	188.000	188.000	188.000	188.000
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	203.736-	304.926-	312.239-	316.132-	335.156-	328.803-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	278.592-	346.181-	365.659-	369.152-	388.176-	381.823-
31	- kalkulatorische Kosten	0	5.557-	5.557-	5.539-	5.521-	5.503-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	487.128	579.067	1.259.361	1.488.199	1.468.610
	98110000 Kalk. Zinsen	0	492.685-	584.624-	1.264.900-	1.493.720-	1.474.113-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.935.499	2.949.950	2.394.621	2.398.713	2.428.421	2.482.464
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.367-	731.870-	3.349.308-	2.317.781-	1.708.219-	1.529.373-

Kostenstelle	Kostenart	Bemerkungen
Wohnungen		
Am Köpfel 19 (6 Whg.) Am Köpfel 21 (6 Whg.)	Unterh. Gebäude	2022 Erneuerung Hofbefestigung
Kapellenstr. 34, Pagodenburg-Café	Unterh. Gebäude	2020 Anstrich Fassade/Fenster, neue Mülleinhausung, Außenbeleuchtung Lichtkonzept, Prüfung für Herstellung von Kühlzelle wg. neuer Einfahrt Brauerei
Leopoldring 5 (12 Whg.) Leopoldring 7 (12 Whg.) Leopoldring 9 (12 Whg.) Leopoldring 11 (12 Whg.) Leopoldstr. 13 (6 Whg.)	Unterh. Gebäude	2021 Hofbefestigung
Lützworstr. 7 (84 Whg.)	Unterh. Gebäude	2020 Fahrradstellplätze, Sanierung Treppenhaus, 2021 Sanierung Fassade
Lützworstr. 9 (86 Whg.)	Unterh. Gebäude	2020 Herstellung Fahrradstellplätze inkl. Einfriedung, 2021 Auffrischung Treppenhaus, 2022 Grenzmauer Putz neu
Richard-Wagner-Ring. 62 (12 Whg.) Richard-Wagner-Ring. 64 (12 Whg.)	Unterh. Gebäude	2021 sind mind. die Balkone zu sanieren, RWR 62-64 Gebäudehülle einschließlich Dach und Anschlüsse muss vollständig saniert werden sofern Kapazitäten vorhanden sind. Eine Kostenaufstellung fehlt.
Verwaltung		
VerwaltungsGeb. Poststraße 14	Unterh. Gebäude	2020 Umzug FB Zentrales Gebäudemanagement 350.000 €
Diverse		
Gebäude Haus der Vereine	Unterh. Gebäude	2022/2023 Ertüchtigung Brandschutz u. Blitzschutz ca. 60.000 €/Jahr, Fenstersanierung + Sanierung Leitungsnetz ca. 700.000 €/Jahr
Gebäude Familienzentrum	Unterh. Gebäudetechnik	2020 Erneuerung Heizung 80.000€
Gebäude	Unterh. Abbruchk./ Räumung	2021/2022 Platzhalter 250.000 €

Obdachlosenunterkunft		
Friedhöfe		
Gebäude Verwaltungsgeb. Friedhöfe	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	2022 San. Heizkessel Stadtfriedhof 60.000 €
Geb. Trauerhall./Kühlzell. Stadtfriedhof	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	2020 Ern. Kälteanlage Kühlzellen Stadtfriedhof 150.000 €, 2020/21 Ern. Kuppel Stadtfriedhof 200.000 €
Gebäude Trauerhalle Friedhof Raental	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	2021 Erneuerung Vordach Aussegnungshalle 150.000 €
Gebäude ehemaliges Martha-Jäger Haus	Unterh. Gebäude	2020 Brandschutz u.a. 900.000 €
Schulen		
Gebäude Schulsporthalle Hans-T.-Schule	Unterh. Gebäude	neuer Ansatz 2020/2021 WC-Sanierung + Ern. Hallenboden (aus 2019/2020) 400.000 €
Gebäude Schulsporthalle Carl-Sch.-Schule	Unterh. Gebäude	2023 San. Sanitärräume 270.000 €
Gebäude Schule Ottersdorf	Unterh. geb.bez. Außenanl.	2023 Ern. Schulhof Platzhalter 100.000 €, 2022 Plgs.rate 20.000 €
Gebäude Schule Ottersdorf	Unterh. Gebäudetechnik	2020 San. Heizung 200.000 €
Gebäude Schule Plittersdorf	Unterh. geb.bez. Außenanl.	2023 Ern. Schulhof Platzhalter 100.000 €, 2022 Plgs.rate 20.000 €,
Gebäude Schule Plittersdorf	Unterh. Gebäude	2022 WC-Sanierung + Leitungsnetz. 120.000 €
Gebäude Schulsporthalle Plittersdorf	Unterh. Gebäude	2020 Aufarb. Bühnenboden + Ern. Bühnenvorhänge (aus 2019) 45.000 €, 2023 Ern. Hallenboden 125.000 €
Gebäude Schule Raental	Unterh. Gebäude	2020 Machbarkeitsstudie Plgs.rate 50.000 €, 2023 San. WC-Anlagen + Kaltwasserlgt., 100.000 €
Gebäude Karlschule	Unterh. Gebäude	2023 Kühlung Dachgeschoss B-Gebäude, Platzhalter 80.000 €
Gebäude Karlschule	Unterh. Datennetz	2020 Digitalisierung
Geb. Teil Alte Sporthalle in Karlschule	Unterh. Gebäudetechnik	2023 Ern. Beleuchtung 55.000 €, Ern. Lüftung 260.000 €
Geb. Teil Alte Sporthalle in Karlschule	Unterh. Gebäude	2023 Ern. Decke 110.000 €
Gebäude Schulsporthalle Niederbühl	Unterh. Gebäude	2021 Dachsanierung 200.000 €
Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Datennetz	2020 Digitalisierung
Gebäude SSPH Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Gebäude	2021 Ern. Hallenboden + Verschattungsanlagen (aus 2019), Ergänzung Trennvorhänge für 3-Teilung, Platzhalter 250.000 €
Gebäude August-Renner-Realschule	Unterh. Datennetz	2020 Digitalisierung (aus 2019)
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Gebäudetechnik	2021 Ern. Heizung Nebenbau 180.000 € (Nahwärme?)
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Datennetz	2020 Digitalisierung (aus 2019)
Gebäude Schulsporthalle LWG	Unterh. Gebäude	2019 ca. 20.000 € Betonsanierung, 2021 130.000 €
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	2023 Umgestaltung Rektorat 50.000 €
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Datennetz	2020 Digitalisierung (aus 2019)
Gebäude Schulsporthalle Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	2020 Erneuerung Fassade; Neuveranschlagung aus 2019
Kindergärten		
Gebäude KiTa Rheinau-Nord	Unterh. Gebäude	2020 Dachsan. (Asbest) + Trennwand Theaterraum, 720.000 €, Fahrradüberdachung ca. 8.000 €
Gebäude KS Amalie Struve	Unterh. Gebäude	2022 Ern. Fassaden, Platzhalter 200.000 €
Kirche		
Förder. v. Kirchen/Religionsem.	Unterh. Kirchtürme/-uhren	2023 San. Glockenstuhl St. Alexander 160.000 €

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	2020 und 2021 Zuwendungen aus „DigitalPakt Schule“ für Digitalisierung von Schulen
6	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	ab 2020 nach Auflösung Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft bei den Konten 34110140 bis 34110170 enthalten
6	34110140 Mieterträge Gewerberaum 34110150 Mieterträge Wohnraum 34110160 Mieterträge Stellplätze 34110170 Mieterträge Sonstiges	ab 2020 Auflösung und Übernahme des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft in städtischen Haushalt

6	34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	ab 2019 Pächterträge für Martha-Jäger-Haus
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2020 Machbarkeitsstudie für Standort Feuerwehr Kernstadt

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
- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Bauverwaltung (nur: Produkt 11.25.05)

Kennzahlen PG 1125 (Techn. Dienstleistungen, Fahrzeuge):

	2015	2016	2017	2018	2019
Sommerflor	38.439	38.521	38.695	40.631	38.925
Winterflor	17.526	18.599	17.576	18.066	18.686

**THH2
11-2
1125**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Techn.Dienstleistungen, Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	333	333	333	333	333
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	333	333	333	333	333
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.979	54.300	96.500	96.500	96.500	96.500
		33210200 Benutzungsentgelte	108.979	54.300	96.500	96.500	96.500	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.286	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		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	1.440	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.488	521.000	437.000	437.000	437.000	437.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	2	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	3	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	265.438	402.500	321.000	321.000	321.000	321.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	4.500	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	29	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378.193	579.733	538.033	538.033	538.033	538.033
12	-	Personalaufwendungen	5.544.282-	5.847.473-	5.895.310-	6.013.146-	6.133.345-	6.255.935-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.027-	1.059.072-	1.018.559-	994.890-	996.216-	1.001.044-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.945-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	143.877-	98.258-	119.809-	119.819-	119.819-	119.819-
		42210210 Unterh. EDV	1.423-	4.869-	2.382-	2.677-	2.638-	2.782-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	502-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	27.723-	37.921-	31.980-	31.984-	31.988-	31.988-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	5.123-	0	0	300-	0	300-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.343-	3.458-	2.785-	2.785-	2.785-	2.785-
		42320000 Leasing	40.255-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	63.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	54-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	200-	0	0	0	0
		42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	0	50-	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	426.982-	459.008-	448.809-	448.809-	448.809-	448.809-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	27.839-	55.400-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	42.673-	55.930-	65.926-	39.175-	39.175-	39.175-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	4.242-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42720000 Aufw. f. EDV	19.130-	24.604-	26.172-	27.425-	27.839-	27.931-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	21.426-	25.250-	24.750-	24.750-	24.750-	24.750-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	55.276-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	95.730-	134.550-	22.550-	22.550-	22.550-	22.550-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	30.482-	32.076-	84.496-	85.716-	86.964-	88.255-
15	- Abschreibungen	0	503.633-	480.123-	519.935-	548.475-	593.480-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	56.520-	58.445-	66.070-	64.302-	64.302-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	306.314-	368.504-	400.963-	431.463-	476.463-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.626-	3.276-	3.004-	2.812-	2.817-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	138.173-	49.898-	49.898-	49.898-	49.898-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.531-	100.689-	105.600-	109.380-	110.127-	109.870-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	12.619-	17.818-	14.430-	17.450-	17.450-	17.450-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	350-	400-	400-	400-	400-	400-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	40.442-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	29.004-	2.508-	1.883-	1.904-	1.924-	1.955-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.028-	1.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	29.612-	24.030-	34.225-	34.225-	34.225-	33.225-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.254-	7.069-	8.107-	6.780-	6.780-	6.780-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.017-	7.039-	5.601-	5.673-	5.746-	5.804-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	547-	9.806-	8.259-	9.782-	9.782-	9.782-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	250-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	25.024-	28.268-	28.897-	29.365-	30.011-	30.657-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	2.636-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	297-	302-	309-	317-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.644.840-	7.510.868-	7.499.592-	7.637.352-	7.788.163-	7.960.329-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.266.647-	6.931.135-	6.961.559-	7.099.319-	7.250.130-	7.422.296-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.974.637	5.181.000	5.405.685	5.416.391	5.392.997	5.403.047
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	5.913.775	5.120.000	5.337.685	5.348.391	5.324.997	5.335.047
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	60.863	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	84.911	131.874	132.915	132.944	133.624	136.912
25	= Erträge aus internen Leistungen	6.059.548	5.312.874	5.538.600	5.549.335	5.526.621	5.539.959
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.136-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.316-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	28.820-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	25.847-	28.558-	28.210-	26.627-	26.854-	27.207-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	359.845-	532.515-	551.483-	560.232-	588.852-	582.082-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	415.828-	564.073-	582.693-	589.859-	618.706-	612.289-
31	- kalkulatorische Kosten	0	149.702-	78.535-	449.249-	582.809-	582.417-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	106.602-	21.496-	385.505-	517.512-	516.238-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	43.100-	57.039-	63.744-	65.297-	66.179-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.643.720	4.599.099	4.877.372	4.510.227	4.325.106	4.345.252
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.927-	2.332.036-	2.084.186-	2.589.092-	2.925.024-	3.077.044-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.560-	18.000-	0	0	0	0	0
I25017702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Fahrzeugpool										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I25207001000: DSP Umbau Histor. Rathaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.323-	749.323-	0	0	0	0	0	0	0	0
I25207001001: DSP Modernisierung Rossihaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.295.553-	3.295.553-	0	1.606.467-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	34.842-	34.842-	0	34.842-	0	0	0	0	0	0
I25207001003: Umbau Haus der Vereine										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.663-	71.663-	0	0	0	0	0	0	0	0
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000.000-	2.626.703-	0	1.035.639-	3.500.000-	7.350.000-	0	3.900.000-	0	500.000-
I25207001006: Brandschutz Verwaltungsgebäude 48 a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.335-	79.335-	0	0	0	0	0	0	0	0
I25207001007: Baul. Verb. Fruchthalle, Klimatisier. DG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.003-	277.003-	0	0	0	0	0	0	0	0
I25207001008: Rathaus H15, Sonnensch., Ern. d. Fassade										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	0	200.000-	230.000-	0	0
I25207001009: Generalsanierung Verwalt.geb. 48a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	350.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
I25207001013: Erweiterung Verw.gebäude Herrenstr.15										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.305-	0	0	0	0	0	0
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900.000-	0	0	0	0	100.000-	0	500.000-	2.400.000-	1.700.000-
I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	208.000-	0	0	300.000-	300.000-
I25207001018: Ersatzgebäude Kleingartenanlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I25207602000: Zuweisung gemäß KinVFG										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.344.414	0	0	0	1.344.414	0	0	0	0	0
I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I25217102100: Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I25217102101: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Kulturforum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.352-	3.000-	0	0	0	0	0
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	52.000-	174.663-	648.650-	613.000-	0	324.500-	305.000-	450.000-
I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	167.480-	112.200-	63.000-	0	76.500-	155.000-	0
I26007602000: Zuweisungen vom Bund, FB 6										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe	DS 2013-308/1

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

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

Strategische Ziele

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

THH3

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.700	25.648	25.648	25.648	25.648	25.648
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	728	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	26.140	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.	800	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	32	120	120	120	120	120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.918	59.428	61.828	63.761	65.095
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	37.820	35.318	37.718	39.651	40.985
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	16.098	24.110	24.110	24.110	24.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.673	808.950	815.950	816.950	822.450	832.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	724.315	608.950	613.950	614.950	620.450	630.750
		33210100 Benutzungsgebühren	205.808	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210200 Benutzungsentgelte	550	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.216	40.326	40.326	40.326	40.326	40.326
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	52	26	26	26	26	26
		34210000 Ertr. a. Verkauf	41.041	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.540	250	250	250	250	250
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.583	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.359	170.923	116.400	147.400	116.400	186.400
		34810000 Erstatt. v. Land	13.906	27.500	3.000	34.000	3.000	73.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	28.482	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	10	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	14	200	200	200	200	200
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	15	23	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	159	0	0	0	0	0
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	0	0	0	0	0	0
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	228.080	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	1.564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	94	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	14.036	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.375.057	1.425.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.373.857	1.425.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	1.200	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.665.004	2.524.765	2.532.752	2.567.152	2.543.585	2.625.219
12	-	Personalaufwendungen	3.938.821-	4.219.509-	4.854.850-	4.951.162-	5.049.393-	5.149.591-
13	-	Versorgungsaufwendungen	577-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	577-	600-	600-	600-	600-	600-
	41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.190-	2.037.947-	1.985.491-	1.778.512-	1.716.114-	1.900.061-
	42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	413-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	31.450-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	29.015-	44.851-	45.187-	45.348-	45.348-	45.347-
	42210210 Unterh. EDV	4.006-	16.907-	3.735-	4.033-	4.314-	4.342-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	2.728-	1.125-	1.190-	1.180-	1.287-	1.380-
	42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	6.878-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	54.297-	74.246-	61.080-	55.178-	55.214-	55.320-
	42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	184-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	9.158-	4.000-	13.360-	10.012-	2.500-	15.482-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1.654-	4.000-	4.000-	1.000-	1.000-	2.500-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	180.061-	186.500-	186.500-	186.500-	186.500-	186.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	5.108-	8.305-	9.950-	9.210-	9.210-	9.260-
	42320000 Leasing	541-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	10.938-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	37.888-	20.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	4.886-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	11.149-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	76.349-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	3.366-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	9.474-	0	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	66.843-	73.044-	73.055-	73.053-	78.059-	78.055-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	78.847-	46.600-	44.000-	44.600-	44.000-	44.600-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	45.649-	67.089-	80.658-	41.471-	41.471-	41.471-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	40.247-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	2.432-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	826-	162.900-	12.000-	78.200-	0	85.500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	59.125-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.500-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.838-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	285.540-	293.484-	324.168-	326.705-	329.443-	333.481-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	1.114-	6.080-	1.080-	6.080-	1.080-	6.080-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	6.364-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	2.019-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	265.818-	282.800-	327.800-	287.800-	282.800-	302.800-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	95.000-	35.000-	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	42.371-	54.000-	55.000-	56.000-	56.000-	50.500-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	3.079-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	730-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	75.797-	196.100-	261.000-	103.400-	127.200-	179.200-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	103.009-	124.365-	123.778-	125.792-	127.738-	129.795-
15	- Abschreibungen	5.643-	372.572-	369.111-	434.562-	456.712-	481.623-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.090-	6.590-	6.590-	6.395-	6.395-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	97.422-	112.767-	137.417-	141.567-	145.717-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	150.063-	133.416-	173.416-	190.749-	210.749-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	10.233-	7.437-	8.238-	9.100-	9.861-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschlag.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.643-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	110.764-	108.901-	108.901-	108.901-	108.901-
17	- Transferaufwendungen	54.473-	69.150-	64.150-	54.150-	55.150-	55.150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	55-	15.150-	10.150-	150-	150-	150-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	29.096-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-	30.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	25.322-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.460-	547.696-	563.860-	576.710-	524.237-	564.959-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	13.739-	12.245-	10.730-	11.430-	11.430-	11.430-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	2.215-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	4.419-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	48.189-	186.000-	162.000-	198.000-	144.000-	180.700-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	109.265-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	20.824-	7.012-	16.665-	16.858-	17.071-	17.310-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.792-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.226-	2.000-	2.052-	2.052-	2.052-	2.052-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	200-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	93.109-	96.794-	97.888-	97.368-	97.400-	99.426-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	58.245-	64.980-	78.453-	63.616-	63.616-	63.616-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	12.157-	12.498-	16.992-	17.259-	17.482-	17.678-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	767-	3.008-	13.346-	2.979-	2.979-	2.979-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	35-	432-	334-	407-	407-	407-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	34.385-	45.028-	49.613-	50.437-	51.467-	52.501-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	493-	500-	500-	500-	500-	500-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	3.063-	500-	500-	500-	500-	500-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	750-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	16.338-	15.000-	17.000-	17.500-	17.500-	18.000-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	2.667-	5.000-	0	0	0	0
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	6.659-	0	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	9.923-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	1.086-	1.106-	1.133-	1.161-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.002.165-	7.247.474-	7.838.062-	7.795.696-	7.802.206-	8.151.985-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.337.161-	4.722.709-	5.305.310-	5.228.544-	5.258.621-	5.526.766-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	159.460-	181.607-	180.865-	217.465-	181.581-	190.431-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	158.697-	178.807-	178.965-	215.565-	179.681-	188.531-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	762-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.800-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	170.243-	498.923-	209.800-	199.474-	201.643-	206.666-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.178.395-	1.586.124-	1.630.395-	1.643.962-	1.736.072-	1.714.133-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	465.492-	592.107-	570.093-	568.473-	584.003-	583.454-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.973.590-	2.858.761-	2.591.153-	2.629.374-	2.703.299-	2.694.684-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.973.590-	2.858.761-	2.591.153-	2.629.374-	2.703.299-	2.694.684-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.310.751-	7.581.470-	7.896.464-	7.857.918-	7.961.920-	8.221.450-

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

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.632	2.470.824	2.473.324	0	2.505.324	2.479.824	2.560.124
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.693.522-	5.827.000-	6.980.204-	0	7.025.916-	6.982.421-	7.251.083-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.053.890-	3.356.176-	4.506.880-	0	4.520.592-	4.502.597-	4.690.959-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.806	83.000	46.000	0	36.000	29.000	20.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	49.806	83.000	46.000	0	36.000	29.000	20.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.331	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.331	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.138	93.000	47.500	0	37.500	30.500	21.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	15.000-	0	0	30.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	75.000-	15.000-	0	0	30.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.175-	920.200-	822.900-	600.000-	865.900-	318.500-	357.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	137.175-	920.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	822.900-	600.000-	865.900-	318.500-	357.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.175-	995.200-	837.900-	600.000-	865.900-	348.500-	857.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	85.037-	902.200-	790.400-	600.000-	828.400-	318.000-	836.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.138.927-	4.258.376-	5.297.280-	600.000-	5.348.992-	4.820.597-	5.526.959-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.092	25.023	0	31.000	0	70.000
		34810000 Erstatt. v. Land	10.801	25.000	0	31.000	0	70.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	10	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	14	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	15	23	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	159	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.094	25.023	0	31.000	0	70.000
12	-	Personalaufwendungen	59.504-	72.039-	134.250-	136.871-	139.546-	142.273-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139-	168.093-	15.436-	83.458-	5.318-	90.838-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	68-	49-	67-	127-	127-	126-
		42210210 Unterh. EDV	33-	152-	45-	50-	52-	54-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	22-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	378-	430-	209-	208-	243-	249-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	86-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	9-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	32-	100-	130-	130-	130-	130-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	24-	44-	55-	53-	59-	55-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.861-	3.559-	1.905-	3.642-	3.642-	3.642-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	826-	162.900-	12.000-	78.200-	0	85.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	799-	858-	1.026-	1.047-	1.064-	1.081-
15	-	Abschreibungen	0	633-	95-	131-	168-	204-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	549-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	84-	95-	131-	168-	204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923-	45.221-	21.040-	56.965-	3.003-	39.744-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	110-	178-	127-	127-	127-	127-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	0	42.000-	18.000-	54.000-	0	36.700-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	242-	192-	185-	188-	191-	195-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	758-	1.841-	1.627-	1.607-	1.639-	1.665-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	438-	495-	665-	556-	556-	556-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	41-	53-	54-	54-	50-	53-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	15-	124-	82-	126-	126-	126-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	3-	1-	3-	3-	3-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	318-	335-	298-	303-	311-	319-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.566-	285.986-	170.821-	277.425-	148.035-	273.059-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.472-	260.963-	170.821-	246.425-	148.035-	203.059-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	25.015-	18.015-	54.015-	18.031-	36.031-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	25.015-	18.015-	54.015-	18.031-	36.031-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.042-	11.590-	5.850-	5.855-	5.911-	6.124-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.210-	53.175-	57.024-	55.686-	57.128-	57.715-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.440-	16.113-	8.587-	8.562-	8.797-	8.788-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	46.692-	105.894-	89.477-	124.119-	89.867-	108.659-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.692-	105.894-	89.477-	124.119-	89.867-	108.659-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.164-	366.857-	260.299-	370.544-	237.902-	311.718-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34810000 Erstattungen vom Land	2020: evtl. Volksbegehren
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2021: Bundestags- und Landtagswahl
18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	2023: OB-Wahl

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	2014	2015	2016	2017	2018
Waffenrecht, Anzahl Fälle	102	363	438	294	319
Bestattungsrecht, Anzahl Fälle	13	31	27	13	17

**THH3
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.005	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	61.197	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33210100 Benutzungsgebühren	205.808	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.036	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	14.036	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	281.041	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12 -	Personalaufwendungen	355.879-	399.980-	436.944-	445.481-	454.187-	463.066-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.368-	493.428-	455.017-	451.632-	450.741-	453.607-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	73-	4.053-	4.053-	4.053-	4.053-	4.053-
	42210210 Unterh. EDV	430-	0	130-	135-	141-	140-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	3-	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	4.709-	5.228-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	14-	350-	350-	380-	0	350-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	4.000-	4.000-	1.000-	1.000-	2.500-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	173.777-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	907-	0	790-	790-	790-	790-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	10.938-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	37.746-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	4.886-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	11.149-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	76.349-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	3.366-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42490140 Bewirtsch. sonst. Schädlinge	9.474-	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	600-	0	600-	0	600-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.436-	6.080-	4.700-	2.530-	2.530-	2.530-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	29.780-	33.818-	33.467-	33.617-	33.697-	34.117-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	108-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	60.000-	0	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	34.497-	48.000-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	730-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15 -	Abschreibungen	192-	6.853-	6.703-	6.703-	6.703-	6.703-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.327-	1.177-	1.177-	1.177-	1.177-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschlag.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	29.096-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-	30.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	29.096-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-	30.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.270-	37.869-	34.065-	33.143-	33.226-	33.295-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	501-	952-	974-	974-	974-	974-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.163-	2.170-	2.480-	2.510-	2.550-	2.570-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	20.075-	15.385-	15.368-	15.368-	15.368-	15.368-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.686-	5.297-	6.127-	5.124-	5.124-	5.124-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	482-	881-	557-	562-	567-	573-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	54-	779-	730-	739-	739-	739-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	3-	116-	109-	116-	116-	116-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.736-	1.089-	1.520-	1.550-	1.588-	1.632-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	493-	0	0	0	0	0
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	750-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	2.667-	5.000-	0	0	0	0
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	6.659-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831.806-	967.130-	961.729-	965.959-	974.857-	986.671-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.764-	672.130-	666.729-	670.959-	679.857-	691.671-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.842-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	18.842-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	23.151-	82.246-	21.339-	17.974-	18.198-	18.426-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	106.345-	144.073-	148.611-	149.113-	156.824-	155.299-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	44.689-	55.628-	55.357-	55.200-	56.708-	56.654-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	193.028-	289.947-	233.307-	230.287-	239.729-	238.379-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.028-	289.947-	233.307-	230.287-	239.729-	238.379-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.792-	962.077-	900.036-	901.246-	919.587-	930.050-

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 1221 (Verkehrswesen):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr	34.785	22.570	22.363	17.978	13.980
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	21.975	18.918	21.844	15.376	17.782
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	6.439	5.932	7.568	5.910	9.917
Verstöße Rotlichtüberwachung	1.796	1.835	1.712	2.455	1.901

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.010	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	151.010	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	500	500	500	500	500
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	200	200	200	200	200
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.373.857	1.425.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.373.857	1.425.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.524.867	1.506.800	1.556.800	1.556.800	1.556.800	1.556.800
12 -	Personalaufwendungen	1.077.537-	1.230.449-	1.404.930-	1.432.870-	1.461.366-	1.490.432-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.189-	145.419-	142.171-	131.218-	122.449-	122.768-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	31.450-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	161-	688-	688-	688-	688-	688-
	42210210 Unterh. EDV	3.122-	0	1.350-	1.500-	1.622-	1.650-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	9-	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	10.384-	15.813-	5.813-	2.813-	2.813-	2.813-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	7.315-	0	0	9.500-	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	855-	0	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	5.489-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	17.575-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.922-	29.986-	31.550-	13.356-	13.356-	13.356-
	42720000 Aufw. f. EDV	57.946-	62.132-	66.971-	67.561-	68.162-	68.962-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	2.019-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	7.873-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	500-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	3.079-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15 -	Abschreibungen	0	48.125-	69.318-	90.018-	90.218-	90.318-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	3.895-	6.395-	6.395-	6.395-	6.395-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	40.044-	52.480-	72.980-	72.980-	72.980-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	3.700-	10.057-	10.057-	10.057-	10.057-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	486-	386-	586-	786-	886-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.752-	60.433-	74.584-	64.010-	64.731-	65.436-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.175-	3.288-	2.786-	2.786-	2.786-	2.786-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.128-	620-	620-	630-	640-	660-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.792-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	52-	52-	52-	52-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.795-	12.375-	11.313-	10.813-	10.813-	10.813-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	22.243-	24.086-	31.597-	23.963-	23.963-	23.963-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	587-	1.159-	1.076-	1.091-	1.102-	1.117-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	374-	941-	4.000-	941-	941-	941-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	12-	156-	131-	156-	156-	156-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.646-	15.808-	21.010-	21.578-	22.279-	22.948-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.272.478-	1.484.427-	1.691.004-	1.718.115-	1.738.764-	1.768.954-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.389	22.373	134.204-	161.315-	181.964-	212.154-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.261-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	15.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	27.261-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	15.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	38.483-	115.627-	39.334-	36.447-	36.840-	37.836-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	499.319-	589.872-	577.660-	582.679-	613.712-	609.317-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	116.013-	145.188-	146.256-	145.840-	149.823-	149.683-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	681.077-	868.687-	781.250-	782.966-	818.375-	811.835-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681.077-	868.687-	781.250-	782.966-	818.375-	811.835-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.688-	846.314-	915.454-	944.281-	1.000.339-	1.023.990-

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):

	2014	2015	2016	2017	2018

Einwohnerwesen, Anzahl Vorgänge	28.630	31.375	31.802	31.261	30.565
Anzahl ausländische Einwohner	7.541	8.383	9.288	9.665	10.459
Anteil ausländ. Einwohner an Gesamtbevölkerung Rastatt	15,64%	17,23%	18,82 %	19,43 %	20,74

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432	320	320	320	320	320
		31470000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	32	120	120	120	120	120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	777	777	777	777	777
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	777	777	777	777	777
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.681	357.000	362.000	362.500	368.000	378.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	422.681	357.000	362.000	362.500	368.000	378.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.115	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250
		34210000 Ertr. a. Verkauf	41.041	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	74	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstatt. v. Land	3.105	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	1.200	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.533	400.847	406.347	406.847	412.347	422.347
12	-	Personalaufwendungen	1.531.030-	1.531.202-	1.733.839-	1.768.275-	1.803.394-	1.839.215-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.423-	690.559-	872.694-	637.524-	662.031-	707.415-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	5.537-	5.588-	5.588-	5.688-	5.688-	5.688-
		42210210 Unterh. EDV	271-	15.505-	1.950-	2.060-	2.217-	2.200-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	580-	310-	380-	330-	339-	390-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	6.754-	19.413-	18.413-	15.413-	10.413-	10.413-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.460-	2.300-	12.760-	0	2.500-	15.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	4.169-	7.320-	7.450-	6.710-	6.710-	6.760-
		42320000 Leasing	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14.070-	20.356-	31.503-	15.106-	15.106-	15.106-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	25-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	7.872-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	182.137-	182.752-	208.716-	210.321-	211.702-	214.002-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	265.710-	280.000-	325.000-	285.000-	280.000-	300.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	32.676-	108.750-	216.250-	51.750-	81.750-	91.250-
		96422000 Geb.Uml. Sächl. Aufw. HM/RP	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	23.723-	37.415-	32.835-	33.297-	33.757-	34.257-
15	-	Abschreibungen	517-	16.586-	14.361-	14.606-	14.881-	15.156-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	528-	496-	496-	496-	496-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.380-	3.187-	3.432-	3.707-	3.982-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	517-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	10.678-	10.678-	10.678-	10.678-	10.678-
17	- Transferaufwendungen	55-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	55-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.526-	113.805-	137.295-	127.175-	127.652-	130.612-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.125-	4.947-	4.105-	4.805-	4.805-	4.805-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6.204-	3.720-	12.760-	12.900-	13.050-	13.225-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	69-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	38.177-	44.175-	44.113-	44.113-	44.113-	46.113-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	25.152-	28.629-	32.409-	27.570-	27.570-	27.570-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.660-	4.994-	7.406-	7.541-	7.662-	7.722-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	157-	851-	7.790-	851-	851-	851-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	12-	56-	31-	56-	56-	56-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.040-	7.932-	7.554-	7.701-	7.891-	8.100-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	16.338-	15.000-	17.000-	17.500-	17.500-	18.000-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.593-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	627-	638-	654-	670-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.185.551-	2.352.302-	2.758.339-	2.547.731-	2.608.108-	2.692.549-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.717.018-	1.951.455-	2.351.992-	2.140.884-	2.195.761-	2.270.202-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.985-	113.750-	120.750-	121.250-	121.250-	122.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	90.222-	112.750-	119.750-	120.250-	120.250-	121.000-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	762-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	67.897-	185.596-	72.771-	70.041-	70.753-	73.047-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	363.441-	554.249-	592.962-	597.285-	631.702-	621.472-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	189.935-	227.508-	220.968-	220.342-	226.362-	226.149-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	712.258-	1.081.102-	1.007.451-	1.008.918-	1.050.067-	1.042.668-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	712.258-	1.081.102-	1.007.451-	1.008.918-	1.050.067-	1.042.668-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.429.276-	3.032.557-	3.359.444-	3.149.802-	3.245.828-	3.312.870-

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):

	2014	2015	2016	2017	2018
Personenstandswesen, Anzahl Vorgänge	6.146	6.530	6.532	6.592	6441

**THH3
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.718	91.500	93.500	94.000	94.000	94.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	89.168	91.500	91.500	92.000	92.000	92.300
	33210200 Benutzungsentgelte	550	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	89.718	91.500	93.500	94.000	94.000	94.300
12 -	Personalaufwendungen	258.678-	270.971-	276.014-	281.532-	287.160-	292.901-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.732-	27.913-	22.424-	26.749-	22.277-	27.814-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	38-	405-	405-	405-	405-	405-
	42210210 Unterh. EDV	2-	1.250-	130-	135-	147-	140-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	5-	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	3.702-	1.655-	2.655-	2.755-	2.755-	2.855-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	28-	250-	250-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	4.843-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	885-	790-	790-	790-	790-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.217-	1.805-	2.150-	1.560-	1.560-	1.560-
	42720000 Aufw. f. EDV	11.788-	10.583-	9.964-	10.024-	10.534-	10.985-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	1.114-	6.080-	1.080-	6.080-	1.080-	6.080-
15 -	Abschreibungen	202-	261-	261-	381-	531-	681-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	261-	261-	381-	531-	681-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	202-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.254-	15.791-	18.187-	17.376-	17.416-	17.467-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	541-	1.179-	878-	1.078-	1.078-	1.078-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.215-	7.770-	9.735-	9.735-	9.735-	9.735-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.147-	4.688-	5.423-	4.535-	4.535-	4.535-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	176-	207-	214-	245-	245-	245-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	38-	98-	300-	98-	98-	98-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	7-	32-	18-	32-	32-	32-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.130-	1.818-	1.620-	1.654-	1.694-	1.744-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.867-	314.936-	316.887-	326.037-	327.384-	338.863-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.149-	223.436-	223.387-	232.037-	233.384-	244.563-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.234-	8.300-	7.600-	7.700-	7.800-	900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.234-	6.500-	6.700-	6.800-	6.900-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.800-	900-	900-	900-	900-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	30.826-	92.699-	64.935-	63.514-	64.246-	65.313-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	62.994-	89.753-	90.590-	90.378-	94.884-	93.964-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	33.000-	42.535-	36.750-	36.645-	37.647-	37.611-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	131.054-	233.288-	199.875-	198.237-	204.577-	197.789-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.054-	233.288-	199.875-	198.237-	204.577-	197.789-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.203-	456.724-	423.261-	430.274-	437.961-	442.352-

THH3	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

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

Die Grundbucheinsichtsstelle wird unter Produktgruppe 1222 geführt.

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Feuerschutz

Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz):

Stichtag: 31.12.

Jahr	Einsätze	FW-Angehörige hauptamtlich	FW-Angehörige* ehrenamtlich
2012	426	6	255
2013	548	6	258
2014	424	6	242
2015	431	7	238
2016	468	7	229
2017	539	7	226
2018	865	7	241

(*in den Einsatzabteilungen)

**THH3
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.268	25.328	25.328	25.328	25.328	25.328
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	728	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	26.140	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.141	58.651	61.051	62.984	64.318
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	37.820	35.318	37.718	39.651	40.985
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.321	23.333	23.333	23.333	23.333
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	260	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099	76	76	76	76	76
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	52	26	26	26	26	26
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.464	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.583	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.125	127.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	28.482	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	228.080	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	1.564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.752	205.595	181.105	183.505	185.438	186.772
12	-	Personalaufwendungen	648.909-	704.185-	856.999-	874.027-	891.398-	909.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	577-	600-	600-	600-	600-	600-
		41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	577-	600-	600-	600-	600-	600-
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.066-	472.836-	438.448-	443.231-	448.598-	492.919-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	413-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	20.009-	30.069-	30.088-	30.088-	30.088-	30.088-
		42210210 Unterh. EDV	149-	0	130-	153-	135-	158-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	2.126-	815-	810-	850-	930-	990-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	6.878-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	28.371-	31.708-	31.763-	31.763-	36.763-	36.763-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	184-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	255-	1.100-	0	132-	0	132-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	791-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	790-	790-	790-	790-
		42320000 Leasing	541-	300-	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	61.330-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	61.272-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	10.142-	4.903-	8.850-	4.877-	4.877-	4.877-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	40.247-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	2.408-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	51.253-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.838-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.090-	3.340-	4.023-	4.133-	4.284-	4.334-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	6.364-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	43.121-	87.350-	44.750-	51.650-	45.450-	87.950-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	79.286-	86.950-	90.943-	92.495-	93.981-	95.538-
15	- Abschreibungen	4.732-	289.117-	267.376-	311.726-	333.214-	357.564-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	195-	195-	195-	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	40.327-	43.268-	47.418-	51.568-	55.718-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	145.814-	123.359-	163.359-	180.692-	200.692-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.695-	2.331-	2.531-	2.731-	2.931-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.732-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	100.086-	98.223-	98.223-	98.223-	98.223-
17	- Transferaufwendungen	25.322-	40.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	15.000-	10.000-	0	0	0
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	25.322-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.707-	272.914-	277.125-	276.347-	276.512-	276.708-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	7.280-	1.593-	1.844-	1.544-	1.544-	1.544-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	2.215-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	4.419-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	48.189-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	109.265-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	9.088-	310-	620-	630-	640-	660-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.226-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	130-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	22.088-	13.747-	14.233-	14.233-	14.233-	14.233-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.578-	1.784-	2.232-	1.867-	1.867-	1.867-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	6.213-	5.204-	7.685-	7.766-	7.857-	7.968-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	129-	185-	444-	194-	194-	194-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	69-	44-	44-	44-	44-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.493-	18.022-	17.564-	17.602-	17.654-	17.707-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	3.063-	500-	500-	500-	500-	500-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	6.330-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	459-	468-	479-	491-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.333.312-	1.779.652-	1.875.548-	1.930.931-	1.975.322-	2.061.908-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.043.561-	1.574.057-	1.694.443-	1.747.426-	1.789.884-	1.875.136-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.137-	8.542-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	18.137-	8.542-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.843-	11.165-	5.571-	5.643-	5.695-	5.920-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	85.882-	116.422-	118.673-	120.922-	127.897-	126.012-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	74.689-	102.282-	100.363-	100.078-	102.811-	102.715-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	183.551-	238.411-	233.107-	235.143-	244.904-	243.146-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.551-	238.411-	233.107-	235.143-	244.904-	243.146-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.227.112-	1.812.468-	1.927.549-	1.982.569-	2.034.788-	2.118.282-

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

Produkte:

- **12.80.01** **Katastrophenabwehr**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen PG 1280 (Katastrophenschutz):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Vorgänge	13	12	13	13	13
Sirenen	16	16	16	16	16

**THH3
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	7.284-	10.682-	11.873-	12.106-	12.342-	12.587-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272-	39.700-	39.300-	4.700-	4.700-	4.700-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.130-	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	142-	300-	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	400-	0	400-	400-	400-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	35.000-	35.000-	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	1.662-	1.564-	1.695-	1.696-	1.697-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	8-	108-	16-	116-	116-	116-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	30-	0	30-	30-	30-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	22-	23-	48-	49-	50-	51-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.586-	63.040-	63.734-	29.498-	29.735-	29.981-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.586-	63.040-	63.734-	29.498-	29.735-	29.981-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	25.204-	38.579-	44.876-	47.898-	53.925-	50.354-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	726-	2.852-	1.811-	1.806-	1.855-	1.854-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	25.930-	41.431-	46.687-	49.704-	55.780-	52.208-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.930-	41.431-	46.687-	49.704-	55.780-	52.208-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.515-	104.472-	110.421-	79.202-	85.515-	82.188-

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.472	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.472	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210200 Benutzungsentgelte	4.804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.804-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	143	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.119	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.119	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.734	15.854	15.854	15.854	15.854	15.854
12	-	Personalaufwendungen	275.611-	288.947-	299.263-	305.202-	311.259-	317.435-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.280-	106.041-	190.195-	301.662-	100.245-	103.503-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	484-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	65-	1.280-	160-	170-	175-	175-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	377-	310-	380-	330-	330-	390-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	417-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	646-	550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	2.100-	0	0	2.500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	805-	885-	790-	790-	790-	790-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	557-	900-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	23-	270-	750-	150-	150-	150-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.944-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	2.042-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.618-	5.576-	6.545-	6.580-	6.580-	6.620-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	33.313-	42.050-	128.550-	242.050-	40.050-	40.050-
		96422000 Geb.Uml. Sächl. Aufw. HM/RP	0	0	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	28.991-	43.570-	38.020-	38.692-	39.270-	39.928-
15	-	Abschreibungen	0	30.844-	30.770-	31.003-	31.235-	31.468-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	120-	290-	290-	290-	290-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.924-	2.560-	2.673-	2.785-	2.898-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	27.800-	27.920-	28.040-	28.160-	28.280-
17	-	Transferaufwendungen	55-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	55-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.237-	8.505-	10.798-	10.826-	10.962-	11.113-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.208-	1.171-	1.197-	1.197-	1.197-	1.197-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.128-	620-	2.320-	2.345-	2.370-	2.400-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.140-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	896-	1.083-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.150-	1.145-	1.560-	1.580-	1.595-	1.620-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	50-	100-	50-	50-	50-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	160-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.555-	2.037-	1.622-	1.645-	1.726-	1.807-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	596-	607-	622-	636-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.184-	434.487-	531.176-	648.843-	453.851-	463.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.449-	418.633-	515.322-	632.989-	437.997-	447.815-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.840	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	15.840	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	25.607	23.839	24.638	24.986	25.375	25.756
25	=	Erträge aus internen Leistungen	41.447	36.339	42.638	42.986	43.375	43.756
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.384-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.384-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	700-	700-	700-	700-	700-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	34.801-	50.945-	54.806-	55.073-	57.962-	57.284-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.094-	29.649-	27.390-	27.312-	28.058-	28.031-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.279-	98.494-	100.096-	100.285-	103.919-	103.215-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.832-	62.155-	57.458-	57.299-	60.545-	59.459-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.281-	480.788-	572.780-	690.288-	498.542-	507.274-

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_0

OV Ottersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20	70	70	70	70	70
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	20	70	70	70	70	70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.591	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.088	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	1.585	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.082-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582	500	500	500	500	500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	582	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	853	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.046	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927
12	-	Personalaufwendungen	242.040-	236.514-	225.688-	230.155-	234.711-	239.359-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.159-	396.034-	131.105-	80.425-	51.205-	64.046-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	1.161-	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	628-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210210 Unterh. EDV	5-	1.280-	160-	170-	175-	175-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.115-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	2.100-	0	0	2.500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	183-	1.185-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	400-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	30-	350-	530-	130-	130-	130-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.951-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	2.205-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.900-	4.654-	5.590-	5.630-	5.630-	5.690-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	330.726-	358.500-	91.500-	43.000-	13.500-	23.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.226-	16.750-	17.020-	17.290-	17.565-	17.846-
15	-	Abschreibungen	0	16.096-	7.402-	7.522-	7.642-	7.762-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.729-	1.369-	1.489-	1.609-	1.729-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	14.367-	6.033-	6.033-	6.033-	6.033-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.851-	6.721-	9.299-	9.367-	9.447-	9.527-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.010-	1.013-	1.116-	1.116-	1.116-	1.116-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	564-	310-	2.010-	2.030-	2.050-	2.080-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.054-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	896-	1.083-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	920-	980-	1.510-	1.530-	1.550-	1.560-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	50-	50-	50-	50-	50-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	29-	100-	50-	50-	50-	50-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	661-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.126-	1.185-	1.351-	1.376-	1.410-	1.445-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.593-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	208-	212-	217-	222-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.051-	655.365-	373.494-	327.470-	303.005-	320.693-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.005-	644.438-	362.567-	316.543-	292.078-	309.766-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.770	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	10.770	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	41.615	34.609	13.119	13.254	13.422	13.580
25	= Erträge aus internen Leistungen	52.385	46.609	26.119	26.254	26.422	26.580
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.283-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12.283-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	85.454-	91.542-	51.618-	51.874-	54.707-	53.983-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	25.193-	16.444-	17.194-	17.145-	17.614-	17.597-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	122.930-	128.186-	89.013-	89.219-	92.521-	91.780-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.545-	81.577-	62.894-	62.965-	66.100-	65.200-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.550-	726.015-	425.461-	379.508-	358.178-	374.966-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.081	16.500	16.500	17.500	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.081	16.500	16.500	17.500	18.000	18.000
		33210200 Benutzungsentgelte	8.187	7.500	8.500	8.500	8.500	9.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	8.187-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155	250	250	250	250	250
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	127	200	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	1.029	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	308	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.544	23.368	23.368	24.368	24.868	24.868
12	-	Personalaufwendungen	272.562-	270.701-	264.523-	269.815-	275.208-	280.713-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.068-	596.269-	146.550-	67.010-	107.528-	196.601-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	274-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.132-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	160-	160-	170-	175-	175-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	961-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.713-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	2.100-	0	0	2.500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	100-	200-	990-	200-	200-	200-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	100-	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	400-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	561-	1.050-	1.300-	1.050-	1.050-	1.050-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	25-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.340-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	2.356-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.547-	5.319-	6.410-	6.450-	6.480-	6.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	206-	900-	900-	900-	900-	900-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	600-	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	52.202-	540.000-	87.500-	10.500-	50.500-	136.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	27.652-	35.340-	34.590-	35.140-	35.623-	36.176-
15	-	Abschreibungen	0	44.665-	44.290-	44.515-	44.740-	44.965-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	120-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.050-	2.675-	2.780-	2.885-	2.990-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	41.495-	41.615-	41.735-	41.855-	41.975-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.404-	8.493-	10.502-	10.598-	10.702-	10.805-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.180-	1.189-	1.164-	1.164-	1.164-	1.164-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.128-	620-	2.320-	2.345-	2.370-	2.400-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.173-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.194-	1.444-	1.338-	1.338-	1.338-	1.338-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	813-	920-	1.410-	1.440-	1.455-	1.465-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	80-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	5.017-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.898-	2.240-	1.841-	1.875-	1.928-	1.981-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	429-	436-	447-	457-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.033-	920.128-	465.865-	391.938-	438.178-	533.085-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.489-	896.760-	442.497-	367.570-	413.310-	508.217-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.520	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	14.520	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	19.998	20.080	17.295	18.176	18.443	18.703
25	= Erträge aus internen Leistungen	34.518	35.580	32.295	33.176	33.443	33.703
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.068-	23.700-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.284-	23.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	784-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	42.126-	127.471-	59.709-	59.676-	62.682-	62.058-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.563-	46.141-	25.728-	25.656-	26.357-	26.332-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	73.757-	197.313-	107.937-	107.832-	111.539-	110.890-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.239-	161.733-	75.643-	74.657-	78.096-	77.187-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.728-	1.058.494-	518.140-	442.227-	491.406-	585.404-

OV_R**OV Rauental****Ortsverwaltung Rauental**

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

OV_R

OV Raental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.879	8.800	8.800	9.000	9.000	9.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.879	8.800	8.800	9.000	9.000	9.300
		33210200 Benutzungsentgelte	7.885	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.885-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.104	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.576	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	157	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.419	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.959	15.178	15.178	15.378	15.378	15.678
12	-	Personalaufwendungen	171.683-	165.833-	201.739-	205.773-	209.888-	214.086-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.725-	105.625-	95.780-	93.516-	94.439-	188.913-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.241-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210210 Unterh. EDV	6-	1.280-	160-	170-	175-	175-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	203-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.784-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	906-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	2.100-	0	0	2.500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	198-	1.005-	910-	910-	910-	910-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	692-	700-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	325-	1.650-	1.750-	650-	650-	650-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	5.809-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	2.284-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.280-	5.219-	6.050-	6.100-	6.150-	6.180-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	20.550-	22.600-	15.200-	15.200-	15.200-	106.200-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	49.194-	59.791-	56.530-	57.406-	58.274-	59.218-
15	-	Abschreibungen	0	37.149-	36.163-	36.288-	36.413-	36.538-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.281-	2.295-	2.420-	2.545-	2.670-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.518-	7.678-	10.106-	9.952-	10.078-	10.150-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	976-	990-	1.045-	1.045-	1.045-	1.045-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	564-	310-	2.010-	2.030-	2.050-	2.080-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	69-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.349-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	896-	1.083-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	963-	1.160-	1.420-	1.445-	1.460-	1.460-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	50-	300-	50-	50-	50-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	11.711-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.990-	2.085-	1.840-	1.881-	1.961-	1.990-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	488-	497-	509-	522-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.926-	316.285-	343.788-	345.529-	350.818-	449.688-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.967-	301.107-	328.610-	330.151-	335.440-	434.010-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.365	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	13.365	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	20.049	15.942	23.880	24.786	25.210	25.616
25	= Erträge aus internen Leistungen	33.414	27.942	37.880	38.786	39.210	39.616
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.257-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	21.495-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	762-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	30.871-	45.866-	58.666-	59.027-	62.040-	61.404-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.694-	24.778-	25.833-	25.759-	26.463-	26.438-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	73.822-	98.144-	111.999-	112.286-	116.003-	115.342-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.408-	70.202-	74.119-	73.500-	76.793-	75.726-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.375-	371.309-	402.728-	403.651-	412.233-	509.735-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	50	50	50	50	50
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	12	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	591	591
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	0	0	591	591
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.176	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.896	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210200 Benutzungsentgelte	4.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	55	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.453	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	13.453	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.697	10.150	10.150	10.150	10.741	10.741
12	-	Personalaufwendungen	241.545-	208.020-	204.226-	208.312-	232.093-	236.732-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.680-	111.790-	106.945-	33.229-	92.117-	92.727-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	298-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	675-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	18-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.773-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42210210 Unterh. EDV	8-	1.280-	160-	170-	175-	175-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	604-	950-	950-	950-	950-	950-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	1.600-	0	0	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	262-	1.085-	990-	990-	990-	990-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	285-	2.300-	2.200-	900-	900-	900-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	68-	41.900-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	162-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.354-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.412-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	7.013-	7.870-	8.490-	8.600-	8.500-	8.600-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	80-	80-	80-	80-	80-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	79.155-	40.700-	51.500-	4.500-	33.000-	30.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	17.153-	4.375-	4.525-	4.589-	35.072-	35.582-
15	-	Abschreibungen	0	1.666-	1.654-	1.729-	4.496-	4.571-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	528-	992-	992-	992-	992-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.138-	662-	737-	812-	887-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	0	0	2.692-	2.692-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.341-	8.023-	9.350-	9.167-	10.025-	10.104-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	842-	1.145-	1.125-	1.125-	1.125-	1.125-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	310-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.654-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	896-	1.083-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.127-	1.135-	1.600-	1.625-	1.635-	1.645-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	50-	300-	50-	50-	50-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	28-	50-	50-	50-	50-	50-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.374-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.757-	1.850-	1.100-	1.120-	1.148-	1.176-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	39-	0	0	0	50-	50-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.624-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	72-	73-	824-	844-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.565-	329.498-	322.175-	252.436-	338.731-	344.134-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.868-	319.348-	312.025-	242.286-	327.990-	333.393-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.368	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	6.368	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	19.206	18.995	18.105	18.294	18.576	18.850
25	= Erträge aus internen Leistungen	25.573	27.995	26.105	26.294	26.576	26.850
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.201-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	25.201-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	44.178-	52.789-	58.714-	59.258-	62.664-	61.689-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	23.738-	26.114-	24.433-	24.364-	25.029-	25.006-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	93.117-	102.903-	107.147-	107.621-	111.693-	110.695-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.544-	74.908-	81.042-	81.327-	85.116-	83.844-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.411-	394.257-	393.068-	323.614-	413.106-	417.237-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	Ortschronik: 16.000 € wurden in 2019 ausbezahlt, Rest von 24.000 € Neueranschlagung aus 2019 (vgl. auch PG 2810)

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I35207001006: Baul.Verb. FW Raumental, Absauganlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.773-	33.773-	0	0	0	0	0	0	0	0
I35207001011: Baul.Verb. FW Kernstadt,Barrierefreiheit										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	15.000-	0	0	0	0
I35207703000: Rückzahl. überz. Bauausg. Feuerwehrgeb.										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.331	0	0	0	0	0	0
I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	298-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	33.343-	80.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I35307102102: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	90.694-	607.000-	290.000-	600.000-	600.000-	260.000-	300.000-
I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	127.972	83.000	46.000	0	36.000	29.000	20.000
I35307702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.500-	1.500-
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.500-	1.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I37207102000: Erwerb Einrichtung 7_20 Ordnungsang.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
I37207102005: Erwerb Verkehrsrechtl. Maßnahmen KB 7.20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.114-	0	0	0	0	0	0
I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	1.000-
I37307102101: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	130.000-	130.000-	0	75.000-	0	0
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	128.406-	0	0	120.000-	0	130.000-	0	0
I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.400-	37.000-	90.000-	0	0	0	0
I37307103000: Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	45.000-	0	0	0	0
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	18.000-	10.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I35207001000: Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	Für Machbarkeitsstudie wurde in 2020 ein Betrag von 130 T€ unter PG 1124 im Ergebnishaushalt veranschlagt.
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	2022 4. Quartal Beginn VgV-Verfahren, 2023 Entwurfsplanung, 2024 Ausführungsplanung, 2025 Baubeginn Jan./Febr., 2026 Ende Fertigstellung, geschätzte Gesamtbaukosten ca. 3,5 - 4,5 Mio. €.
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub. I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle	2020 3 x Ersatzbeschaffung Rotlichtanlage je 40 T€; 2021: Ersatz Blitzer Radarwagen 2020 PKW für Kommunalen Ordnungsdienst 20 T€; 3x E-Bikes insg.10 T€, Ersatzbeschaffung Radarwagen 60 T€

Teilhaushalt 4

Schule und Sport

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

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	4 Schule und Sport
Strategisches Ziel:	Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote
Operatives Ziel:	TH 4; OZ 1 (PG 21*) Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der städtischen Schulen sowie eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung
Maßnahmen:	<p>TH 4, OZ. 1, M1 Neubau Hans-Thoma-Schule</p> <p>TH 4, OZ. 1, M2 Bauliche Verbesserung August-Renner-Realschule (u.a. Brandschutz, Inklusion, Umbau Räume)</p> <p>TH 4, OZ. 1, M3 Bauliche Verbesserung Johann-Peter-Hebel-Schule (u.a. Gebäudehülle, Brandschutz, Inklusion) Planungsrate in 2023</p> <p>TH 4, OZ. 1, M4 Bauliche Verbesserung LWG, u.a. Brandschutz</p> <p>TH 4, OZ. 1, M5 Bauliche Verbesserung Schule Rauental nach 2022</p> <p>TH 4, OZ. 1, M6 Bauliche Verbesserung Gustav-Heinemann-Schule</p> <p>TH 4, OZ. 1, M7 bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)</p>
Operatives Ziel:	TH 4; OZ 2 (PG 21*) Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der Schulsporthallen
Maßnahmen:	<p>TH 4, OZ. 2, M1 Neubau Schulsporthalle August-Renner-Realschule</p> <p>TH 4, OZ. 2, M2 Einbau Aufzug Schulsporthalle Hans-Thoma-Schule</p> <p>TH 4, OZ. 2, M3 Bauliche Verbesserung Schulsporthalle Johann-Peter-Hebel-Schule</p> <p>TH 4, OZ. 2, M4 bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)</p>

Teilhaushalt:	4 Schule und Sport
Strategisches Ziel:	Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote

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

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

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.005.218	3.352.059	4.259.326	3.666.526	3.214.526	3.214.526
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.944.672	3.310.556	3.173.073	3.173.073	3.173.073	3.173.073
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	30.524	35.760	395.760	355.760	35.760	35.760
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	7.081	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	3.292	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	16.048	200	150	150	150	150
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	684.800	132.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	305.944	361.256	406.941	412.325	412.325
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	5.279	5.279	5.279	5.279
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	1.076	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	175	0	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	1.981	1.891	905	905
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	304.693	353.996	399.771	406.141	406.141
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.980	218.950	223.450	223.450	223.950	224.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	624	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	62.212	60.450	61.450	61.450	61.950	62.450
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	161.143	158.500	162.000	162.000	162.000	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.488	176.092	189.492	189.492	189.492	189.492
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	3.271	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	140.655	143.800	157.200	157.200	157.200	157.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.861	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	10.504	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	30.309	29.542	29.542	29.542	29.542	29.542
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	5.889	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.860	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.544	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	40.081	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	4.234	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	33	33	33	33	29
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	20	33	33	33	33	29
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.987	689	8.980	980	980	980
		35210000 Erstatt. v. Steuern	39.769	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	689	8.980	980	980	980
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	250	0	0	0	0	0
		35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	550	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.419	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.510.554	4.053.767	5.042.537	4.487.422	4.041.306	4.041.802

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	3.086.750-	3.307.225-	3.196.080-	3.259.790-	3.324.252-	3.390.524-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767.811-	6.494.037-	5.823.648-	5.740.783-	4.662.554-	5.818.903-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	25.886-	36.757-	10.744-	10.744-	10.744-	10.935-
		42210210 Unterh. EDV	10.488-	42.650-	13.160-	13.480-	13.839-	14.215-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	3.368-	4.350-	0	0	19-	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	19.165-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	82.138-	49.848-	96.750-	96.750-	96.750-	96.750-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	17.516-	38.380-	18.480-	18.280-	17.032-	17.032-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.698-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	691-	3.600-	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	6.088-	32.650-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	167.746-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	68.880-	106.200-	121.076-	121.576-	121.576-	121.576-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	8.681-	15.300-	3.440-	3.440-	3.445-	3.445-
		42320000 Leasing	53.805-	79.184-	81.480-	82.244-	82.244-	82.444-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reini. Untern.	8.065-	8.600-	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reini.	55.244-	75.750-	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	3.715-	11.180-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	491-	2.896-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.186-	17.847-	12.240-	12.853-	12.853-	12.853-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	11.960-	31.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		42720000 Aufw. f. EDV	34.271-	40.153-	41.027-	41.914-	42.086-	42.681-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	206.184-	317.000-	271.000-	271.000-	271.000-	271.000-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	127.814-	229.186-	218.369-	218.437-	218.437-	218.437-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	356.878-	379.445-	401.205-	401.205-	401.205-	401.205-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	6.082-	49.900-	41.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	101.016-	113.014-	60.051-	51.951-	51.951-	52.051-
		42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	2.436-	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	410.879-	430.970-	510.000-	545.000-	545.000-	545.000-
		42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	30.778-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.860-	3.500-	3.411-	3.334-	3.434-	3.384-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	18.223-	0	0	25.000-	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	40.042-	27.000-	0	0	0	0
		96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude	1.976.254-	2.805.380-	2.138.894-	1.998.894-	920.177-	2.056.677-
		96422000 Geb. Uml. Sächl. Aufw. HM/RP	0	0	47.320-	47.320-	47.320-	47.320-
		96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	903.285-	1.079.067-	1.215.475-	1.224.836-	1.250.916-	1.269.372-
15	-	Abschreibungen	1.580-	1.513.987-	1.566.106-	1.701.369-	1.886.233-	1.894.525-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.845-	1.598-	1.598-	1.598-	1.598-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	770-	4.893-	4.893-	4.893-	4.893-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	22.681-	21.506-	21.506-	21.506-	21.506-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.437-	1.437-	1.437-	1.437-	1.437-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	60.667-	65.395-	68.218-	71.040-	73.863-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschsl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	463-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	9.690-	11.528-	15.028-	18.528-	22.028-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	1.117-	1.416.897-	1.459.748-	1.588.688-	1.767.230-	1.769.200-
17	- Transferaufwendungen	456.338-	466.525-	465.025-	471.525-	465.525-	465.525-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	18.305-	11.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	51.468-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	43.136-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	16.618-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	187.878-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	41.744-	51.182-	51.182-	51.182-	51.182-	51.182-
	43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	5.934-	4.000-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	100-	2.500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	15.165-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	2.433-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	1.414-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43910150 Zusch. von Stiftungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.112-	666.511-	763.177-	735.900-	592.134-	587.648-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	10.052-	15.059-	11.998-	11.798-	11.798-	11.798-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.165-	1.190-	1.487-	1.501-	1.516-	1.544-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	0	50.000-	0	0	0
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	76.509-	176.500-	206.000-	206.000-	31.000-	31.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	396-	258-	500-	480-	480-	500-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	68.488-	95.508-	87.776-	87.796-	93.276-	88.276-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.268-	8.404-	9.055-	8.010-	8.010-	8.010-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	23.670-	25.198-	26.787-	26.912-	26.976-	26.387-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	292-	814-	2.382-	814-	814-	814-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	690-	642-	803-	563-	563-	563-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	93.571-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	312.060-	342.837-	349.122-	374.450-	400.095-	400.725-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	475-	2-	2-	2-	2-	2-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	69-	100-	100-	100-	100-	100-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	99.408-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	17.165-	17.473-	17.504-	17.927-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.007.592-	12.448.285-	11.814.035-	11.909.366-	10.930.698-	12.157.126-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.497.038-	8.394.517-	6.771.498-	7.421.944-	6.889.392-	8.115.323-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	138.900	136.586	138.460	138.460	139.909	139.909
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	138.900	136.586	138.460	138.460	139.909	139.909
22	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	3.789	1.738	1.604	1.805	1.821	1.837
23	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	3.374	4.960	5.200	5.230	5.520	5.442
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	2.830	3.417	3.012	3.003	3.086	3.083
25	=	Erträge aus internen Leistungen	148.893	146.701	148.276	148.498	150.336	150.271
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	217.935-	198.748-	199.699-	199.699-	217.148-	200.898-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	116.038-	58.919-	87.619-	87.619-	103.619-	87.619-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	95-	846-	846-	846-	846-	596-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	44.492-	48.401-	44.052-	44.052-	45.501-	45.501-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	57.310-	90.582-	67.182-	67.182-	67.182-	67.182-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	93.566-	42.932-	39.516-	44.456-	44.854-	45.262-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	799.898-	1.066.471-	1.089.096-	1.107.770-	1.164.583-	1.152.989-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	686.000-	879.432-	833.602-	831.235-	853.941-	853.138-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.797.398-	2.187.583-	2.161.913-	2.183.160-	2.280.526-	2.252.287-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	5.160-	5.101-	5.189-	5.062-	4.920-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	3.887-	3.885-	3.958-	3.831-	3.705-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.273-	1.216-	1.231-	1.231-	1.215-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.648.505-	2.046.042-	2.018.738-	2.039.851-	2.135.252-	2.106.936-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.145.543-	10.440.559-	8.790.235-	9.461.795-	9.024.644-	10.222.259-

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

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441.835	3.716.049	3.956.416	0	3.916.416	3.596.916	3.597.412
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.367-	4.679.275-	4.931.354-	0	4.986.190-	4.839.515-	4.865.282-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	959.531-	963.226-	974.938-	0	1.069.774-	1.242.599-	1.267.870-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.338	341.000	358.000	0	2.420.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	610.838	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	341.000	358.000	0	2.420.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.500	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.777	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	26.777	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.115	341.000	358.000	0	2.420.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.397.224-	11.300.000-	14.320.000-	275.000-	5.145.000-	1.750.000-	1.200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.397.224-	11.300.000-	14.320.000-	275.000-	5.145.000-	1.750.000-	1.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.216-	101.700-	76.100-	0	70.600-	70.600-	70.600-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	173.216-	101.700-	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	76.100-	0	70.600-	70.600-	70.600-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.564-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	21.564-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.592.003-	11.436.700-	14.431.100-	275.000-	5.250.600-	1.855.600-	1.305.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.945.889-	11.095.700-	14.073.100-	275.000-	2.830.600-	1.855.600-	1.305.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.905.420-	12.058.926-	15.048.038-	275.000-	3.900.374-	3.098.199-	2.573.470-

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.
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
2018/2019	1617	18	128	273	334	803	1507	4662

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

	Karlschule	Gustav-Heinemann- Schule*	Insgesamt
2013/2014	85		85
2014/2015	94		94
2015/2016	126	59	185
2016/2017	81	82	163
2017/2018	82	66	148
2018/2019	82	72	154

* 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
2013/2014	231
2014/2015	243
2015/2016	265
2016/2017	294
2017/2018	311
2018/2019	280
Ferienbetreuung	Anzahl Kinder
2013/2014	126
2014/2015	147
2015/2016	167
2016/2017	153
2017/2018	154
2018/2019	147

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.559	12.573	10.980	61.380	10.980	10.980
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	12.199	12.173	10.580	10.580	10.580	10.580
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	50.400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.071	27.093	27.093	27.093	27.093
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	27.071	27.093	27.093	27.093	27.093
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.835	32.111	28.547	28.547	28.547	28.547
		33210200 Benutzungsentgelte	1.689	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	32.835	32.111	28.547	28.547	28.547	28.547
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.689-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	189	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	75	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	721	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	721	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.781	76.755	71.620	122.020	71.620	71.620
12	-	Personalaufwendungen	133.725-	143.290-	133.477-	136.140-	138.855-	141.627-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.716-	178.517-	169.567-	239.465-	207.397-	449.479-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.947-	3.455-	304-	304-	304-	311-
		42210210 Unterh. EDV	1.418-	3.600-	70-	70-	76-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	92-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	397-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	10.107-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.547-	1.650-	620-	565-	521-	521-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	9.987-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.405-	1.560-	180-	180-	180-	180-
		42320000 Leasing	30-	2.116-	2.114-	2.114-	2.114-	2.114-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	3.081-	3.100-	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	184-	750-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	170-	204-	3-	3-	3-	3-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	187-	670-	355-	394-	394-	394-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.599-	1.979-	1.953-	1.977-	1.999-	2.010-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.855-	9.468-	8.912-	8.912-	8.912-	8.912-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	7.253-	9.082-	7.060-	7.060-	7.060-	7.060-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.787-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	68.713-	67.161-	62.020-	68.404-	68.404-	68.404-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	31-	100-	104-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	35.917-	25.000-	23.600-	86.600-	54.100-	295.600-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29.006-	33.723-	40.572-	41.081-	41.528-	42.084-
15	- Abschreibungen	0	59.788-	62.513-	62.789-	63.065-	63.341-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	388-	427-	427-	427-	427-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	571-	571-	571-	571-	571-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.106-	1.231-	1.387-	1.543-	1.699-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	57.723-	58.917-	59.037-	59.157-	59.277-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.851-	18.550-	19.043-	19.857-	20.861-	20.921-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	386-	538-	475-	475-	475-	475-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	88-	48-	53-	53-	54-	55-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.983-	2.552-	2.714-	2.714-	2.714-	2.714-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	343-	400-	389-	353-	353-	353-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.476-	1.503-	1.453-	1.464-	1.483-	1.513-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	10-	30-	40-	27-	27-	27-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	137-	55-	152-	53-	53-	53-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	513-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.563-	13.423-	12.849-	13.790-	14.752-	14.758-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	8.351-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	918-	929-	951-	973-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.693-	400.845-	385.301-	458.952-	430.878-	676.067-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.912-	324.090-	313.681-	336.932-	359.258-	604.447-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.224	23.005	29.228	29.228	29.228	29.228
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	29.224	23.005	29.228	29.228	29.228	29.228
25	= Erträge aus internen Leistungen	29.224	23.005	29.228	29.228	29.228	29.228
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.757-	16.626-	15.074-	15.074-	15.338-	15.338-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.687-	3.078-	3.568-	3.568-	3.568-	3.568-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	3-	3-	3-	3-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	9.338-	9.544-	7.502-	7.502-	7.766-	7.766-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.732-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.658-	1.679-	1.351-	1.520-	1.534-	1.548-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	30.665-	40.305-	83.223-	84.977-	89.304-	88.495-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	28.144-	33.101-	40.580-	40.465-	41.570-	41.531-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.225-	91.712-	140.228-	142.036-	147.745-	146.912-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	4-	4-	12-	19-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	4-	12-	19-	25-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.001-	68.711-	111.004-	112.820-	118.537-	117.709-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.912-	392.801-	424.685-	449.752-	477.795-	722.156-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.296	18.352	13.393	13.393	13.393	13.393
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	18.036	17.952	12.993	12.993	12.993	12.993
	31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	900	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.839	23.839	23.839	29.618	29.618
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	23.839	23.839	23.839	29.618	29.618
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.380	29.278	16.822	16.822	16.822	16.822
	33210200 Benutzungsentgelte	1.769	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	29.938	29.278	16.822	16.822	16.822	16.822
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.327-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661	0	0	0	0	0
	34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	538	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	319	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	196-	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	337	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	337	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.674	71.469	54.054	54.054	59.833	59.833
12	- Personalaufwendungen	135.852-	173.715-	154.336-	157.416-	140.421-	143.224-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.962-	389.445-	278.660-	559.724-	147.809-	148.026-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	212-	1.832-	195-	195-	195-	203-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	70-	70-	76-	85-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	759-	0	0	0	1-	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.335-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	649-	2.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	80-	1.619-	423-	390-	341-	341-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	4-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	383-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	180-	180-	180-	180-
	42320000 Leasing	1.729-	2.018-	2.015-	2.015-	2.015-	2.015-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.833-	4.000-	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	1.471-	930-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	4-	204-	4-	4-	4-	4-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	211-	994-	658-	702-	702-	702-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.344-	2.587-	5.569-	5.664-	5.716-	5.818-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.610-	8.957-	8.686-	8.737-	8.737-	8.737-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.577-	15.881-	15.698-	15.698-	15.698-	15.698-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	5.390-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	62.650-	61.235-	36.547-	40.309-	40.309-	40.309-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	21-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	18.223-	0	0	25.000-	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	9.241-	216.000-	125.100-	375.100-	9.000-	9.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29.236-	62.488-	68.513-	70.658-	49.833-	49.933-
15	- Abschreibungen	0	92.360-	70.233-	59.438-	230.260-	230.536-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	283-	283-	283-	283-	283-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	653-	728-	874-	1.019-	1.165-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	91.424-	69.222-	58.281-	228.958-	229.088-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.665-	179.224-	201.097-	202.146-	27.053-	26.434-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	443-	602-	420-	420-	420-	420-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	99-	55-	59-	60-	60-	61-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	65.512-	155.500-	175.000-	175.000-	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	75-	0	75-	75-	75-	75-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.892-	4.516-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	368-	428-	414-	374-	374-	374-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.964-	1.385-	2.514-	2.535-	2.379-	1.715-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	11-	34-	45-	30-	30-	30-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	203-	55-	202-	53-	53-	53-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	769-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	15.001-	16.599-	16.486-	17.693-	18.922-	18.960-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	50-	50-	50-	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.327-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	1.342-	1.366-	250-	256-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.879-	835.445-	705.025-	979.424-	546.243-	548.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.205-	763.976-	650.971-	925.370-	486.410-	489.086-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.678	7.354	0	0	7.354	7.354
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	4.678	7.354	0	0	7.354	7.354
25	= Erträge aus internen Leistungen	4.678	7.354	0	0	7.354	7.354
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.731-	13.795-	9.501-	9.501-	25.656-	9.656-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	22.469-	5.088-	5.076-	5.076-	21.076-	5.076-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.514-	8.702-	4.421-	4.421-	4.577-	4.577-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.748-	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.126-	1.893-	1.502-	1.689-	1.704-	1.720-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	22.603-	62.434-	63.847-	64.907-	67.916-	67.543-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	31.733-	52.911-	41.520-	41.401-	42.532-	42.493-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	91.192-	131.033-	116.369-	117.498-	137.809-	121.412-
31	- kalkulatorische Kosten	0	4-	3-	7-	11-	15-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	3-	7-	11-	15-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.515-	123.683-	116.371-	117.505-	130.467-	114.073-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.719-	887.659-	767.342-	1.042.874-	616.877-	603.159-

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.589	3.622	3.612	3.612	3.612	3.612
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.229	3.222	3.212	3.212	3.212	3.212
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.692	8.500	8.666	8.666	8.666	8.666
		33210200 Benutzungsentgelte	3.761	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	8.692	8.500	8.666	8.666	8.666	8.666
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.761-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	118	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.091	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	561	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.233	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	8.233	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.284	14.911	15.067	15.067	15.067	15.067
12	-	Personalaufwendungen	169.525-	176.735-	162.271-	165.508-	168.810-	172.178-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.669-	227.887-	175.143-	177.720-	228.313-	179.010-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	659-	2.130-	121-	121-	121-	129-
		42210210 Unterh. EDV	789-	3.600-	70-	70-	77-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	1-	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.563-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	3.302-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	36-	1.286-	290-	273-	219-	219-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	4-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.530-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	5.190-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.416-	1.560-	180-	180-	180-	180-
		42320000 Leasing	63-	2.518-	2.517-	2.517-	2.517-	2.517-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.940-	4.700-	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	154-	1.100-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	4-	205-	4-	4-	4-	4-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	220-	950-	665-	714-	714-	714-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	1.626-	2.603-	2.308-	2.343-	2.386-	2.457-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.003-	13.278-	14.277-	14.277-	14.277-	14.277-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	15.630-	21.400-	19.046-	19.046-	19.046-	19.046-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.620-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	18.189-	17.778-	18.827-	20.766-	20.766-	20.766-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	16-	200-	223-	200-	200-	200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	97.449-	101.600-	50.100-	50.100-	100.100-	50.100-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	35.268-	40.880-	48.914-	49.509-	50.107-	50.716-
15	- Abschreibungen	0	59.102-	59.111-	61.114-	61.333-	61.552-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	603-	603-	603-	603-	603-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	845-	854-	1.072-	1.291-	1.510-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	57.654-	57.654-	59.439-	59.439-	59.439-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.657-	27.395-	28.098-	29.510-	31.029-	31.090-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	484-	777-	594-	594-	594-	594-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	104-	57-	65-	66-	66-	68-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	75-	0	100-	100-	100-	100-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.052-	3.912-	4.827-	4.827-	4.827-	4.827-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	377-	438-	441-	396-	396-	396-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.130-	1.550-	1.456-	1.472-	1.496-	1.506-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	11-	36-	50-	33-	33-	33-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	6-	2-	4-	4-	4-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	102-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	17.955-	20.619-	19.726-	21.166-	22.639-	22.667-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	5.366-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	837-	852-	874-	895-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.251-	491.820-	425.322-	434.552-	490.185-	444.529-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.967-	476.909-	410.256-	419.486-	475.119-	429.462-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
25	= Erträge aus internen Leistungen	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.283-	9.123-	8.866-	8.866-	8.946-	8.946-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.208-	3.092-	3.084-	3.084-	3.084-	3.084-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.472-	2.526-	2.277-	2.277-	2.358-	2.358-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.603-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.304-	1.975-	1.664-	1.872-	1.888-	1.905-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	42.753-	53.089-	55.928-	57.209-	60.796-	59.627-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	33.882-	42.363-	36.738-	36.633-	37.634-	37.599-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	87.222-	106.549-	103.196-	104.580-	109.265-	108.078-
31	- kalkulatorische Kosten	0	1-	1-	4-	6-	8-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	1-	4-	6-	8-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.718-	71.041-	67.687-	69.073-	73.761-	72.575-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.685-	547.949-	477.942-	488.559-	548.879-	502.038-

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	957	400	400	46.000	400	400
	31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	597	0	0	0	0	0
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	45.600	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	2.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.182-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	113	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	87	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.893	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	4.643	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	250	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.050	5.247	5.247	50.847	5.247	5.247
12	- Personalaufwendungen	111.190-	114.674-	111.196-	113.416-	115.678-	117.985-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.670-	116.202-	101.203-	169.170-	109.166-	102.793-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	44-	1.331-	26-	26-	26-	31-
	42210210 Unterh. EDV	491-	3.600-	70-	70-	76-	85-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	1.050-	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	716-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	2.672-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	12-	1.097-	91-	91-	54-	54-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	2-	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	8.438-	6.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.564-	1.560-	180-	180-	180-	180-
	42320000 Leasing	218-	2.312-	2.511-	2.311-	2.311-	2.511-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.523-	3.000-	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	73-	900-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	3-	203-	3-	3-	3-	3-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	145-	956-	643-	675-	675-	675-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.518-	2.470-	2.179-	2.223-	2.245-	2.076-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	7.545-	9.317-	10.283-	10.300-	10.300-	10.300-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	10.907-	7.603-	6.857-	6.857-	6.857-	6.857-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.910-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	21.354-	29.000-	19.700-	87.200-	26.700-	19.700-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	28.535-	36.603-	38.260-	38.834-	39.338-	39.920-
15	- Abschreibungen	0	28.164-	28.169-	28.446-	28.723-	29.000-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	770-	770-	770-	770-	770-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	548-	428-	428-	428-	428-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	677-	682-	839-	996-	1.153-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	26.169-	26.289-	26.409-	26.529-	26.649-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.513-	18.233-	19.940-	20.881-	21.949-	22.084-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	321-	563-	514-	514-	514-	514-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	69-	38-	44-	45-	45-	46-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.531-	2.000-	2.466-	2.386-	2.366-	2.466-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	300-	351-	352-	322-	322-	322-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.466-	1.440-	1.601-	1.611-	1.621-	1.631-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7-	24-	34-	22-	22-	22-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	50-	54-	51-	53-	53-	53-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	13.181-	13.714-	14.194-	15.233-	16.295-	16.302-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	30-	50-	50-	50-	50-	50-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	4.559-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	634-	645-	662-	678-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.773-	277.972-	261.208-	332.614-	276.215-	272.562-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.723-	272.726-	255.961-	281.767-	270.968-	267.315-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	30.746	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	30.746	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
25	= Erträge aus internen Leistungen	30.746	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.614-	9.564-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.270-	3.061-	3.057-	3.057-	3.057-	3.057-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.344-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.844-	1.305-	1.126-	1.267-	1.278-	1.290-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	25.469-	37.463-	40.768-	41.848-	44.980-	43.670-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.890-	26.266-	25.251-	25.180-	25.868-	25.844-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.817-	74.598-	73.706-	74.854-	78.686-	77.364-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.071-	43.598-	42.706-	43.854-	47.686-	46.364-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.794-	316.324-	298.667-	325.621-	318.655-	313.679-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.254	8.277	9.846	45.846	9.846	9.846
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.894	7.877	9.446	9.446	9.446	9.446
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	36.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.571	15.571	15.571	15.571	15.571
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.571	15.571	15.571	15.571	15.571
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.474	20.778	25.489	25.489	25.489	25.489
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	21.246	20.778	25.489	25.489	25.489	25.489
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.804-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	617	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.669	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.119	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.119	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.132	44.625	50.906	86.906	50.906	50.906
12	-	Personalaufwendungen	127.679-	129.253-	132.283-	134.925-	137.619-	140.368-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.596-	183.201-	224.526-	439.837-	193.759-	194.870-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	414-	1.723-	762-	762-	762-	766-
		42210210 Unterh. EDV	278-	1.250-	70-	70-	76-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	183-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	417-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	0	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	58-	1.149-	771-	722-	695-	695-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	900-	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	77-	885-	790-	790-	790-	790-
		42320000 Leasing	1.436-	1.507-	1.508-	1.508-	1.508-	1.508-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	1.078-	2.600-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2-	352-	352-	352-	352-	352-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	89-	362-	332-	355-	355-	355-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.436-	2.369-	1.970-	1.993-	2.014-	2.040-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.404-	6.179-	4.814-	4.814-	4.814-	4.814-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	4.169-	4.003-	5.516-	5.516-	5.516-	5.516-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.341-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	44.462-	43.457-	55.375-	61.075-	61.075-	61.075-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	200-	84-	84-	84-	84-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	39.891-	54.500-	84.000-	292.500-	45.500-	45.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29.859-	56.365-	59.182-	60.296-	61.217-	62.289-
15	- Abschreibungen	0	60.678-	60.861-	61.218-	61.575-	61.932-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	240-	460-	460-	460-	460-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.586-	2.309-	2.426-	2.543-	2.660-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	57.852-	58.092-	58.332-	58.572-	58.812-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.741-	11.286-	12.249-	12.712-	13.274-	13.393-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	366-	600-	469-	469-	469-	469-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	42-	23-	31-	32-	32-	32-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.797-	942-	1.237-	1.237-	1.237-	1.237-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	242-	285-	298-	276-	276-	276-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.334-	1.156-	1.188-	1.198-	1.197-	1.213-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	15-	24-	16-	16-	16-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	52-	51-	52-	52-	52-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	160-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.747-	8.213-	7.932-	8.394-	8.931-	9.009-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	1.020-	1.038-	1.063-	1.089-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.415-	385.118-	430.619-	649.392-	406.927-	411.263-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.283-	340.493-	379.713-	562.486-	356.021-	360.357-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
25	= Erträge aus internen Leistungen	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.091-	9.915-	10.441-	10.441-	10.677-	10.677-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	48-	3.037-	3.040-	3.040-	3.040-	3.040-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	6.042-	6.176-	6.698-	6.698-	6.934-	6.934-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	700-	700-	700-	700-	700-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.740-	799-	798-	898-	906-	914-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	29.373-	41.699-	44.695-	45.576-	48.348-	47.470-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.650-	32.368-	31.757-	31.667-	32.532-	32.502-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	61.854-	84.781-	87.691-	88.581-	92.463-	91.562-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	4-	11-	17-	22-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	4-	11-	17-	22-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.451-	79.374-	82.285-	83.182-	87.070-	86.175-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.734-	419.867-	461.998-	645.668-	443.091-	446.532-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.048	10.067	12.680	12.680	12.680	12.680
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.688	9.667	12.280	12.280	12.280	12.280
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.181	29.139	36.774	36.774	36.774	36.774
		33210200 Benutzungsentgelte	1.082	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	29.181	29.139	36.774	36.774	36.774	36.774
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.082-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179	500	500	500	500	500
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	237	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	582	500	500	500	500	500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	56	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	304	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	853	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.260	46.697	56.945	56.945	56.945	56.945
12	-	Personalaufwendungen	126.246-	128.402-	131.774-	134.403-	137.084-	139.818-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.229-	578.468-	513.651-	288.711-	259.390-	360.158-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.255-	1.283-	350-	350-	350-	357-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	70-	70-	76-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	234-	1.050-	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	5.106-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.085-	3.521-	2.208-	2.144-	2.098-	2.098-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	180-	180-	180-	180-
		42320000 Leasing	1.315-	1.513-	1.514-	1.514-	1.514-	1.514-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	1.830-	2.000-	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.743-	1.250-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	3-	103-	104-	104-	104-	104-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	156-	712-	655-	697-	697-	697-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.534-	2.204-	1.970-	1.994-	2.017-	2.043-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.763-	6.333-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	9.394-	12.029-	12.180-	12.180-	12.180-	12.180-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	28.291-	41.699-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	2.436-	880-	880-	880-	880-	880-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	55.200-	53.975-	111.686-	119.097-	119.097-	119.097-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	129-	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	396.841-	400.500-	318.100-	85.100-	55.100-	155.100-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.882-	37.564-	41.183-	41.831-	42.527-	43.254-
15	- Abschreibungen	0	28.602-	20.408-	22.377-	22.633-	22.889-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	701-	581-	581-	581-	581-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.067-	1.527-	1.662-	1.798-	1.934-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	25.834-	18.300-	20.134-	20.254-	20.374-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.808-	20.046-	21.376-	22.317-	23.340-	23.387-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	408-	595-	547-	547-	547-	547-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	74-	41-	56-	56-	57-	58-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.127-	3.704-	4.118-	4.118-	4.118-	4.118-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	312-	364-	401-	363-	363-	363-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.017-	2.446-	2.364-	2.384-	2.408-	2.429-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	8-	26-	42-	28-	28-	28-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	54-	2-	3-	3-	3-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	661-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.201-	12.817-	12.976-	13.931-	14.907-	14.910-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	870-	886-	909-	931-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.682-	756.218-	687.908-	468.509-	443.147-	546.953-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644.422-	709.521-	630.962-	411.563-	386.202-	490.007-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.670	17.175	15.700	15.700	15.700	15.700
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	15.670	17.175	15.700	15.700	15.700	15.700
25	= Erträge aus internen Leistungen	15.670	17.175	15.700	15.700	15.700	15.700
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.362-	16.283-	14.419-	14.419-	14.725-	14.725-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	931-	1.065-	1.072-	1.072-	1.072-	1.072-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	7.415-	9.515-	10.643-	10.643-	10.950-	10.950-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.016-	5.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.060-	1.404-	1.423-	1.600-	1.615-	1.629-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	91.295-	87.406-	83.342-	84.685-	88.209-	88.090-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	40.898-	34.340-	41.763-	41.644-	42.782-	42.741-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.615-	139.433-	140.946-	142.348-	147.331-	147.186-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	5-	14-	22-	29-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	5-	14-	22-	29-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.944-	122.262-	125.251-	126.662-	131.654-	131.515-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773.366-	831.783-	756.213-	538.225-	517.855-	621.523-

THH4
21
211001
SCHULE_P

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schule Plittersdorf inkl. Altrheinhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.260	7.560	8.902	8.902	8.902	8.902
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.176	7.161	8.502	8.502	8.502	8.502
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	724	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.315	18.889	22.940	22.940	22.940	22.940
		33210200 Benutzungsentgelte	8.187	7.500	8.500	8.500	8.500	9.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	19.315	18.889	22.940	22.940	22.940	22.940
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	8.187-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293	150	150	150	150	150
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	194	150	150	150	150	150
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	70	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.029	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	308	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.175	34.033	39.425	39.425	39.425	39.425
12	-	Personalaufwendungen	124.334-	124.240-	125.645-	128.153-	130.714-	133.325-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.562-	673.609-	178.417-	139.149-	296.888-	364.831-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.214-	1.906-	937-	937-	937-	941-
		42210210 Unterh. EDV	35-	1.250-	70-	70-	76-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	1.050-	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	961-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	12-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.085-	2.175-	1.272-	1.228-	1.203-	1.203-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	600-	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	77-	885-	180-	180-	180-	180-
		42320000 Leasing	631-	708-	708-	708-	708-	708-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	175-	1.700-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2-	52-	52-	52-	52-	52-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	386-	678-	652-	674-	674-	674-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.451-	2.387-	2.092-	2.114-	1.845-	2.166-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.314-	3.696-	4.163-	4.163-	4.163-	4.163-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.307-	6.562-	5.298-	5.298-	5.298-	5.298-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.517-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	40.420-	39.506-	49.837-	54.967-	54.967-	54.967-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	50-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	44.014-	564.000-	63.500-	18.500-	176.000-	243.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	30.909-	39.752-	39.957-	40.558-	41.084-	41.694-
15	- Abschreibungen	0	73.846-	73.782-	75.699-	76.046-	76.393-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	240-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.083-	3.019-	3.125-	3.232-	3.339-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.523-	70.763-	72.574-	72.814-	73.054-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.353-	11.039-	11.322-	11.782-	12.340-	12.359-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	324-	508-	462-	462-	462-	462-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	47-	26-	30-	30-	30-	31-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	902-	1.364-	1.581-	1.581-	1.581-	1.581-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	252-	297-	292-	271-	271-	271-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	831-	937-	977-	983-	1.032-	1.002-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	16-	23-	15-	15-	15-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	53-	51-	52-	52-	52-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	5.017-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.974-	7.839-	7.038-	7.505-	7.992-	8.020-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	868-	883-	904-	925-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.650-	883.435-	389.866-	355.483-	516.688-	587.608-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.474-	849.401-	350.441-	316.058-	477.262-	548.183-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
25	= Erträge aus internen Leistungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.332-	8.358-	12.069-	12.069-	12.281-	12.281-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	811-	2.042-	2.038-	2.038-	2.038-	2.038-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	5.493-	5.614-	6.028-	6.028-	6.241-	6.241-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	11.028-	700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.937-	889-	759-	854-	861-	869-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	26.069-	107.678-	34.305-	34.871-	36.979-	36.315-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	23.789-	50.329-	28.192-	28.113-	28.881-	28.853-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	69.128-	167.254-	75.325-	75.906-	79.002-	78.318-
31	- kalkulatorische Kosten	0	3-	3-	10-	15-	20-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	3-	10-	15-	20-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.013-	158.142-	66.214-	66.801-	69.902-	69.223-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.487-	1.007.543-	416.654-	382.859-	547.164-	617.406-

THH4

Schule und Sport

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschulen

SCHULE_R

Schule Rauental inkl. Oberwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.127	4.159	5.879	5.879	5.879	5.879
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.767	3.759	5.479	5.479	5.479	5.479
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.140	9.917	14.783	14.783	14.783	14.783
		33210200 Benutzungsentgelte	7.885	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	10.140	9.917	14.783	14.783	14.783	14.783
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.885-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.637	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	7.406	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	201	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.576	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	157	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.419	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.481	26.966	33.552	33.552	33.552	33.552
12	-	Personalaufwendungen	43.862-	44.407-	46.263-	47.184-	48.127-	49.086-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.362-	139.987-	180.656-	152.883-	145.786-	279.727-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	745-	2.119-	1.853-	1.853-	1.853-	1.855-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	70-	70-	75-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.784-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	740-	948-	950-	950-	950-	950-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	25-	1.694-	1.104-	1.075-	1.059-	1.059-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	288-	900-	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	180-	180-	180-	180-
		42320000 Leasing	1.025-	504-	1.041-	1.005-	1.005-	1.005-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.148-	1.400-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1-	501-	501-	501-	501-	501-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	47-	28-	20-	35-	35-	35-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.428-	2.295-	1.886-	1.907-	1.928-	1.948-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.482-	1.824-	1.972-	1.972-	1.972-	1.972-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.315-	1.923-	4.717-	4.717-	4.717-	4.717-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	856-	400-	500-	500-	500-	500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	21.220-	20.741-	32.117-	35.423-	35.423-	35.423-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	100-	50-	100-	100-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	33.563-	35.800-	66.500-	34.500-	26.500-	159.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	51.695-	63.810-	61.175-	62.075-	62.967-	63.926-
15	- Abschreibungen	0	28.095-	27.860-	29.548-	29.665-	29.783-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.381-	2.090-	2.207-	2.324-	2.442-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	25.714-	25.770-	27.341-	27.341-	27.341-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.932-	7.178-	7.860-	8.184-	8.539-	8.578-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	174-	222-	206-	206-	206-	206-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	22-	12-	19-	19-	19-	20-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	0	50-	50-	50-	50-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	383-	1.228-	736-	736-	736-	736-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	198-	236-	246-	234-	234-	234-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	901-	1.183-	1.335-	1.360-	1.359-	1.365-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	8-	15-	9-	9-	9-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	1-	1-	1-	1-	1-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	11.711-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.504-	4.288-	4.774-	5.081-	5.424-	5.445-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	478-	487-	499-	511-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.556-	220.367-	263.338-	238.500-	232.817-	367.873-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.075-	193.401-	229.786-	204.948-	199.265-	334.321-
21	+ 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
25	= Erträge aus internen Leistungen	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.545-	8.468-	7.411-	7.411-	7.548-	7.548-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	26-	2.020-	2.024-	2.024-	2.024-	2.024-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.884-	2.948-	3.885-	3.885-	4.022-	4.022-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	636-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	917-	421-	482-	542-	547-	552-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	15.673-	20.040-	41.968-	42.374-	43.908-	44.047-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.899-	17.206-	21.847-	21.784-	22.379-	22.358-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.034-	46.135-	71.707-	72.111-	74.382-	74.505-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	2-	6-	10-	13-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	2-	6-	10-	13-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.657-	42.759-	68.332-	68.740-	71.015-	71.141-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.732-	236.160-	298.118-	273.688-	270.279-	405.462-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.473	753.232	868.818	768.018	768.018	768.018
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	688.473	753.232	768.018	768.018	768.018	768.018
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	100.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.674	40.674	40.674	40.674	40.674
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	40.674	40.674	40.674	40.674	40.674
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.208	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	430	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.822-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	538	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.604	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.947	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	534	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.306	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	12.181	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	2.125	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	85	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	714.695	798.725	914.311	813.511	813.511	813.511
12	-	Personalaufwendungen	350.707-	369.619-	346.009-	352.908-	359.945-	367.121-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.062-	585.402-	577.967-	447.976-	450.593-	453.500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.485-	3.122-	107-	107-	107-	131-
		42210210 Unterh. EDV	4.141-	4.450-	3.270-	3.350-	3.394-	3.450-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	585-	0	0	0	2-	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.507-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	13.639-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.248-	3.384-	380-	380-	225-	225-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.046-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.733-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	7.910-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	747-	1.485-	780-	780-	780-	780-
		42320000 Leasing	5.186-	8.048-	8.048-	8.048-	8.048-	8.048-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	89-	500-	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	12.483-	15.000-	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	476-	2.400-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	11-	212-	12-	12-	12-	12-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	574-	1.158-	743-	880-	880-	880-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.810-	6.700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.076-	3.666-	3.032-	3.071-	3.104-	3.128-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	23.960-	50.071-	62.707-	62.707-	62.707-	62.707-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	64.968-	54.737-	56.349-	56.349-	56.349-	56.349-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	1.160-	10.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	13.126-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	77-	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	380.199-	218.000-	210.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	135.827-	169.468-	182.640-	185.393-	188.085-	190.891-
15	- Abschreibungen	0	143.799-	166.358-	166.787-	170.550-	170.980-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	298-	298-	298-	298-	298-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	4.649-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.626-	6.749-	6.978-	7.208-	7.438-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	133.226-	154.431-	154.631-	158.164-	158.364-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.468-	71.531-	75.355-	79.587-	84.020-	84.122-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.038-	1.705-	1.119-	1.119-	1.119-	1.119-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	271-	149-	184-	186-	188-	191-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.266-	10.474-	10.441-	10.441-	10.441-	10.441-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	745-	854-	938-	811-	811-	811-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.114-	2.335-	2.865-	2.867-	2.884-	2.920-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	54-	144-	190-	143-	143-	143-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	51-	64-	56-	61-	61-	61-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	8.019-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	50.033-	55.807-	57.650-	62.012-	66.377-	66.390-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	876-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	1.913-	1.948-	1.997-	2.046-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105.237-	1.170.351-	1.165.689-	1.047.258-	1.065.107-	1.075.723-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.542-	371.627-	251.377-	233.747-	251.596-	262.211-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.040-	19.502-	27.999-	27.999-	27.999-	27.899-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	16.714-	5.240-	16.737-	16.737-	16.737-	16.737-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	262-	262-	262-	262-	162-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.326-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.228-	5.152-	4.691-	5.277-	5.324-	5.373-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	112.071-	97.179-	85.186-	87.049-	92.442-	90.681-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	79.242-	89.562-	76.422-	76.205-	78.286-	78.212-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	227.582-	211.396-	194.297-	196.530-	204.051-	202.165-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.582-	211.396-	194.297-	196.530-	204.051-	202.165-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.124-	583.022-	445.674-	430.277-	455.648-	464.376-

THH4
21
211006

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Produkte:

- **21.10.06** **Gymnasien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Schulen:

Ludwig-Wilhelm-Gymnasium

Tulla-Gymnasium (mit offenem Ganztagesangebot)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

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

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	797.433	806.217	1.017.687	838.487	838.487	838.487
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	796.398	806.217	838.487	838.487	838.487	838.487
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	1.035	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	179.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.210	36.210	81.985	81.985	81.985
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	36.210	36.210	81.985	81.985	81.985
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	94	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.089	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	4.846-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.905	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.113	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	365	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.625	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	802	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.132	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	17.132	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	7	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.814	847.337	1.058.807	925.382	925.382	925.382
12	-	Personalaufwendungen	386.992-	413.324-	377.568-	385.094-	392.771-	400.602-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.768-	755.956-	688.569-	774.044-	448.574-	451.337-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.012-	2.643-	120-	120-	120-	146-
		42210210 Unterh. EDV	337-	3.825-	70-	70-	80-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	808-	1.200-	0	0	2-	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.005-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	15.012-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.021-	2.448-	426-	426-	253-	253-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	11-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	284-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	726-	4.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	10.094-	25.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	256-	1.785-	70-	70-	75-	75-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	12.463-	16.056-	16.053-	16.053-	16.053-	16.053-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	6.102-	6.000-	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	8.216-	8.000-	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	381-	1.600-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	13-	214-	13-	13-	13-	13-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	669-	3.315-	1.137-	975-	975-	975-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.535-	3.371-	3.277-	3.323-	3.362-	3.381-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	20.711-	27.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	105.072-	68.234-	100.502-	100.502-	100.502-	100.502-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	11.143-	12.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	32-	600-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	173.122-	419.500-	324.500-	407.500-	79.500-	79.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	140.743-	133.666-	166.651-	169.242-	171.889-	174.603-
15	- Abschreibungen	1.117-	157.862-	112.507-	244.340-	244.773-	245.206-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.749-	2.549-	2.549-	2.549-	2.549-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	866-	866-	866-	866-	866-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.510-	6.503-	6.736-	6.969-	7.202-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	1.117-	146.737-	102.589-	234.189-	234.389-	234.589-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.534-	85.854-	81.395-	86.140-	91.110-	91.386-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.925-	1.852-	1.361-	1.361-	1.361-	1.361-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	316-	174-	206-	208-	210-	214-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.351-	16.505-	7.175-	7.175-	7.175-	7.175-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	993-	1.146-	1.198-	1.056-	1.056-	1.056-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.486-	2.967-	3.200-	3.253-	3.269-	3.311-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	34-	109-	157-	104-	104-	104-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	52-	67-	57-	62-	62-	62-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	25.991-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	58.754-	62.934-	65.577-	70.413-	75.305-	75.475-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	16.593-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	2.365-	2.409-	2.469-	2.529-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.411-	1.412.996-	1.260.038-	1.489.618-	1.177.228-	1.188.531-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.597-	565.659-	201.231-	564.236-	251.846-	263.149-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.829-	26.094-	30.079-	30.079-	30.079-	29.929-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	22.455-	7.280-	11.266-	11.266-	11.266-	11.266-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	95-	314-	313-	313-	313-	163-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	14.279-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.090-	6.006-	5.256-	5.913-	5.966-	6.020-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	83.199-	138.898-	101.538-	103.190-	109.018-	107.397-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	82.142-	102.012-	93.426-	93.160-	95.705-	95.615-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	215.260-	273.010-	230.299-	232.342-	240.768-	238.962-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.260-	273.010-	230.299-	232.342-	240.768-	238.962-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.857-	838.669-	431.530-	796.578-	492.614-	502.111-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	590.075	572.125	717.105	589.105	589.105	589.105
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	570.177	572.125	589.105	589.105	589.105	589.105
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	6.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	13.898	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	128.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	62.115	101.145	101.055	100.069	100.069
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	5.279	5.279	5.279	5.279
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	1.076	0	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	1.076	986	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	61.039	94.790	94.790	94.790	94.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	84	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	3.453	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.278-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.858	26.272	26.272	26.272	26.272	26.272
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	538	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	16.466	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	4.171	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.683	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.860	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	3.751	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	2.110	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.667	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.667	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623.719	660.962	844.972	716.882	715.896	715.896
12	-	Personalaufwendungen	310.565-	341.112-	363.395-	370.641-	378.035-	385.573-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.530-	736.145-	714.095-	446.706-	449.188-	507.242-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.111-	4.615-	603-	603-	603-	626-
		42210210 Unterh. EDV	964-	7.025-	3.270-	3.350-	3.394-	3.450-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	619-	0	0	0	2-	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.882-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	16.964-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	43-	2.360-	366-	366-	217-	217-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220210 Erwerb EDV Hardware	9-	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	119-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	2.099-	8.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	16.239-	10.000-	17.576-	17.576-	17.576-	17.576-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.438-	1.860-	180-	180-	180-	180-
	42320000 Leasing	5.520-	10.045-	8.506-	8.506-	8.506-	8.506-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	44-	100-	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	5.285-	14.500-	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	410-	1.400-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	92-	211-	11-	11-	11-	11-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	774-	1.207-	1.311-	1.212-	1.212-	1.212-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.048-	5.957-	6.200-	6.294-	6.352-	6.405-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	16.519-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	14.253-	30.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	55.878-	40.610-	58.408-	58.408-	58.408-	58.408-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	3.933-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	6.806-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	5.366-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	692-	450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	425.233-	385.650-	346.150-	86.150-	86.150-	141.150-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	135.147-	156.855-	191.515-	184.050-	186.577-	189.500-
15	- Abschreibungen	463-	195.963-	298.147-	298.666-	299.184-	299.703-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	357-	357-	357-	357-	357-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.668-	2.166-	2.166-	2.166-	2.166-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	12.180-	14.601-	14.920-	15.238-	15.557-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	463-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	180.758-	281.023-	281.223-	281.423-	281.623-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.169-	63.766-	66.341-	69.467-	72.982-	73.121-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.076-	1.823-	1.556-	1.356-	1.356-	1.356-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	254-	139-	177-	179-	181-	184-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	55-	58-	55-	55-	55-	55-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	10.055-	11.851-	11.869-	11.869-	11.869-	11.869-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	857-	992-	1.076-	955-	955-	955-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.260-	2.353-	1.763-	1.795-	1.792-	1.799-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	28-	88-	135-	89-	89-	89-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	84-	63-	96-	60-	60-	60-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	5.060-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	43.854-	46.398-	47.377-	50.830-	54.290-	54.363-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	35.587-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	2.237-	2.278-	2.334-	2.390-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133.727-	1.336.987-	1.441.978-	1.185.480-	1.199.389-	1.265.639-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.008-	676.024-	597.006-	468.597-	483.493-	549.742-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.968	0	5.905	5.905	0	0
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	1.968	0	5.905	5.905	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	1.968	0	5.905	5.905	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.861-	27.736-	16.240-	16.240-	16.240-	16.240-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.459-	7.425-	8.929-	8.929-	8.929-	8.929-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	111-	111-	111-	111-	111-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.402-	20.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	10.526-	4.830-	4.517-	5.081-	5.127-	5.173-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	138.862-	142.545-	106.092-	107.701-	113.563-	112.059-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	85.428-	101.951-	88.737-	88.485-	90.902-	90.817-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	264.676-	277.063-	215.585-	217.507-	225.832-	224.290-
31	- kalkulatorische Kosten	0	841-	801-	691-	579-	466-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	841-	801-	691-	579-	466-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.709-	277.904-	210.481-	212.293-	226.411-	224.756-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.717-	953.928-	807.487-	680.891-	709.905-	774.498-

THH4
21
211010

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Schulen:

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

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

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.756	478.297	566.371	465.571	465.571	465.571
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	453.420	457.137	444.410	444.410	444.410	444.410
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	14.908	20.760	20.760	20.760	20.760	20.760
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	68	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.000	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	100.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	48.589	66.656	66.656	66.656	66.656
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	175	0	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	842	842	842	842
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	48.414	65.814	65.814	65.814	65.814
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.814	9.889	7.978	7.978	7.978	7.978
		33110000 Verwaltungsgebühren	16	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	3.470	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	9.797	9.889	7.978	7.978	7.978	7.978
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.470-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.336	70.100	83.500	83.500	83.500	83.500
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	83.369	70.100	83.500	83.500	83.500	83.500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	795	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.172	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.067	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.663	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	3.663	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571.637	606.875	724.505	623.705	623.705	623.705
12	-	Personalaufwendungen	473.360-	489.351-	445.297-	454.180-	463.238-	472.478-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.191-	876.954-	798.914-	866.930-	623.054-	625.459-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.069-	4.719-	1.678-	1.678-	1.678-	1.705-
		42210210 Unterh. EDV	794-	7.025-	2.720-	2.800-	2.955-	3.100-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	2-	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	666-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	2.858-	15.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.627-	6.272-	3.234-	3.222-	3.050-	3.050-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.572-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	5.220-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	231-	1.860-	180-	180-	180-	180-
	42320000 Leasing	13.548-	14.055-	16.053-	16.053-	16.053-	16.053-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	10.048-	8.500-	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	471-	1.000-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	12-	214-	13-	13-	13-	13-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	731-	3.608-	2.541-	2.694-	2.694-	2.694-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.974-	3.818-	3.734-	4.050-	4.089-	4.133-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	102.973-	170.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	20.532-	25.362-	30.634-	30.634-	30.634-	30.634-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	28.747-	81.342-	25.386-	25.386-	25.386-	25.386-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	15.664-	22.301-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	59.675-	85.118-	101.591-	102.959-	102.959-	102.959-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	16.847-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	281-	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	94.606-	258.000-	213.000-	277.000-	31.000-	31.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	116.046-	128.560-	142.250-	144.360-	146.461-	148.652-
15	- Abschreibungen	0	261.226-	263.935-	264.525-	265.113-	265.703-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	773-	674-	674-	674-	674-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	2.756-	2.756-	2.756-	2.756-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	4.099-	2.899-	2.899-	2.899-	2.899-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.967-	7.791-	8.181-	8.569-	8.959-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	249.387-	249.815-	250.015-	250.215-	250.415-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.414-	60.864-	61.509-	63.693-	66.475-	66.394-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.388-	2.373-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	311-	171-	206-	208-	210-	214-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.331-	14.418-	14.267-	14.367-	14.367-	14.267-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	982-	1.134-	1.196-	1.054-	1.054-	1.054-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.932-	3.046-	3.080-	3.148-	3.199-	3.096-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	34-	108-	657-	103-	103-	103-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	3-	16-	7-	12-	12-	12-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.347-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	34.634-	39.599-	38.725-	41.400-	44.091-	44.172-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.453-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	1.492-	1.520-	1.558-	1.596-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.365-	1.689.095-	1.570.356-	1.650.028-	1.418.581-	1.430.734-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.728-	1.082.220-	845.852-	1.026.323-	794.876-	807.029-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.215	4.640	3.215	3.215	3.215	3.215
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	3.215	4.640	3.215	3.215	3.215	3.215
25	= Erträge aus internen Leistungen	3.215	4.640	3.215	3.215	3.215	3.215
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.190-	19.065-	22.576-	22.576-	22.632-	22.632-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.272-	5.475-	12.465-	12.465-	12.465-	12.465-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	14-	13-	13-	13-	13-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.334-	3.376-	2.597-	2.597-	2.654-	2.654-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.583-	10.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	12.884-	5.912-	5.244-	5.899-	5.952-	6.006-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	71.981-	120.388-	113.519-	114.733-	120.055-	119.309-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	93.620-	131.048-	118.441-	118.106-	121.331-	121.217-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	197.675-	276.412-	259.780-	261.314-	269.971-	269.165-
31	- kalkulatorische Kosten	0	33-	33-	97-	152-	199-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	33-	33-	97-	152-	199-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.460-	271.805-	256.598-	258.196-	266.908-	266.149-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.188-	1.354.025-	1.102.449-	1.284.519-	1.061.784-	1.073.178-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.158	445.435	661.961	485.961	485.961	485.961
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	374.214	430.035	470.561	470.561	470.561	470.561
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	8.892	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	360	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	692	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	176.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.042	15.105	15.105	15.105	15.105
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	63	63	63	63
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.042	15.042	15.042	15.042	15.042
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	5.713	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.621-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.756	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	40.820	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	935	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.721	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.158	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	2.158	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	429.885	512.477	729.066	553.066	553.066	553.066
12	-	Personalaufwendungen	502.450-	548.827-	572.894-	584.324-	595.984-	607.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f.Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.601-	525.406-	737.623-	560.749-	522.286-	604.293-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.544-	3.129-	1.634-	1.634-	1.634-	1.664-
		42210210 Unterh. EDV	1.238-	7.025-	3.270-	3.350-	3.395-	3.450-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	89-	0	0	0	2-	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	878-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	11.077-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.900-	6.105-	3.676-	3.776-	3.583-	3.583-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	10-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	5.420-	26.500-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.470-	1.860-	180-	180-	180-	180-
	42320000 Leasing	10.642-	17.551-	18.660-	19.660-	19.660-	19.660-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	6.690-	8.000-	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	95-	1.100-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	168-	213-	15-	15-	15-	15-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	606-	2.927-	2.393-	2.565-	2.565-	2.565-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	6.107-	3.723-	4.037-	4.125-	4.185-	4.230-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	86.692-	126.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	12.381-	37.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	39.661-	56.039-	84.188-	84.188-	84.188-	84.188-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	989-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	8.237-	3.500-	3.600-	3.500-	3.500-	3.600-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	40.305-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	8.565-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	531-	300-	300-	200-	300-	300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	116.835-	57.000-	274.000-	94.000-	54.000-	134.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	83.471-	94.635-	112.670-	114.056-	115.579-	117.359-
15	- Abschreibungen	0	240.909-	243.399-	243.877-	244.354-	244.831-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	417-	269-	269-	269-	269-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	5.513-	5.734-	5.734-	5.734-	5.734-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	13.934-	13.765-	14.043-	14.320-	14.597-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	221.045-	223.631-	223.831-	224.031-	224.231-
17	- Transferaufwendungen	400-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	400-	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.464-	58.872-	65.231-	67.491-	71.223-	71.403-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.304-	2.395-	1.949-	1.949-	1.949-	1.949-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	286-	157-	231-	233-	235-	240-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	115-	100-	120-	100-	100-	120-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.343-	13.583-	13.435-	13.435-	13.935-	13.935-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	778-	891-	1.134-	975-	975-	975-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.529-	2.632-	2.516-	2.539-	2.555-	2.582-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	31-	99-	876-	116-	116-	116-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	52-	65-	57-	63-	63-	63-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	31.250-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	37.107-	38.950-	42.963-	46.094-	49.258-	49.337-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	21.672-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	1.951-	1.987-	2.037-	2.087-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.915-	1.374.714-	1.619.847-	1.457.141-	1.434.547-	1.529.106-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.030-	862.237-	890.782-	904.075-	881.482-	976.040-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.076-	8.866-	13.113-	13.113-	13.113-	13.113-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.521-	5.853-	10.098-	10.098-	10.098-	10.098-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	13-	15-	15-	15-	15-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.555-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.845-	5.435-	5.884-	6.620-	6.679-	6.739-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	73.569-	87.628-	128.586-	131.076-	138.144-	136.482-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	91.457-	115.537-	122.084-	121.738-	125.064-	124.945-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	186.947-	217.466-	269.667-	272.546-	282.999-	281.279-
31	- kalkulatorische Kosten	0	379-	360-	380-	399-	417-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	379-	360-	380-	399-	417-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.947-	217.845-	270.027-	272.926-	283.398-	281.696-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	812.977-	1.080.082-	1.160.808-	1.177.001-	1.164.880-	1.257.736-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	7.679-	8.504-	7.342-	7.487-	7.634-	7.784-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206-	241-	236-	255-	237-	240-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	22-	15-	14-	14-	14-	16-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	6-	48-	48-	48-	28-	28-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	6-	6-	6-	6-	6-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1-	1-	1-	1-	1-	1-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	72-	42-	25-	42-	42-	42-
	42720000 Aufw. f. EDV	104-	128-	142-	144-	145-	145-
15 -	Abschreibungen	0	5-	8-	12-	16-	20-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5-	8-	12-	16-	20-
17 -	Transferaufwendungen	7.105-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.105-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280-	21.400-	31.403-	31.383-	31.382-	31.383-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19-	32-	13-	13-	13-	13-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	34-	19-	23-	24-	24-	24-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	10.998-	21.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	145-	247-	245-	245-	245-	245-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	74-	84-	97-	81-	81-	81-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	6-	5-	6-	6-	6-	6-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	12-	18-	12-	12-	12-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	2-	1-	1-	1-	1-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.270-	35.151-	44.490-	44.636-	44.769-	44.926-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.270-	35.151-	44.490-	44.636-	44.769-	44.926-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	39-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.403-	644-	593-	667-	673-	679-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.535-	3.114-	3.012-	3.015-	3.161-	3.147-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.495-	2.089-	1.911-	1.906-	1.958-	1.956-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	5.473-	5.879-	5.548-	5.620-	5.823-	5.814-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.473-	5.879-	5.548-	5.620-	5.823-	5.814-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.742-	41.029-	50.037-	50.256-	50.593-	50.740-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.231	1.743	1.693	1.693	1.693	1.693
	31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	7.081	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	200	150	150	150	150
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	20	33	33	33	33	29
	36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	20	33	33	33	33	29
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	550	689	8.980	980	980	980
	35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	689	8.980	980	980	980
	35970100 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	550	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.801	2.465	10.706	2.706	2.706	2.702
12 -	Personalaufwendungen	7.679-	8.504-	7.342-	7.487-	7.634-	7.784-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534-	3.755-	12.187-	4.206-	4.188-	4.191-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	22-	15-	14-	14-	14-	16-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	6-	48-	48-	48-	28-	28-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	6-	6-	6-	6-	6-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1-	1-	1-	1-	1-	1-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	72-	42-	25-	42-	42-	42-
	42720000 Aufw. f. EDV	104-	128-	142-	144-	145-	145-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.328-	2.514-	10.951-	2.951-	2.951-	2.951-
	42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen	0	5-	8-	12-	16-	20-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5-	8-	12-	16-	20-
17 -	Transferaufwendungen	11.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	11.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	43910150 Zusch. von Stiftungen	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758-	402-	405-	385-	384-	385-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19-	32-	13-	13-	13-	13-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	34-	19-	23-	24-	24-	24-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	145-	247-	245-	245-	245-	245-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	74-	84-	97-	81-	81-	81-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	6-	5-	6-	6-	6-	6-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	12-	18-	12-	12-	12-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	2-	1-	1-	1-	1-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	475-	2-	2-	2-	2-	2-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.170-	18.867-	26.143-	18.289-	18.422-	18.579-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.369-	16.402-	15.437-	15.583-	15.716-	15.877-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	39-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	39-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.403-	644-	593-	667-	673-	679-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.257-	1.847-	1.930-	1.941-	2.049-	2.019-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.048-	1.305-	1.151-	1.148-	1.179-	1.178-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.748-	3.828-	3.705-	3.787-	3.932-	3.907-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.748-	3.828-	3.705-	3.787-	3.932-	3.907-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.117-	20.229-	19.142-	19.370-	19.648-	19.785-

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 (Erbbauszins), Zuschuss Salomoschule (Mietzuschuss)
- Anschaffung von elektronischen Medien für den Unterricht (z.B. PCs für PC-Räume, Medienwägen, Beamer, Drucker etc.), Digitalpakt Schulen (ohne Baumaßnahmen)

Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	230.000	360.000	320.000	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	230.000	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	360.000	320.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.953	55.300	56.300	56.300	56.800	57.300
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	52.953	55.300	56.300	56.300	56.800	57.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.544	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.497	285.300	416.300	376.300	56.800	57.300
12	-	Personalaufwendungen	26.312-	29.140-	25.160-	25.654-	26.158-	26.673-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.384-	407.227-	406.558-	406.623-	406.563-	406.572-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	75-	702-	46-	46-	46-	57-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	2-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	1-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	20-	414-	414-	414-	348-	348-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	4-	0	0	0	0	0
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	167.746-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42320000 Leasing	0	21-	21-	21-	21-	21-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	5-	5-	5-	5-	5-	5-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	246-	145-	86-	145-	145-	145-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.932-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	355-	440-	486-	492-	496-	497-
15	-	Abschreibungen	0	253-	3.144-	3.306-	3.469-	3.632-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	253-	3.144-	3.306-	3.469-	3.632-
17	-	Transferaufwendungen	70.558-	70.568-	70.568-	70.568-	70.568-	70.568-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	2.415-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-
		43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-	68.143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294-	6.871-	56.883-	6.811-	11.810-	6.813-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	66-	109-	46-	46-	46-	46-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	116-	64-	80-	80-	81-	83-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	0	50.000-	0	0	0
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.822-	6.346-	6.340-	6.340-	11.340-	6.340-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	255-	288-	334-	279-	279-	279-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	22-	17-	19-	20-	19-	20-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	40-	61-	40-	40-	40-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	6-	3-	5-	5-	5-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.548-	514.059-	562.312-	512.963-	518.568-	514.257-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.050-	228.759-	146.012-	136.663-	461.768-	456.957-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	134-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	134-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.809-	2.207-	2.031-	2.285-	2.305-	2.327-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.085-	7.000-	7.176-	7.212-	7.604-	7.514-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	9.062-	20.501-	19.685-	19.629-	20.165-	20.146-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.090-	30.815-	30.000-	30.233-	31.182-	31.094-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.090-	30.815-	30.000-	30.233-	31.182-	31.094-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.141-	259.574-	176.012-	166.896-	492.951-	488.051-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2020 Pauschale Förderung gemäß § 17a FAG zur Digitalisierung von Schulen
2	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	2020 und 2021 Zuwendungen aus „DigitalPakt Schule“ für Ausbau Medienausstattung
14	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	Ausbau der Medienausstattung der Grundschulen u. der weiterführenden Schulen
18	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2020 Beratungsleistungen bei der Erstellung einer Digitalisierungsstrategie; zu 80 v.H. förderfähig über „DigitalPakt Schule“ (vgl. lfd.Nr. 2)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 4210 (Förderung des Sports):

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018
geförderte Sportvereine	43	43	41	41	42	42
geförderte Jugendliche	4.002	3.525	3.346	3.390	3.276	3.302

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.442	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.493	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
12	-	Personalaufwendungen	10.546-	24.546-	27.239-	27.764-	28.300-	28.846-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.955-	60.281-	22.790-	22.904-	85.860-	85.914-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	92-	166-	130-	130-	130-	130-
		42210210 Unterh. EDV	2-	0	0	0	10-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	5-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	115-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	24-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	51-	0	51-	51-	51-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	7.217-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	34-	27-	51-	57-	57-	57-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	40.042-	27.000-	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	14.203-	12.330-	1.644-	1.644-	64.527-	64.527-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.226-	3.297-	3.555-	3.612-	3.670-	3.739-
15	-	Abschreibungen	0	9.972-	12.844-	15.344-	17.844-	20.344-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	34-	34-	34-	34-	34-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	6.306-	9.079-	11.579-	14.079-	16.579-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.632-	3.730-	3.730-	3.730-	3.730-
17	-	Transferaufwendungen	174.183-	182.757-	180.757-	187.257-	181.257-	181.257-
		43180100 Allg. Verw. K. Zusch. a. Vereine	51.468-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		43180120 Betr. K. Zusch. a. Vereine	43.136-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	16.618-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	39.329-	48.757-	48.757-	48.757-	48.757-	48.757-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	5.934-	4.000-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	100-	2.500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	15.165-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	2.433-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538-	1.827-	1.908-	1.912-	1.915-	1.917-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	6-	31-	31-	31-	31-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	363-	1.620-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	118-	133-	154-	129-	129-	129-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	19-	26-	35-	35-	36-	36-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	33-	15-	0	15-	15-	15-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	6-	27-	15-	27-	27-	27-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	84-	85-	87-	90-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.222-	279.383-	245.538-	255.181-	315.175-	318.278-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.729-	276.342-	242.496-	252.139-	312.134-	315.236-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.015-	3.182-	3.182-	3.182-	3.182-	3.182-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	954-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	60-	82-	82-	82-	82-	82-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.237-	2.700-	12.368-	12.550-	12.887-	13.036-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.953-	2.967-	5.282-	5.267-	5.410-	5.405-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.204-	8.849-	20.832-	20.999-	21.479-	21.623-
31	- kalkulatorische Kosten	0	3.887-	3.885-	3.958-	3.831-	3.705-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	3.887-	3.885-	3.958-	3.831-	3.705-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.204-	12.736-	24.717-	24.957-	25.311-	25.328-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.933-	289.078-	267.213-	277.097-	337.444-	340.564-

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

THH4
42
4241

Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

Hinweis:

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

Kennzahlen PG 4241 (Sportstätten):

Zahl der Sportplätze, für die ein Platzunterhaltungszuschuss gewährt wird:

Jahr	Anzahl Sportplätze
2013	22
2014	22
2015	22
2016	22
2017	22
2018	22

**THH4
42
4241**
**Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.282	9.412	9.412	10.003	10.003
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	11.282	9.412	9.412	10.003	10.003
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210200 Benutzungsentgelte	6.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	55	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.700	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	13.700	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.057	15.882	14.012	14.012	14.603	14.603
12	-	Personalaufwendungen	38.048-	39.582-	26.587-	27.103-	47.245-	48.175-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.084-	43.425-	26.825-	27.595-	67.293-	155.975-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.964-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	604-	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	86.511-	24.000-	10.000-	10.000-	19.000-	107.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	25.004-	16.675-	14.075-	14.845-	45.543-	46.225-
15	-	Abschreibungen	0	73.357-	62.820-	63.870-	67.612-	68.662-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	0	496-	496-	496-	496-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	754-	353-	403-	453-	503-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	3.384-	2.449-	3.449-	4.449-	5.449-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	69.219-	59.522-	59.522-	62.214-	62.214-
17	-	Transferaufwendungen	189.292-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	187.878-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	1.414-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823-	2.173-	1.761-	1.642-	2.449-	2.480-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	309-	327-	340-	340-	340-	340-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	177-	210-	410-	235-	235-	240-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	2.121-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.553-	1.637-	772-	823-	825-	827-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg. Aufw.	39-	0	0	0	50-	50-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.624-	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst. ordentl. Aufw.	0	0	239-	244-	999-	1.023-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.247-	353.537-	312.994-	315.210-	379.599-	470.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.190-	337.655-	298.982-	301.198-	364.996-	455.689-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.523-	9.459-	8.245-	8.289-	8.467-	8.572-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.283-	19.691-	19.786-	19.730-	20.268-	20.250-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	37.806-	30.149-	29.031-	29.019-	29.735-	29.822-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.806-	30.149-	29.031-	29.019-	29.735-	29.822-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.996-	367.805-	328.013-	330.217-	394.731-	485.511-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I45207001004: Neubau einer Sporthalle Karlschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I45207001005: Neubau Mensa G.-H.-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.875-	0	0	0	0	0	0
I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.830.000-	3.201.831-	0	2.024.328-	2.600.000-	1.130.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	5.517-	5.517-	0	0	0	0	0	0	0	0
I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I45207001018: Neubau SSPH August-Renner-Realschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
I45207001019: Erweiterung LWG, Einzäunung Schulhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.325-	53.325-	0	47.408-	0	0	0	0	0	0
I45207001020: Neubau Schulsportanlage Hansjakobschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.076-	541.076-	0	0	0	0	0	0	0	0
I45207001022: Baul. Verb. Schule Raental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
I45207001023: Baul. Verb. SSPH J.-P.-Hebel-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I45207001024: Baul. Verb. SSPH Carl-Schurz Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.065.000-	1.034.782-	0	1.001.120-	2.550.000-	650.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	122.742-	0	58.572-	1.450.000-	3.500.000-	0	850.000-	0	0
I45207001027: Baul. Verbess. Mehrzweckhalle Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.770-	80.770-	0	0	0	0	0	0	0	0
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	156.985-	50.000-	250.000-	0	0	150.000-	1.000.000-
I45207001030: August-Renner-Realschule, Technikräume										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79.000-	220.523-	0	440.000-	0	0	0	0
I45207001033: SSPH Hans-Thoma-Schule, Einbau Aufzug										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0	0	0
I45207001035: Neubau Schulsportanlage Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	50.620-	0	50.620-	500.000-	0	0	0	0	0
I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-	125.000-	0	0
I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0
I45207001038: Geb. Schule Plittersdorf, Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0
I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0
I45207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I45207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I45207102000: Erwerb Maschinen KB Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	11.876-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I45207602001: Zuw. Bund (KinVFG),energ.Sanierung Tulla										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142.290	1.142.290	0	1.142.290	0	0	0	0	0	0
I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.000	0	0	0	200.000	0	0	369.000	0	0
I45207603005: Kom. Sanierungsfond Tulla Zuschuss Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000	0	0	0	141.000	141.000	0	0	0	0
I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.831.000	0	0	0	0	0	0	1.831.000	0	0
I45207603007: Zuwendung v. Land DigitalPakt Schulen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
I45207603008: Zuweisungen vom Land ARRS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.000	0	0	0	0	217.000	0	0	0	0
I45217102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.300-	1.300-	1.300-
I45217102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45217102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I45217102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I45217102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I45217102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I45217102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107101001: Erwerb f. Schulen a. Mittel Danecki										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	14.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	14.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.592-	1.200-	0	0	0	0	0
I48107102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
I48107102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
I48107102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.580-	1.200-	0	0	0	0	0
I48107102108: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
I48107102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.702-	1.200-	0	0	0	0	0
I48107102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
I48107102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
I48107102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
I48107102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
I48107102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
I48107102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.833-	2.000-	0	0	0	0	0
I48107102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.650-	0	0	0	0	0	0
I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.094-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102218: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekt.r.Medien										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	59.157-	0	0	0	0	0	0
I48107605002: Zusch. a. Danecki-Stift.f.inv.Maßn. 1000										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48107605003: Spenden Förderverein G-H-Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
I48107605004: Spenden Förderverein Karlschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	5.647-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	19.656-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I48727102000: Erwerb Schuleinrichtung C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.597-	0	0	0	0	0	0
I48797102000: Erwerb Schuleinrichtung Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48797102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48797102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.129-	0	0	0	0	0	0
I48817102001: Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.422-	0	0	0	0	0	0
I48817102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.562-	0	0	0	0	0	0
I48827102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht A.-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.580-	0	0	0	0	0	0
I48837102000: Erwerb Schuleinrichtung LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	15.525-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48847102000: Erwerb Schuleinrichtung Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.456-	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule	teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule“ und „I43107606000: Zuschuss übrige Ber. Hans-Thoma Schule“ (Folgekostenvertrag)
I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	Energetische Sanierung Gebäudehülle, Herstellung Barrierefreiheit, Planungsrate in 2023
I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	Verzögerungen bei der Ausführung, teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603005: Kom. Sanierungsfond Tulla Zuschuss Land“
I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium	Umbau ehem. Ausweichzimmer EG mit WC-Sanierung, Planungsrate 2023
I45207001018: Neubau SSPH August-Renner-Realschule	2022 VgV-Verfahren mit Sporthalle
I45207001022: Baul. Verb. Schule Rauental	2021 Planungsrate, Nutzungskonzept wird im Zuge der Machbarkeitsstudie ermittelt
I45207001023: Baul. Verb. SSPH J.-P.-Hebel-Schule	Herstellen Barrierefreiheit, Planungsrate in 2023
I45207001024: Baul. Verb. SSPH Carl-Schurz Schule	Energetische Sanierung Gebäudehülle, Planungsrate 2023,
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land“
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	2020 Vorentwurfsplanung für Erweiterung (vorübergehend Containerlösung)
I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung I45207001038: Geb. Schule Plittersdorf, Digitalisierung I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung	teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603007: Zuwendung v. Land DigitalPakt Schulen“

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

Teilhaushalt:	5 Kunst und Kultur
Strategisches Ziel:	Rastatt räumt Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert ein
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 1 (PG 2810) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote über den Eigenbetrieb „Kultur und Veranstaltungen (u.a. tête-à-tête)
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 1, M1 Ausgleich des Defizits über den städtischen Haushalt
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 2 (diverse PG) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote in den städtischen Einrichtungen
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 2, M1 Veranstaltungsplanung 2020 (auf Drucksache 2019-312 der Sitzung des JSK am 16. November 2019 wird verwiesen) TH 5, OZ. 2, M2 Stadtmuseum: <ul style="list-style-type: none"> • Ausstellung Landpartien – Reisen in den Nordschwarzwald, Kooperationsprojekt mit dem Stadtmuseum Ettlingen und Baden-Baden bis zum 02. Februar 2020 • 125-jähriges Jubiläum des Stadtmuseums; Einrichtung einer archäologischen Dauerausstellung zur „Ur- und Frühgeschichte“ im November 2020
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 3 (diverse PG) Förderung von kulturellen Vereinen und Einrichtungen
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 3, M1 Zuschüsse an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien, Amateurtheaterrichtlinien und Einzelbeschlüssen TH 5, OZ. 3, M2 Betriebskostenzuschuss Wehrgeschichtliches Museum und Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegung in der deutschen Geschichte

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.844	79.000	83.250	83.250	82.000	82.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	76.844	75.000	79.250	79.250	78.000	78.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	3.000	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.899	18.899	18.899	18.899	18.899
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	52	52	52	52	52
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	442	442	442	442	442
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.405	18.405	18.405	18.405	18.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	568.292	537.650	540.950	541.150	541.150	541.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.037	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
		33210100 Benutzungsgebühren	433.601	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		33210200 Benutzungsentgelte	131.655	134.950	108.250	108.250	108.250	108.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.973	43.879	43.679	43.679	43.679	43.679
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	150	150	150	150	150
		34210000 Ertr. a. Verkauf	10.802	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
		34210500 Ertr. a. Provisionen	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.121	450	450	450	450	450
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.800	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	405	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	36.304	32.079	32.079	32.079	32.079	32.079
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	541	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.295	7.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
		34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	4.654	2.000	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713.404	687.070	692.420	692.620	691.370	691.370
12	-	Personalaufwendungen	2.490.574-	2.445.442-	2.656.776-	2.709.807-	2.763.891-	2.819.061-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.754-	840.927-	732.976-	629.131-	1.316.944-	1.462.121-
	42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	4.574-	6.515-	6.515-	6.515-	6.515-	166.395-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	675-	500-	500-	500-	500-	500-
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	18-	300-	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8.944-	19.964-	17.920-	15.920-	14.220-	14.220-
	42210210 Unterh. EDV	2.673-	0	400-	340-	387-	365-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	18-	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	24.716-	24.340-	29.740-	22.640-	22.640-	22.640-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	991-	4.800-	0	0	5.200-	5.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	69-	100-	2.040-	2.040-	2.040-	2.050-
	42320000 Leasing	1.204-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	430-	130-	130-	130-	130-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reing. Untern.	0	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reing.	3.084-	4.800-	0	0	0	0
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	926-	955-	955-	1.015-	1.050-	1.075-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	491-	1.380-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	202-	300-	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.453-	9.244-	6.240-	6.444-	6.444-	6.444-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	579-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	23.963-	34.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	112.538-	140.400-	131.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	179.005-	113.700-	157.200-	110.400-	126.400-	110.400-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	3.490-	5.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.959-	1.150-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	10.299-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	26.772-	54.255-	53.894-	54.538-	55.239-	56.394-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.827-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	309.623-	245.200-	120.340-	95.340-	760.695-	758.595-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	125.679-	150.394-	154.302-	156.509-	158.667-	161.112-
15	- Abschreibungen	431-	252.510-	263.412-	274.182-	285.002-	295.722-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	9.470-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	1.303-	1.596-	1.596-	1.596-	1.596-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	15.272-	22.265-	32.735-	43.255-	53.675-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	431-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	413-	413-	713-	1.013-	1.313-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	226.052-	227.338-	227.338-	227.338-	227.338-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40-	0	50-	50-	50-	50-
	45110000 Zinsaufw. a. Land	40-	0	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	2.055.720-	2.663.985-	2.716.488-	2.591.328-	2.671.278-	2.401.928-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.552.290-	2.108.325-	2.155.560-	2.029.900-	2.108.350-	1.838.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	50.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	18.015-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	140.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	23.992-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	120.352-	112.519-	113.287-	113.287-	113.287-	113.287-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	12.334-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	40.141-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	2.000-	1.000-	1.500-	1.000-	1.500-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.547-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	38.549-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobot	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	43910150 Zusch. von Stiftungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.440-	110.227-	119.890-	112.935-	113.820-	114.342-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.418-	8.804-	7.097-	7.597-	7.597-	7.597-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	1.701-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.692-	1.130-	2.330-	2.380-	2.430-	2.470-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.411-	5.046-	5.426-	5.426-	5.426-	5.426-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	27.849-	24.480-	27.960-	25.960-	25.960-	25.960-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	16.145-	18.250-	21.109-	17.655-	17.655-	17.655-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.064-	1.013-	1.420-	1.476-	1.510-	1.510-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.906-	4.810-	7.220-	4.810-	4.810-	4.810-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	596-	978-	780-	778-	778-	778-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	38.480-	43.415-	43.551-	43.844-	44.627-	45.091-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	256-	500-	500-	500-	500-	500-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	4.921-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	696-	709-	726-	744-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.502.959-	6.313.091-	6.489.592-	6.317.433-	7.150.985-	7.093.223-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.789.555-	5.626.021-	5.797.172-	5.624.813-	6.459.615-	6.401.854-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.322	14.250	14.850	13.750	13.750	13.500
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	14.322	14.250	14.850	13.750	13.750	13.500
25	= Erträge aus internen Leistungen	14.322	14.250	14.850	13.750	13.750	13.500
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	131.881-	97.097-	104.917-	104.917-	99.917-	99.917-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	108.688-	86.600-	88.000-	88.000-	83.000-	83.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	8.875-	8.100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	14.319-	2.397-	7.317-	7.317-	7.317-	7.317-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	97.555-	109.238-	57.655-	59.805-	60.381-	61.465-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	415.935-	575.601-	716.290-	729.778-	776.767-	760.728-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	322.435-	383.848-	398.911-	397.777-	408.645-	408.261-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	967.806-	1.165.784-	1.277.774-	1.292.278-	1.345.710-	1.330.371-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	92.337-	91.721-	90.922-	88.010-	85.093-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	82.533-	82.515-	81.644-	78.662-	75.680-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	9.804-	9.206-	9.278-	9.348-	9.413-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	953.485-	1.243.870-	1.354.645-	1.369.450-	1.419.969-	1.401.964-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.743.039-	6.869.892-	7.151.817-	6.994.264-	7.879.585-	7.803.817-

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

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.773	636.092	641.442	0	641.642	640.392	640.392
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.225-	5.237.054-	5.740.931-	0	5.578.848-	5.732.080-	5.661.226-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.605.452-	4.600.962-	5.099.489-	0	4.937.206-	5.091.688-	5.020.834-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.477-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.477-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.501-	56.100-	126.300-	0	31.800-	31.800-	31.800-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	42.501-	56.100-	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	126.300-	0	31.800-	31.800-	31.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	0	54.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	54.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.978-	59.100-	183.300-	0	38.800-	38.800-	38.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	55.978-	59.100-	183.300-	0	38.800-	38.800-	38.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.661.429-	4.660.062-	5.282.789-	0	4.976.006-	5.130.488-	5.059.634-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Nachrichtlich:

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

Kennzahlen PG 2520 (Kommunale Museen)

Besucherzahlen jeweils vom 01.01. bis 31.12.

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

* 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.710	5.000	5.250	5.250	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.710	5.000	5.250	5.250	4.000	4.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	3.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.403	9.403	9.403	9.403	9.403
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	338	338	338	338	338
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.837	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		33210200 Benutzungsentgelte	5.837	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.063	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		34210500 Ertr. a. Provisionen	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	26	100	100	100	100	100
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.800	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.436	26.103	25.953	25.953	24.703	24.703
12	-	Personalaufwendungen	607.559-	635.208-	629.213-	641.784-	654.603-	667.680-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.061-	251.792-	258.072-	227.474-	224.975-	227.939-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.153-	7.310-	6.850-	6.850-	5.150-	5.150-
		42210210 Unterh. EDV	22-	0	130-	135-	153-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	7-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	11.628-	5.850-	10.950-	5.350-	5.350-	5.350-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	40-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	69-	100-	890-	890-	890-	890-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	1.400-	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	491-	750-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	987-	1.385-	850-	735-	735-	735-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	21.439-	15.100-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	29.052-	17.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	116.608-	70.300-	85.500-	59.500-	55.500-	59.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	3.490-	5.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.611-	3.095-	3.745-	3.805-	3.885-	3.911-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	97.219-	52.150-	42.000-	42.000-	44.100-	42.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	57.254-	71.552-	71.257-	72.309-	73.305-	74.363-
15	-	Abschreibungen	0	141.366-	154.982-	165.122-	175.312-	185.402-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8.519-	16.885-	27.025-	37.215-	47.305-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	131.846-	132.096-	132.096-	132.096-	132.096-
17	- Transferaufwendungen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.690-	46.259-	52.224-	47.882-	48.145-	48.316-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.922-	2.886-	2.535-	2.535-	2.535-	2.535-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	855-	1.090-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.840-	5.200-	8.250-	6.250-	6.250-	6.250-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.768-	5.389-	6.234-	5.214-	5.214-	5.214-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	507-	443-	839-	859-	905-	880-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.012-	2.985-	4.460-	2.985-	2.985-	2.985-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	411-	715-	495-	515-	515-	515-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	23.118-	27.050-	27.624-	27.733-	27.943-	28.134-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	256-	500-	500-	500-	500-	500-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	218-	222-	227-	233-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	986.311-	1.084.226-	1.104.091-	1.091.863-	1.112.636-	1.138.937-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	968.875-	1.058.123-	1.078.139-	1.065.910-	1.087.933-	1.114.234-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.322	14.250	14.850	13.750	13.750	13.500
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	14.322	14.250	14.850	13.750	13.750	13.500
25	= Erträge aus internen Leistungen	14.322	14.250	14.850	13.750	13.750	13.500
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.216-	41.630-	44.250-	44.250-	44.250-	44.250-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	50.474-	38.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.549-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	193-	1.130-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.905-	3.627-	3.338-	3.756-	3.789-	3.824-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	133.473-	184.433-	207.488-	212.797-	229.247-	222.111-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	107.634-	127.739-	134.223-	133.841-	137.497-	137.368-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	303.227-	357.429-	389.300-	394.645-	414.783-	407.552-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.905-	343.179-	374.450-	380.895-	401.033-	394.052-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257.780-	1.401.302-	1.452.588-	1.446.805-	1.488.966-	1.508.287-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190	500	300	300	300	300
		33210200 Benutzungsentgelte	190	500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187	600	400	400	400	400
		34210000 Ertr. a. Verkauf	161	500	300	300	300	300
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	26	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377	1.100	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	147.888-	149.673-	166.317-	169.643-	173.036-	176.497-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.837-	28.565-	33.310-	32.840-	28.900-	32.910-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	387-	1.200-	800-	800-	800-	800-
		42210210 Unterh. EDV	19-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.053-	2.000-	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	286-	1.100-	450-	450-	450-	450-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.065-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.827-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.184-	5.000-	3.500-	7.500-	3.500-	7.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	3.271-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.631-	2.565-	2.560-	2.590-	2.650-	2.660-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.941-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.173-	6.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0	710-	710-	960-	1.210-	1.460-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	710-	710-	960-	1.210-	1.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.075-	13.645-	15.017-	14.025-	14.056-	14.086-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	232-	545-	496-	496-	496-	496-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.403-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.612-	2.953-	3.416-	2.857-	2.857-	2.857-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	16-	35-	30-	45-	45-	45-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	114-	710-	1.180-	710-	710-	710-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.698-	7.202-	7.696-	7.718-	7.748-	7.779-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.800-	192.593-	215.354-	217.469-	217.201-	224.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.424-	191.493-	214.654-	216.769-	216.501-	224.253-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.322	14.250	14.850	13.750	13.750	13.500
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	14.322	14.250	14.850	13.750	13.750	13.500
25	=	Erträge aus internen Leistungen	14.322	14.250	14.850	13.750	13.750	13.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	746-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	746-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	27.388-	42.969-	47.596-	47.671-	50.788-	49.674-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.339-	18.939-	25.804-	25.730-	26.434-	26.408-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.472-	65.108-	76.600-	76.602-	80.422-	79.283-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.151-	50.858-	61.750-	62.852-	66.672-	65.783-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.574-	242.351-	276.405-	279.620-	283.173-	290.036-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	830	2.500	2.250	2.250	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	830	2.500	2.250	2.250	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.926	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.926	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	49	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.805	8.651	8.401	8.401	7.151	7.151
12	-	Personalaufwendungen	77.113-	84.246-	78.866-	80.444-	82.052-	83.691-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.649-	46.104-	36.444-	36.257-	34.677-	34.788-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	61-	2.800-	4.500-	4.500-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	500-	800-	500-	500-	500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	400-	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.462-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	3.516-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.366-	11.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	476-	125-	540-	550-	565-	570-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.629-	16.500-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	4.137-	9.379-	6.404-	6.507-	6.612-	6.718-
15	-	Abschreibungen	0	44.377-	44.377-	44.577-	44.827-	44.977-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	343-	343-	543-	793-	943-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782-	4.284-	5.675-	5.579-	5.630-	5.687-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	527-	657-	703-	703-	703-	703-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	250-	320-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	447-	500-	800-	800-	800-	800-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	0	519-	380-	380-	380-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	317-	240-	610-	620-	625-	635-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	50-	70-	70-	70-	70-	70-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.191-	2.397-	2.572-	2.605-	2.650-	2.695-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96443000 Geb.Uml. sonst. ordentl. Aufw.	0	0	50-	51-	52-	54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.543-	179.011-	165.362-	166.856-	167.186-	169.143-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.738-	170.360-	156.961-	158.455-	160.035-	161.992-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	656-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	606-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	50-	500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	10.710-	13.759-	14.656-	14.723-	15.031-	15.222-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.974-	32.786-	34.603-	34.504-	35.446-	35.413-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.340-	52.545-	51.259-	51.227-	52.477-	52.635-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.340-	52.545-	51.259-	51.227-	52.477-	52.635-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.079-	222.904-	208.220-	209.683-	212.512-	214.626-

**THH5
25
2520
ST_MUSEUM**

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.880	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.880	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
	31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	338	338	338	338	338
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.735	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210200 Benutzungsentgelte	1.735	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Ertr. a. Verkauf	1.791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.406	8.498	8.998	8.998	8.998	8.998
12	- Personalaufwendungen	215.316-	241.184-	216.297-	220.620-	225.028-	229.526-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.462-	91.057-	105.674-	75.071-	77.504-	75.746-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	698-	2.055-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
	42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	9-	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	4-	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	9.479-	1.675-	2.475-	1.675-	1.675-	1.675-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	20-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	69-	100-	890-	890-	890-	890-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	600-	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	491-	750-	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	701-	242-	400-	242-	242-	242-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	13.123-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	22.411-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	63.189-	30.500-	49.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufw. f. EDV	252-	203-	422-	433-	438-	443-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	20.212-	17.850-	12.900-	12.900-	15.000-	12.900-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	13.816-	17.582-	19.062-	19.406-	19.721-	20.071-
15	- Abschreibungen	0	24.279-	38.095-	47.585-	57.075-	66.565-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.394-	14.960-	24.450-	33.940-	43.430-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	16.883-	17.133-	17.133-	17.133-	17.133-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.810-	11.809-	12.464-	11.494-	11.614-	11.683-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	688-	1.018-	707-	707-	707-	707-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	258-	270-	270-	270-	270-	270-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	993-	1.100-	1.875-	1.875-	1.875-	1.875-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.404-	1.587-	1.316-	1.156-	1.156-	1.156-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	139-	121-	149-	139-	160-	150-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	871-	1.162-	2.000-	1.162-	1.162-	1.162-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	356-	623-	412-	423-	423-	423-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.847-	5.628-	5.318-	5.344-	5.440-	5.516-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	256-	300-	300-	300-	300-	300-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	115-	117-	120-	123-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.588-	377.930-	382.130-	364.370-	380.821-	393.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.182-	369.432-	373.132-	355.372-	371.823-	384.123-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.446-	26.230-	33.350-	33.350-	33.350-	33.350-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	43.755-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.549-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	143-	230-	350-	350-	350-	350-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	30.175-	42.812-	44.134-	44.847-	47.901-	46.738-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	36.801-	41.500-	36.299-	36.196-	37.184-	37.149-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.422-	110.542-	113.783-	114.393-	118.436-	117.237-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.422-	110.542-	113.783-	114.393-	118.436-	117.237-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.604-	479.974-	486.916-	469.765-	490.259-	501.360-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2020 anteilige Kosten für Archäologische Dauerausstellung im ErgHH: 20.000 € (vgl. DS-Nr. 2019-050/1 "125-jähriges Jubiläum Stadtmuseum 2020 - Einrichtung einer archäologischen Sammlung als Dauerausstellung")

**THH5
25
2520
GALERIE**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210200 Benutzungsentgelte	986	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.862	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.062	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210500 Ertr. a. Provisionen	0	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.800	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.848	7.854	7.854	7.854	7.854	7.854
12	-	Personalaufwendungen	132.501-	125.028-	130.994-	133.613-	136.282-	139.008-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.113-	86.066-	82.513-	83.171-	83.760-	84.354-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7-	1.255-	525-	525-	525-	525-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	9-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	4-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	96-	1.675-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	20-	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	400-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	42-	0	42-	42-	42-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.788-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.297-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	40.869-	23.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	219-	800-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	252-	203-	222-	233-	233-	238-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	55.437-	13.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	31.128-	38.391-	37.291-	37.896-	38.472-	39.074-
15	-	Abschreibungen	0	72.000-	71.800-	72.000-	72.200-	72.400-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.071-	871-	1.071-	1.271-	1.471-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.894-	16.384-	18.931-	16.645-	16.704-	16.717-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	442-	631-	595-	595-	595-	595-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	348-	300-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	998-	1.600-	3.575-	1.575-	1.575-	1.575-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	751-	849-	982-	821-	821-	821-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	36-	46-	49-	54-	75-	50-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	27-	1.112-	1.280-	1.112-	1.112-	1.112-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	5-	23-	12-	23-	23-	23-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.286-	11.722-	11.935-	11.961-	11.998-	12.034-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	53-	54-	55-	56-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.508-	299.478-	304.239-	305.430-	308.947-	312.479-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.660-	291.624-	296.385-	297.576-	301.093-	304.625-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.988-	6.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.988-	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.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	25.642-	24.716-	32.707-	32.794-	33.903-	34.040-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	26.831-	31.360-	34.441-	34.344-	35.281-	35.249-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	57.460-	62.276-	72.848-	72.838-	74.884-	74.988-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.460-	62.276-	72.848-	72.838-	74.884-	74.988-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.120-	353.900-	369.232-	370.413-	375.977-	379.614-

THH5
25
2521

Kunst und Kultur
Museen, Archiv
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):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Kostenpflichtige Archivbenutzungen (Abrechnungsfälle)	19	21	28	21	17
Persönliche Archivbenutzungen (nicht kostenpflichtig)	ca. 300	ca. 400	385	327	348

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210200 Benutzungsentgelte	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
	34850120 Erstatt. v. EB Martha-Jäger Haus	0	0	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1
	36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	817	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
12 -	Personalaufwendungen	165.275-	175.058-	175.987-	179.504-	183.091-	186.750-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.990-	47.345-	44.850-	43.225-	43.375-	43.480-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	444-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	130-	135-	135-	140-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.125-	500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	790-	790-	790-	790-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	534-	650-	950-	650-	650-	650-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.400-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	10.898-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	480-	100-	600-	600-	600-	600-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.527-	900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.179-	14.595-	14.780-	14.950-	15.100-	15.200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.286-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.117-	1.100-	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	843-	794-	994-	1.194-	1.394-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	843-	794-	994-	1.194-	1.394-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.377-	13.337-	14.505-	13.692-	13.767-	13.837-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	195-	406-	299-	299-	299-	299-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	1.701-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	200-	200-	210-	220-	220-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.351-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.683-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.959-	2.215-	2.562-	2.142-	2.142-	2.142-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	21-	25-	20-	25-	25-	30-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	906-	1.000-	1.420-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	561-	890-	903-	914-	979-	1.044-
	44970100 Zuf. z. zw.ggeb. Rückl. Stiftungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.642-	236.582-	236.136-	237.415-	241.427-	245.461-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.825-	235.581-	235.135-	236.414-	240.426-	244.460-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.063-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.270-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	4.793-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	26.512-	76.640-	27.652-	26.051-	26.324-	27.098-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	31.292-	46.397-	52.497-	53.102-	56.744-	55.386-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.809-	21.842-	18.840-	18.786-	19.300-	19.281-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	79.675-	154.879-	108.989-	107.939-	112.368-	111.766-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.675-	154.879-	108.989-	107.939-	112.368-	111.766-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.500-	390.461-	344.124-	344.353-	352.794-	356.227-

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 2620 (Musikpflege):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
geförderte Musik- und Gesangsvereine ¹	22	23	23	22	22
geförderte Jugendliche	282	286	267	301	291

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

**THH5
26
2620**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.912	10.371	10.371	10.371	10.371	10.371
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	11.737	10.371	10.371	10.371	10.371	10.371
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	175	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.912	10.371	10.371	10.371	10.371	10.371
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.435-	54.288-	17.728-	18.924-	233.549-	233.786-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	48.433-	42.045-	5.606-	5.606-	220.036-	220.036-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	11.002-	11.243-	12.122-	12.318-	12.513-	12.750-
15	-	Abschreibungen	0	12.649-	12.984-	13.134-	13.284-	13.434-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	263-	263-	413-	563-	713-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.386-	12.721-	12.721-	12.721-	12.721-
17	-	Transferaufwendungen	125.675-	134.870-	139.639-	140.139-	141.639-	141.639-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	10.060-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	33.104-	26.270-	26.039-	26.039-	26.039-	26.039-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	6.334-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	40.141-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	1.500-	500-	1.000-	500-	500-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.036-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180400 Zusch. a. Vocalensemble	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-
		43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	200-	300-	300-	300-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	0	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.110-	202.107-	170.551-	172.497-	388.772-	389.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.198-	191.736-	160.180-	162.126-	378.401-	378.788-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	205-	280-	280-	280-	280-	280-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	205-	280-	280-	280-	280-	280-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	8.905-	6.522-	38.476-	39.123-	40.189-	40.664-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.941-	2.241-	9.339-	9.313-	9.568-	9.558-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.051-	9.043-	48.095-	48.717-	50.037-	50.502-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	13.253-	13.248-	13.498-	13.065-	12.633-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	13.253-	13.248-	13.498-	13.065-	12.633-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.051-	22.296-	61.343-	62.215-	63.102-	63.135-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.248-	214.032-	221.522-	224.340-	441.503-	441.923-

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.134	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	73.134	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		31420000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504.294	470.000	474.000	474.000	474.000	474.000
		33210100 Benutzungsgebühren	433.601	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		33210200 Benutzungsentgelte	70.693	70.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	500	500	500	500	500
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.450	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.095	300	300	300	300	300
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	405	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.378	546.557	554.557	554.557	554.557	554.557
12	-	Personalaufwendungen	975.771-	935.867-	1.046.100-	1.067.016-	1.088.349-	1.110.109-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.882-	50.836-	55.818-	49.009-	49.353-	49.696-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.271-	5.555-	6.025-	4.025-	4.025-	4.025-
		42210210 Unterh. EDV	117-	0	70-	0	9-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	4-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	3.830-	6.175-	5.475-	5.475-	5.475-	5.475-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	20-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	180-	180-	180-	190-
		42320000 Leasing	1.204-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reinig. Untern.	0	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	1.498-	1.600-	0	0	0	0
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	926-	955-	955-	1.015-	1.050-	1.075-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.957-	3.082-	890-	932-	932-	932-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	658-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.459-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.002-	3.959-	3.892-	3.948-	4.038-	4.148-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.827-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	27.181-	7.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	10.931-	13.410-	15.031-	15.134-	15.340-	15.551-
15	- Abschreibungen	0	26.333-	25.320-	25.410-	25.500-	25.590-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	45-	45-	45-	45-	45-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.748-	2.035-	2.125-	2.215-	2.305-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	19.240-	19.240-	19.240-	19.240-	19.240-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40-	0	50-	50-	50-	50-
	45110000 Zinsaufw. a. Land	40-	0	50-	50-	50-	50-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.750-	19.805-	19.688-	19.765-	20.105-	20.230-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.651-	2.692-	2.220-	2.720-	2.720-	2.720-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	564-	310-	310-	320-	330-	330-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.153-	3.100-	2.575-	2.575-	2.575-	2.575-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.404-	1.587-	1.836-	1.536-	1.536-	1.536-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	228-	161-	229-	234-	240-	240-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	744-	382-	620-	382-	382-	382-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	125-	223-	212-	223-	223-	223-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.939-	9.350-	9.473-	9.559-	9.878-	9.997-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.992-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	213-	217-	222-	228-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.057.443-	1.032.841-	1.146.977-	1.161.251-	1.183.357-	1.205.675-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.065-	486.284-	592.420-	606.694-	628.800-	651.118-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.765-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.765-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.905-	3.627-	3.338-	3.756-	3.789-	3.824-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	68.377-	93.012-	95.271-	96.082-	100.455-	99.746-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	100.412-	114.267-	115.348-	115.020-	118.163-	118.053-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	180.458-	211.706-	215.158-	216.059-	223.607-	222.823-
31	- kalkulatorische Kosten	0	17.087-	17.058-	16.486-	15.911-	15.334-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	16.524-	16.524-	15.870-	15.215-	14.561-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	563-	534-	616-	696-	773-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.458-	228.793-	232.216-	232.545-	239.518-	238.157-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.524-	715.077-	824.636-	839.238-	868.318-	889.275-

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

THH5
27
2720

Kunst und Kultur
Bibliotheken
Stadtbibliothek

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Nachrichtlich:

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

Kennzahlen PG 2720 (Stadtbibliothek)

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

Jahr	Einwohner /innen	Öffnungszeiten	Medienbestand	Medienausleihe	Personalstellen (ohne Gebäude)	Ausleihe je Personalstelle
Baden-Baden						
2015	53.624	36	123.436	376.484	12,05	31.243
2016	54.160	36	121.790	362.873	13,12	27.658
2017	54.405	36	128.848	402.177	13,25	30.353
2018	54.838	36	128.297	371.491	12,90	28.798
Bühl						
2015	28.770	25	53.388	212.958	7,01	30.379
2016	28.882	25	52.874	183.309	7,01	26.150
2017	29.023	25	50.060	180.011	7,01	25.679
2018	28.992	25	43.456	172.174	6,76	25.470
Ettlingen						
2015	38.887	29	58.300	300.996	7,64	39.397
2016	38.982	29	57.425	290.607	7,64	38.038
2017	39.481	29	57.153	278.144	7,64	36.406
2018	39.393	29	56.708	268.283	7,64	35.116
Gaggenau						
2015	28.773	23	52.032	125.648	4,14	31.810
2016	29.032	23	51.643	123.369	3,95	31.233
2017	29.332	23	50.616	119.667	3,95	30.295
2018	29.711	23	49.501	123.056	3,95	31.153
Rastatt						
2015	47.661	31	63.494	308.609	7,10	43.466
2016	47.580	31	65.315	301.470	7,10	42.461
2017	48.791	31	64.591	296.678	7,10	41.786
2018	49.444	31	62.878	270.041	7,10	38.034

Quelle: Bibliotheksstatistiken 2015-2018 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	52	52	52	52	52
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	104	104	104	104	104
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.489	6.489	6.489	6.489	6.489
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.522	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210200 Benutzungsentgelte	48.522	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.532	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	5.532	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.054	60.645	61.145	61.145	61.145	61.145
12	-	Personalaufwendungen	507.961-	508.667-	526.516-	537.044-	547.779-	558.733-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.201-	213.497-	186.582-	175.060-	180.973-	181.420-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.742-	3.028-	2.013-	2.013-	2.013-	2.013-
		42210210 Unterh. EDV	2.510-	0	70-	70-	79-	85-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	2-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	6.730-	9.588-	8.588-	8.588-	8.588-	8.588-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	905-	4.800-	0	0	5.200-	5.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	180-	180-	180-	180-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	1.586-	1.800-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.580-	1.621-	1.100-	1.621-	1.621-	1.621-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	466-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	72.520-	78.000-	80.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	7.707-	9.000-	9.800-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	432-	250-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	17.461-	29.455-	29.211-	29.524-	29.874-	30.074-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	22.244-	45.500-	25.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	22.319-	29.455-	28.620-	29.065-	29.416-	29.860-
15	-	Abschreibungen	431-	36.548-	33.928-	33.968-	34.008-	34.048-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	5.170-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.252-	2.002-	2.042-	2.082-	2.122-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	431-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.126-	29.126-	29.126-	29.126-	29.126-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43910150 Zusch. von Stiftungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.653-	22.495-	24.130-	22.810-	22.999-	23.097-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.270-	1.983-	1.191-	1.191-	1.191-	1.191-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	10.578-	8.550-	9.037-	9.037-	9.037-	9.037-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.274-	5.961-	6.895-	5.767-	5.767-	5.767-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	133-	206-	135-	140-	140-	150-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	198-	206-	500-	206-	206-	206-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	2-	11-	6-	11-	11-	11-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.961-	5.177-	4.500-	4.567-	4.729-	4.790-
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.236-	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	265-	270-	277-	284-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.245-	781.207-	771.155-	768.881-	785.759-	797.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.191-	720.562-	710.010-	707.736-	724.614-	736.153-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.864-	3.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.839-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	533-	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	13.493-	200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.905-	3.627-	3.338-	3.756-	3.789-	3.824-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	110.286-	165.702-	171.533-	176.046-	191.451-	184.155-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	67.780-	80.748-	69.658-	69.459-	71.357-	71.290-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.835-	253.777-	253.029-	257.761-	275.098-	267.769-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	34.218-	33.651-	32.659-	31.668-	30.675-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	25.015-	25.015-	24.024-	23.034-	22.044-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	9.203-	8.636-	8.635-	8.634-	8.631-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.835-	287.995-	286.680-	290.420-	306.766-	298.444-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840.026-	1.008.557-	996.690-	998.157-	1.031.380-	1.034.597-

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, Stabsstellenleiterin Ramona Senser
 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	2014	2015	2016	2017	2018
geförderte Vereine/Institutionen ¹	32	30	30	30	30
Veranstaltungen Kinosommer ²	6	7	7	7	7
Besucher Wehrgeschichtliches Museum	28.962	16.622	16.181	15.661	16.211
Besucher Erinnerungsstätte	16.824	13.394	12.961	12.209	13.035
Mieter im Haus der Vereine ³	12	12	12	12	12

Anmerkungen:

- ¹ nach Richtlinien und Einzelbeschlüssen geförderte Vereine und Institutionen (einschließlich Kunstverein, Art Canrobert Amateurtheater, WGM, Erinnerungsstätte)
- ² Veranstalter: EigB Kultur&Veranstaltungen
- ³ 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	794	794	794	794	794
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	794	794	794	794	794
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.823	9.650	9.650	9.850	9.850	9.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.037	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
		33210200 Benutzungsentgelte	5.786	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.690	24.308	23.308	23.308	23.308	23.308
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	757	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	24.567	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	366	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.295	7.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	4.654	2.000	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.807	42.393	39.393	39.593	39.593	39.593
12	-	Personalaufwendungen	234.007-	190.642-	278.959-	284.459-	290.069-	295.790-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.598-	217.919-	164.677-	110.189-	579.470-	560.670-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	1.987-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	675-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	18-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.334-	2.072-	2.033-	2.033-	2.033-	2.033-
		42210210 Unterh. EDV	24-	0	0	0	11-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	5-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.402-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	26-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	300-	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	630-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	202-	300-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	396-	1.505-	2.450-	1.505-	1.505-	1.505-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	579-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	68-	41.900-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	50.753-	29.800-	57.300-	37.300-	57.300-	37.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	10.299-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.519-	3.151-	2.265-	2.312-	2.342-	3.062-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	107.262-	91.005-	24.734-	14.734-	463.560-	463.560-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	23.056-	23.633-	27.272-	27.683-	28.092-	28.588-
15	- Abschreibungen	0	34.770-	35.403-	35.553-	35.703-	35.853-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	256-	549-	549-	549-	549-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	910-	549-	549-	549-	549-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	150-	150-	300-	450-	600-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.454-	34.155-	34.155-	34.155-	34.155-
17	- Transferaufwendungen	1.880.046-	2.519.515-	2.567.249-	2.441.589-	2.520.039-	2.250.689-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.552.290-	2.108.325-	2.155.560-	2.029.900-	2.108.350-	1.838.500-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	7.955-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	140.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	23.992-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	87.248-	86.249-	87.248-	87.248-	87.248-	87.248-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	500-	500-	500-	500-	1.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	511-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	38.549-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.970-	8.032-	9.144-	8.486-	8.504-	8.561-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	379-	637-	651-	651-	651-	651-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.128-	620-	620-	630-	640-	660-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	256-	256-	656-	656-	656-	656-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.595-	2.130-	2.098-	2.098-	2.098-	2.098-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.740-	3.097-	3.582-	2.996-	2.996-	2.996-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	175-	178-	198-	218-	199-	209-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	47-	136-	220-	136-	136-	136-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	58-	29-	66-	29-	29-	29-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	901-	948-	1.052-	1.071-	1.098-	1.125-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	693-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.324.621-	2.970.878-	3.055.431-	2.880.277-	3.433.785-	3.151.563-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.279.813-	2.928.485-	3.016.039-	2.840.684-	3.394.192-	3.111.970-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	50.769-	40.687-	40.687-	40.687-	35.687-	35.687-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	50.341-	40.000-	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	429-	587-	587-	587-	587-	587-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	47.328-	21.717-	19.988-	22.487-	22.689-	22.895-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	63.602-	79.535-	151.025-	152.627-	158.681-	158.666-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	28.860-	37.011-	51.503-	51.357-	52.761-	52.710-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	190.560-	178.949-	263.203-	267.158-	269.817-	269.958-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	27.778-	27.765-	28.280-	27.365-	26.451-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	27.740-	27.729-	28.253-	27.347-	26.442-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	38-	36-	27-	18-	9-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.560-	206.727-	290.968-	295.437-	297.182-	296.409-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.470.373-	3.135.213-	3.307.007-	3.136.121-	3.691.374-	3.408.379-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	Ortschronik Winterdorf: 16.000 € wurden in 2019 ausbezahlt, Rest von 24.000 € Neuveranschlagung aus 2019 (vgl. auch OV Wintersdorf)
17	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	Erhöhung Barzuschuss an Wehrgeschichtliches Museum ab 2019 gemäß Beschluss GR 28.01.2019 (vgl. DS 2019-020)
17	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	Zuschuss für Amateurtheater; Fortschreibung der Amateurtheaterförderichtlinien zum 01. Januar 2018 (DS 2017-392)
17	43180440 Zuschuss Art Canrobert	Zuschuss Art Canrobert: GR am 22.07.2013 (DS Nr. 2013-216)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
 Kundenbereich Hochbau
-

**THH5
29
2910**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	165.130-
	42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	2.588-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	165.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	130-	130-	130-	130-	130-
17 -	Transferaufwendungen	50.000-	0	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	50.000-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.588-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	165.130-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.588-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	165.130-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.588-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	165.130-

THH5

Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I52107102100: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55207000001: Anschaffung Staffelschnatzer-Figur										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.326-	39.326-	0	16.726-	0	0	0	0	0	0
I55217102100: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.500-	2.000-	0	0	0	0
I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.636-	3.000-	0	0	0	0	0
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.800-	9.500-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.183-	4.300-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 6

Familie und Soziales

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

Strategische Ziele

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

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 1 (PG 3650) Die bedarfsgerechte Bereitstellung der Bildungs- und Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen wird durch die jährliche Aktualisierung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung gesichert. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder ab drei Jahre bis Schuleintritt wird auch im Jahr 2020 vorrangig verfolgt, um die vollständige Erfüllung des Rechtsanspruchs für diese Altersgruppe sicherzustellen.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 1, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung sind bereitgestellt. TH 6, OZ. 1, M2 Die Erweiterungen für den durch die Siedlungsentwicklung entstehenden zusätzlichen Bedarf an den Kindertagesstätten Stockhorn (2020), Ottersdorf und Friedrich-Oberlin (2021) stehen zur Verfügung. Die Neubauten der Kindertagesstätten in Rheinau-Nord und in Plittersdorf (2022) sind fertiggestellt.

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

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

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

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 2 (PG 3680) An allen Standorten der Gemeinwesenarbeit sind stadtteilbezogene Arbeitsgemeinschaften zur Stärkung des Gemeinwesens und zur Integration aktiv.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 2, M1 In allen vier Stadtteilen, die durch Gemeinwesenarbeit begleitet werden, gibt es mindestens eine Arbeitsgruppe (Stadtteilkonferenz, Netzwerktreffen) zur Planung gemeinsamer Aktivitäten und Angebote. TH 6, OZ. 2, M2 Je Standort der Gemeinwesenarbeit gibt es mindestens acht Netzwerkpartner, mit denen mindestens ein gemeinsames Angebot durchgeführt wurde.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 3 (PG 3680) Angebote für sozial benachteiligte Familien stehen bedarfsgerecht zur Verfügung
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 3, M1 Der Bedarf ist erfasst und bewertet, notwendige Maßnahmen beschrieben und deren Umsetzung realisiert.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 4 (PG 3680) Ein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, in den Handlungsfeldern Barrierefreiheit und Mobilität und Teilhabe an Kultur, Freizeit und Sport, ist vom Gemeinderat 2016 beschlossen. Eine Fortschreibung ist bis 2023 erarbeitet.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 4, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind im Haushalt 2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 bereitgestellt.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 5 (PG 3680) Partizipation und Barrierefreiheit für politische Teilhabe
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 5, M1 Ein "Expertenkreis Inklusion" ist eingerichtet, tagt in der Regel zweimal jährlich und empfiehlt der Verwaltung bzw. dem Gemeinderat Priorisierungen und geeignete Umsetzungsschritte festzulegen.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 6 (PG 3140) Die Unterbringung aller zugewiesenen Anschlussflüchtlinge wird sichergestellt und deren Integration unterstützt
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 6, M1 Erarbeitung eines Unterbringungskonzepts und Schaffung der erforderlichen Plätze TH 6, OZ. 6, M2 Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel

THH6

Familie und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.679.008	7.699.440	8.465.667	8.409.267	8.409.267	8.573.754
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	119.646	75.000	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwill.dienst	4.142	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.171.003	7.407.990	8.241.817	8.261.917	8.261.917	8.426.404
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	116.099	101.500	96.600	0	0	0
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	94.517	100.200	113.500	133.600	133.600	133.600
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.669	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	158.551	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	700	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	10.182	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	46.465	108.403	108.403	111.403	111.403
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	180	180	180	180
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	378	378	378	378	378
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	22.625	22.764	22.764	22.764	22.764
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	23.157	84.776	84.776	87.776	87.776
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.696	1.615.000	2.097.100	2.093.000	2.111.800	2.130.800
		33210100 Benutzungsgebühren	529.621	460.000	820.500	820.500	820.500	820.500
		33210200 Benutzungsentgelte	15.481	31.700	34.200	11.700	11.700	11.700
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	629.448	664.700	740.800	748.400	756.100	763.800
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	164.151	173.800	213.800	220.400	227.300	234.300
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	236.781	245.100	245.100	247.700	250.300	253.000
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	41.214	39.700	42.700	44.300	45.900	47.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.124	21.677	20.177	20.417	20.667	20.427
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	7.031	5.280	0	0	0	0
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.459	12.180	10.680	10.920	11.170	10.930
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	250	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	600	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.265	1.117	6.397	6.397	6.397	6.397
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	12.519	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.011	194.598	233.974	239.364	240.427	240.980
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	69.700	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	33.673	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	181.760	173.960	215.000	215.000	215.000	215.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		34880100 Erstatt. v. Eltern	9.879	10.638	11.674	12.064	13.127	13.680

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch/Mahngeb.	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.618.839	9.577.181	10.925.322	10.870.452	11.077.365
12	-	Personalaufwendungen	8.083.409-	9.902.519-	8.861.862-	9.040.396-	9.221.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.396-	1.960.231-	2.595.184-	1.841.729-	2.009.307-
		42110200 Unterh. Gebäude	538-	7.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	9.746-	18.674-	16.825-	16.946-	17.077-
		42210210 Unterh. EDV	1.278-	11.250-	1.440-	1.510-	1.649-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.063-	600-	600-	625-	673-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	52.043-	117.365-	132.658-	84.048-	79.536-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.346-	34.250-	2.150-	150-	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	219-	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	150.413-	197.000-	197.000-	197.000-	197.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.462-	7.965-	8.260-	8.260-	8.260-
		42320000 Leasing	0	16-	16-	16-	16-
		42350000 Mietnebenkosten	31.261-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	16.013-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	36.009-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	1.213-	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	425-	500-	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	444	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	11.104-	17.640-	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	3.432-	10.600-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.744-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	159-	664-	680-	696-	710-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	24.612-	50.159-	48.504-	41.599-	41.599-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	169.203-	166.364-	141.954-	40.532-	51.157-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	8.308-	25.000-	16.150-	32.150-	16.150-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	123.043-	236.000-	226.650-	207.150-	207.150-
		42720000 Aufw. f. EDV	28.693-	39.760-	35.019-	36.283-	37.633-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	206.966-	220.180-	264.180-	272.620-	281.370-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	29.170-	19.180-	19.018-	19.465-	19.925-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	7.199-	6.750-	12.500-	12.500-	12.500-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	1.223-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	115-	200-	200-	200-	200-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	17.519-	14.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	1.000-	0	1.000-	0
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	8.016-	2.000-	0	3.000-	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	362.501-	515.630-	1.068.904-	469.904-	639.907-
		96422000 Geb.Uml. Sächl. Aufw. HM/RP	0	0	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	175.803-	177.084-	293.776-	287.374-	288.096-	291.879-
15	- Abschreibungen	568-	618.697-	729.447-	931.624-	1.043.832-	1.046.175-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	37.440-	36.679-	36.679-	41.679-	41.679-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	933-	933-	933-	933-	933-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	41.113-	39.224-	40.201-	41.060-	41.903-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	568-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	197.419-	209.002-	210.502-	212.002-	213.502-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	340.418-	442.235-	641.935-	746.784-	746.784-
17	- Transferaufwendungen	10.570.810-	12.298.834-	13.414.334-	14.025.249-	15.372.714-	16.092.574-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	9.699.613-	11.323.600-	12.405.660-	12.992.975-	14.320.340-	15.004.000-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	18.085-	23.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	72.758-	60.000-	82.600-	86.700-	91.000-	95.600-
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	0	0	0	0	23.400-
	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	0	13.770-	18.200-	31.200-	39.000-	39.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	556.217-	609.059-	620.769-	620.769-	620.769-	620.769-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	960-	985-	985-	985-	985-	985-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	3.328-	3.710-	0	0	0	0
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	25.750-	25.752-	26.537-	26.537-	26.537-	26.537-
	43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	132.005-	143.600-	143.000-	148.500-	155.500-	162.700-
	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-	125-	125-	125-	125-
	43180512 Zusch. a. Bürgervereine	800-	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	125-	125-	125-	125-	125-	125-
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
	43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	43180700 Zusch. a. Vereine aus Sozialfond	3.237-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.859-	376.667-	239.754-	238.532-	241.337-	243.667-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	20.681-	31.102-	24.125-	24.925-	24.925-	24.925-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.473-	9.410-	9.910-	9.910-	9.910-	9.910-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	3.166-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.555-	2.070-	2.053-	2.084-	2.114-	2.141-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	8.940-	10.000-	0	0	0	0
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	500-	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.030-	622-	1.072-	1.072-	1.072-	1.072-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	71-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	30.178-	67.161-	81.432-	82.612-	84.129-	85.166-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	22.435-	25.336-	29.390-	24.525-	24.525-	24.525-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.088-	7.059-	8.658-	8.935-	8.981-	9.003-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.325-	1.656-	1.178-	1.406-	1.406-	1.406-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.672-	1.780-	1.227-	1.479-	1.479-	1.479-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	45.949-	49.970-	49.126-	49.934-	51.054-	52.208-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	81.734-	110.000-	0	0	0	0
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	60.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	46.562-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	3.585-	3.651-	3.742-	3.833-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.414.042-	25.156.949-	25.840.582-	26.077.529-	27.888.190-	28.432.085-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.795.203-	15.579.768-	14.915.260-	15.207.077-	16.994.625-	17.354.720-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	153.235-	165.670-	167.174-	168.674-	167.674-	167.674-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	30.188-	38.981-	38.481-	39.981-	38.981-	38.981-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	94.408-	88.185-	94.408-	94.408-	94.408-	94.408-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	28.640-	38.500-	34.280-	34.280-	34.280-	34.280-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	322.816-	255.982-	234.566-	245.584-	248.194-	249.786-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	671.634-	990.026-	1.101.555-	1.114.312-	1.170.903-	1.158.509-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	944.361-	1.217.168-	1.216.560-	1.213.105-	1.246.245-	1.245.073-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.092.047-	2.628.847-	2.719.855-	2.741.675-	2.833.017-	2.821.041-
31	- kalkulatorische Kosten	0	276.203-	455.572-	764.943-	864.613-	849.581-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	266.042-	445.159-	753.952-	855.433-	841.611-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	10.161-	10.413-	10.991-	9.180-	7.970-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.092.047-	2.905.050-	3.175.427-	3.506.618-	3.697.630-	3.670.622-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.887.250-	18.484.818-	18.090.688-	18.713.695-	20.692.255-	21.025.342-

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

THH6 Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.542.949	9.526.498	10.807.421	0	10.752.551	10.772.664	10.956.464
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095.790-	22.899.922-	23.381.363-	0	24.014.832-	25.535.695-	26.452.869-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.552.841-	13.373.424-	12.573.942-	0	13.262.281-	14.763.031-	15.496.405-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.742	360.000	1.543.500	0	0	480.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	123.742	360.000	1.543.500	0	0	480.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.168	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.168	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.910	360.000	1.543.500	0	0	480.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838.614-	8.000.000-	5.550.000-	11.000.000-	7.470.000-	9.400.000-	1.640.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.838.614-	8.000.000-	5.550.000-	11.000.000-	7.470.000-	9.400.000-	1.640.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.641-	125.700-	155.200-	0	23.300-	67.500-	16.600-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	105.641-	125.700-	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	155.200-	0	23.300-	67.500-	16.600-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.636-	577.000-	423.607-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	403.636-	577.000-	423.607-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347.891-	8.702.700-	6.128.807-	11.000.000-	7.508.300-	9.482.500-	1.671.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.222.981-	8.342.700-	4.585.307-	11.000.000-	7.508.300-	9.002.500-	1.671.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.775.821-	21.716.124-	17.159.249-	11.000.000-	20.770.581-	23.765.531-	17.168.005-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten
Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiter Joachim Hils
Kundenbereich Kommunale Sozialarbeit (nur: Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuung)

Anmerkung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.971	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	491.971	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.797	28.162	28.162	28.162	28.162
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	11.797	28.162	28.162	28.162	28.162
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.621	460.000	820.500	820.500	820.500	820.500
		33210100 Benutzungsgebühren	529.621	460.000	820.500	820.500	820.500	820.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	250	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.673	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	33.673	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056.014	476.797	855.962	855.962	855.962	855.962
12	-	Personalaufwendungen	37.911-	51.483-	55.992-	57.077-	58.184-	59.312-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.852-	309.485-	402.225-	563.494-	494.845-	406.198-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	650-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	13.726-	51.750-	51.750-	51.750-	51.750-	51.750-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	101.090-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
		42350000 Mietnebenkosten	31.261-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	16.013-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	36.009-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	1.213-	0	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	425-	500-	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	444	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	3.432-	10.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	166-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	157-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	7.199-	6.750-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	55.276-	39.450-	38.700-	198.700-	128.700-	38.700-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	59.329-	32.785-	94.075-	95.344-	96.695-	98.048-
15	-	Abschreibungen	0	69.813-	91.445-	91.445-	91.445-	91.445-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	69.813-	91.445-	91.445-	91.445-	91.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.010-	139.501-	4.557-	4.601-	4.586-	4.591-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	54-	57-	71-	71-	71-	71-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	2.012-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	8.940-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	30-	30-	30-	30-	30-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	847-	15.000-	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	239-	250-	240-	280-	260-	260-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	29-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	156-	164-	215-	219-	225-	230-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	81.734-	110.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.772-	570.282-	554.219-	716.616-	649.060-	561.546-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.242	93.485-	301.743	139.346	206.902	294.416
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	11.135-	7.319-	7.394-	7.482-	7.676-	7.765-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.776-	22.951-	18.652-	18.599-	19.107-	19.089-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.911-	30.270-	26.046-	26.081-	26.783-	26.854-
31	- kalkulatorische Kosten	0	14.112-	199.123-	196.014-	192.905-	189.985-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	14.112-	199.123-	196.014-	192.905-	189.985-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.911-	44.382-	225.169-	222.095-	219.688-	216.839-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.331	137.867-	76.574	82.749-	12.786-	77.576

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 Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülgel
Kundenbereich Interner Gebäudeservice

Kennzahlen PG 3160 (Förderung der Wohlfahrtspflege):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Fördersumme soziale Vereine (in €)	73.584	78.038	59.598	51.852	49.271
Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €)	11.359	11.359	12.359	12.359	12.609

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
	43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.731-	13.729-	14.749-	12.368-	12.394-	12.420-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	252-	245-	117-	117-	117-	117-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.464-	1.860-	1.240-	1.260-	1.280-	1.295-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	15-	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	303-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	105-	248-	398-	390-	390-	390-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.334-	9.302-	11.175-	9.073-	9.073-	9.073-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	824-	1.086-	898-	919-	924-	934-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	57-	254-	570-	254-	254-	254-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	7-	4-	7-	7-	7-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	392-	412-	48-	49-	50-	51-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.416-	265.601-	260.451-	258.034-	283.118-	285.345-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.132-	264.484-	259.334-	256.917-	282.000-	284.227-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	64-	75-	75-	75-	75-	75-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	42-	45-	45-	45-	45-	45-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	22-	30-	30-	30-	30-	30-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	115.213-	52.866-	48.659-	54.741-	55.232-	55.734-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	65.619-	99.583-	110.490-	109.321-	114.617-	113.732-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.798-	14.095-	8.421-	8.398-	8.627-	8.618-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	191.694-	166.618-	167.645-	172.535-	178.551-	178.159-
31	- kalkulatorische Kosten	0	1.428-	1.427-	1.454-	1.408-	1.361-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.428-	1.427-	1.454-	1.408-	1.361-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.694-	168.046-	169.072-	173.989-	179.959-	179.520-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.826-	432.530-	428.406-	430.906-	461.959-	463.748-

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

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 3180 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Wohngeldanträge	1.206	954	1.552	894	841
Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes	1.136	872	1.205	1.227	1.387

**THH6
31
3180**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.440	22.000	24.500	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.440	22.000	24.500	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461	10.780	8.280	8.280	8.280	7.780
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	5.280	5.280	0	0	0	0
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	181	5.500	3.000	3.000	3.000	2.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	0	5.280	5.280	5.280	5.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.901	40.780	35.780	18.280	18.280	17.780
12	-	Personalaufwendungen	198.482-	215.877-	229.907-	234.504-	239.195-	243.979-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.251-	104.150-	111.844-	91.400-	91.400-	91.400-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	605-	650-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	635-	850-	850-	850-	850-	850-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	19.490-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.030-	2.250-	1.644-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	153-	0	150-	150-	150-	150-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	42.503-	73.000-	81.150-	61.150-	61.150-	61.150-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	400-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	115-	200-	200-	200-	200-	200-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	370-	500-	500-	500-	500-	500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	951-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	128-	128-	128-	128-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	128-	128-	128-	128-
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	15.470-	19.900-	32.900-	40.700-	64.100-
		43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	0	0	0	0	23.400-
		43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	0	13.770-	18.200-	31.200-	39.000-	39.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225-	7.331-	8.142-	8.168-	8.205-	8.241-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	386-	408-	475-	475-	475-	475-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	119-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	162-	162-	162-	162-	162-	162-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	426-	550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	20-	20-	20-	20-	20-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.132-	1.191-	1.246-	1.268-	1.298-	1.329-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	239-	244-	250-	256-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.659-	342.828-	369.921-	367.101-	379.628-	407.848-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.758-	302.048-	334.141-	348.821-	361.348-	390.068-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.348-	2.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.348-	2.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	21.155-	93.433-	85.183-	81.622-	82.671-	82.907-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	24.789-	37.372-	43.271-	45.338-	49.652-	47.429-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	25.630-	35.270-	37.193-	37.087-	38.100-	38.064-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	75.923-	168.576-	170.247-	168.648-	175.024-	173.000-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.923-	168.576-	170.247-	168.648-	175.024-	173.000-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.681-	470.623-	504.388-	517.469-	536.372-	563.068-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
4	33210200 Benutzungsentgelte	2020 inkl. 20.000 € Seniorenfahrt Partnerstadt (Erträge auf SK 33210200), Neuveranschlagung aus 2019
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	
17	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	GR 14.05.2018, DS 2011-179; Ansatz 2020 und 2021 reduziert aufgrund tatsächlicher Bewilligungen

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Ø jährliche Stellenbesetzung der pädagogischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit gemessen am städtischen Soll	83,1%	95,7%	96,3%	95,2%	91,7 %

**THH6
36
3620**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.901	207.150	233.750	273.950	273.950	273.950
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	4.142	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	93.242	100.200	113.500	133.600	133.600	133.600
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	94.517	100.200	113.500	133.600	133.600	133.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.565	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		33210200 Benutzungsentgelte	5.565	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	12	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	600	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.079	216.332	242.932	283.132	283.132	283.132
12	-	Personalaufwendungen	787.081-	969.256-	967.306-	986.655-	1.006.382-	1.026.508-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.407-	204.479-	177.995-	178.062-	174.687-	176.421-
		42110200 Unterh. Gebäude	0	4.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.014-	4.665-	4.525-	4.525-	4.525-	4.525-
		42210210 Unterh. EDV	84-	1.425-	148-	154-	166-	160-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	5-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	7.473-	9.105-	8.294-	8.105-	5.505-	5.505-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	28-	2.550-	150-	150-	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	107-	1.009-	901-	901-	901-	901-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	1.094-	1.700-	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.744-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.192-	16.000-	13.060-	12.340-	12.340-	12.340-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.408-	5.100-	3.560-	4.400-	3.560-	5.100-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	45.173-	102.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.736-	3.234-	2.537-	2.499-	2.530-	2.566-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	823-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	2.453-	1.988-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	9.586-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.494-	8.104-	12.820-	12.989-	13.156-	13.325-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	17.476-	17.455-	17.755-	18.055-	18.355-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.349-	1.328-	1.628-	1.928-	2.228-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.274-	34.297-	35.695-	33.485-	33.608-	33.739-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.514-	2.759-	2.235-	2.235-	2.235-	2.235-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	160-	0	0	0	0
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	70-	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	202-	40-	230-	230-	230-	230-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.776-	11.158-	10.355-	10.320-	10.320-	10.320-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.240-	12.705-	14.696-	12.291-	12.291-	12.291-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.029-	1.587-	1.790-	1.814-	1.834-	1.864-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	328-	68-	0	68-	68-	68-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	794-	882-	418-	482-	482-	482-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.648-	4.868-	5.826-	5.898-	5.997-	6.095-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	3.741-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	146-	149-	152-	156-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	907.761-	1.225.508-	1.198.452-	1.215.957-	1.232.732-	1.255.023-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.683-	1.009.176-	955.520-	932.825-	949.600-	971.891-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.295-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.295-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	123.955-	56.877-	52.351-	58.895-	59.423-	59.963-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	127.693-	196.308-	214.841-	213.840-	224.976-	222.416-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	75.002-	99.129-	110.261-	109.949-	112.951-	112.846-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	330.945-	357.724-	382.863-	388.094-	402.760-	400.635-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.945-	357.724-	382.863-	388.094-	402.760-	400.635-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040.628-	1.366.900-	1.338.383-	1.320.919-	1.352.361-	1.372.526-

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.079	100	100	100	100	100
		33210200 Benutzungsentgelte	2.079	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.079	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	162.187-	212.377-	195.472-	199.383-	203.369-	207.436-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186-	11.200-	10.100-	11.700-	10.700-	12.200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	700-	600-	700-	700-	700-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	9.186-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.500-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.237-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180700 Zusch. a. Vereine aus Sozialfond	3.237-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479-	2.623-	2.593-	2.661-	2.685-	2.210-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	321-	327-	327-	327-	327-	327-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	261-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	750-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7-	110-	60-	110-	110-	110-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	890-	937-	957-	974-	999-	1.023-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.089-	231.200-	212.166-	217.744-	220.754-	225.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.010-	226.100-	208.066-	213.644-	216.654-	221.745-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	24.187-	37.001-	42.295-	44.824-	49.946-	47.031-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.848-	24.042-	23.451-	23.384-	24.023-	24.001-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.035-	61.043-	65.746-	68.208-	73.969-	71.031-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.035-	61.043-	65.746-	68.208-	73.969-	71.031-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.045-	287.143-	273.811-	281.851-	290.623-	292.777-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

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

Stichtag 30.6.	2017	2018	2019
Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	20 (ü3) 5 (u3)	24 (ü3) 2 (u3)	34 (ü3) 2 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen	0 (ü3) 6 (u3)	0 (ü3) 7 (u3)	0 (ü3) 1 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	3	9	1 (u3)
Differenz zwischen Sollstellen (Kita-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen	Soll = 92,14 Stellen Ist = 87,55 Stellen Diff. = 4,59 Stellen	Soll = 92,64 Stellen Ist = 91,59 Stellen Diff. = 1,05 Stellen	Soll = 95,96 Stellen Ist = 92,63 Stellen Diff. = 3,33 Stellen

THH6
36
3650
36500101

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.937.546	7.417.436	8.174.817	8.071.916	8.071.916	8.236.403
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	119.646	75.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.541.199	7.240.936	8.078.217	8.071.916	8.071.916	8.236.403
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	116.099	101.500	96.600	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.169	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	148.551	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	700	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	10.182	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.003	75.576	75.576	78.576	78.576
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	180	180	180	180
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	22.625	22.764	22.764	22.764	22.764
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	7.073	52.327	52.327	55.327	55.327
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.071.595	1.123.300	1.242.400	1.260.800	1.279.600	1.298.600
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	629.448	664.700	740.800	748.400	756.100	763.800
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	164.151	173.800	213.800	220.400	227.300	234.300
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	236.781	245.100	245.100	247.700	250.300	253.000
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	41.214	39.700	42.700	44.300	45.900	47.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.017	9.780	10.780	11.020	11.270	11.530
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.751	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.266	6.680	7.680	7.920	8.170	8.430
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	12.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.338	184.598	226.674	227.064	228.127	228.680
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	69.700	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	181.760	173.960	215.000	215.000	215.000	215.000
		34880100 Erstatt. v. Eltern	9.879	10.638	11.674	12.064	13.127	13.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.290.496	8.765.117	9.730.247	9.646.376	9.669.489	9.853.789
12	-	Personalaufwendungen	6.317.300-	7.879.174-	6.775.558-	6.912.549-	7.050.783-	7.191.785-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.987-	1.132.463-	1.718.025-	828.226-	1.042.781-	765.524-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.413-	6.100-	5.376-	5.497-	5.628-	5.764-
		42210210 Unterh. EDV	836-	4.787-	498-	517-	590-	536-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	949-	600-	600-	625-	666-	640-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	27.406-	48.007-	64.071-	15.690-	13.830-	15.624-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.235-	23.100-	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	434-	3.390-	3.026-	3.026-	3.026-	3.026-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	9.569-	14.390-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	155-	660-	676-	692-	706-	720-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14.443-	25.483-	24.870-	21.633-	21.633-	21.633-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	169.203-	166.364-	141.954-	40.532-	51.157-	42.851-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	61-	14.450-	5.320-	20.300-	5.320-	14.450-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.204-	7.003-	7.269-	7.427-	7.642-	7.726-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	206.966-	220.180-	264.180-	272.620-	281.370-	290.230-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	29.170-	19.180-	19.018-	19.465-	19.925-	20.418-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	14.541-	11.786-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	282.278-	445.500-	1.006.000-	253.000-	465.000-	173.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	500-	500-	500-	500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	96.123-	121.483-	166.367-	158.402-	157.488-	159.605-
15	- Abschreibungen	568-	518.043-	606.123-	807.639-	919.188-	920.870-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	37.049-	36.288-	36.288-	41.288-	41.288-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	933-	933-	933-	933-	933-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	38.504-	36.450-	36.766-	36.966-	37.148-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	568-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	196.510-	208.093-	209.593-	211.093-	212.593-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	245.047-	324.359-	524.059-	628.908-	628.908-
17	- Transferaufwendungen	9.922.461-	11.550.200-	12.653.260-	13.251.175-	14.590.840-	15.287.300-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	9.699.613-	11.323.600-	12.405.660-	12.992.975-	14.320.340-	15.004.000-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	18.085-	23.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	72.758-	60.000-	82.600-	86.700-	91.000-	95.600-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	132.005-	143.600-	143.000-	148.500-	155.500-	162.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.699-	105.573-	127.947-	130.517-	133.052-	135.632-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	17.052-	25.647-	19.618-	20.418-	20.418-	20.418-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	3.166-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	415-	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	73-	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	71-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	17.930-	33.789-	61.615-	62.838-	64.355-	65.892-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.660-	3.101-	3.255-	2.941-	2.941-	2.941-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.650-	3.392-	2.905-	2.955-	2.997-	3.029-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	923-	854-	480-	604-	604-	604-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	384-	487-	604-	587-	587-	587-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	35.046-	37.888-	37.126-	37.787-	38.704-	39.655-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	38.743-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	2.344-	2.387-	2.446-	2.506-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.221.015-	21.185.454-	21.880.913-	21.930.106-	23.736.644-	24.301.110-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.930.519-	12.420.337-	12.150.666-	12.283.730-	14.067.155-	14.447.321-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.259-	59.145-	52.045-	53.545-	53.545-	53.545-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	19.974-	21.145-	18.545-	20.045-	20.045-	20.045-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	28.285-	38.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	52.606-	24.138-	22.217-	24.995-	25.219-	25.448-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	376.820-	550.389-	615.565-	623.175-	647.866-	646.697-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	737.345-	948.900-	949.684-	946.987-	972.857-	971.942-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.215.030-	1.582.572-	1.639.511-	1.648.702-	1.699.487-	1.697.632-
31	- kalkulatorische Kosten	0	260.631-	254.990-	567.381-	670.152-	658.041-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	250.502-	244.609-	556.484-	661.120-	650.265-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	10.129-	10.381-	10.897-	9.032-	7.776-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.215.030-	1.843.203-	1.894.501-	2.216.083-	2.369.639-	2.355.673-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.145.549-	14.263.539-	14.045.167-	14.499.813-	16.436.795-	16.802.995-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.634	627.165	682.659	694.991	694.991	694.991
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	37.498	25.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	520.117	571.065	648.659	694.991	694.991	694.991
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	33.000	31.100	34.000	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.019	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.644	312.600	335.400	340.300	345.300	350.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	183.972	197.800	210.400	212.600	214.800	217.000
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	41.483	43.100	55.300	57.000	58.800	60.600
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	56.614	62.300	58.900	59.500	60.100	60.800
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	8.575	9.400	10.800	11.200	11.600	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923	3.250	3.590	3.700	3.820	3.940
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.923	3.250	3.590	3.700	3.820	3.940
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.335	11.535	8.396	8.396	8.557	8.718
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	22.240	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	9.959	9.200	5.900	5.900	5.900	5.900
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.136	2.335	2.496	2.496	2.657	2.818
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	919.536	954.550	1.030.045	1.047.387	1.052.668	1.058.049
12	-	Personalaufwendungen	1.476.121-	1.926.695-	1.779.013-	1.816.091-	1.852.411-	1.889.460-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen,Unterst.f.Versorg.Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.765-	325.876-	224.461-	192.651-	184.676-	184.688-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	333-	2.035-	2.080-	2.130-	2.190-	2.256-
		42210210 Unterh. EDV	282-	1.250-	130-	135-	135-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	587-	600-	600-	625-	635-	640-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.803-	5.590-	6.206-	3.736-	2.816-	4.400-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	5.500-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	77-	885-	790-	790-	790-	790-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.805-	4.535-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	92-	220-	225-	230-	235-	240-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.511-	6.040-	7.060-	6.040-	6.040-	6.040-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	69.911-	40.566-	42.235-	8.343-	13.612-	8.990-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	61-	500-	500-	3.000-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.274-	1.745-	1.740-	1.790-	1.850-	1.860-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	51.621-	55.750-	69.690-	71.900-	74.220-	76.540-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	5.884-	4.500-	4.620-	4.750-	4.885-	5.030-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	70.985-	167.000-	47.500-	47.500-	37.500-	37.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	100-	100-	100-	100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	23.537-	29.160-	40.985-	41.582-	39.168-	39.662-
15	- Abschreibungen	568-	46.061-	31.922-	32.032-	32.142-	32.254-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	6.338-	6.725-	6.725-	6.725-	6.725-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	481-	481-	481-	481-	481-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.814-	5.750-	5.860-	5.970-	6.082-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	568-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.428-	18.966-	18.966-	18.966-	18.966-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.336-	24.963-	32.426-	33.083-	33.807-	34.535-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.450-	6.923-	5.293-	5.293-	5.293-	5.293-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	21-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.161-	7.115-	14.520-	14.960-	15.410-	15.865-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	299-	361-	334-	334-	334-	334-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.269-	1.170-	1.320-	1.350-	1.370-	1.385-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	98-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	212-	150-	150-	150-	150-	150-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.464-	9.194-	10.020-	10.194-	10.428-	10.668-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	8.362-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	739-	753-	771-	790-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.734.789-	2.323.595-	2.067.822-	2.073.857-	2.103.036-	2.140.937-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.253-	1.369.045-	1.037.777-	1.026.470-	1.050.368-	1.082.888-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.429-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.306-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.124-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	94.347-	145.211-	140.883-	142.606-	148.516-	147.962-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	175.181-	226.728-	236.970-	236.296-	242.751-	242.523-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	283.957-	385.939-	391.852-	392.903-	405.268-	404.485-
31	- kalkulatorische Kosten	0	15.376-	15.916-	16.729-	15.730-	14.714-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	12.330-	12.576-	13.291-	12.647-	12.002-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3.046-	3.340-	3.438-	3.083-	2.712-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.957-	401.315-	407.768-	409.632-	420.998-	419.199-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.099.210-	1.770.360-	1.445.546-	1.436.102-	1.471.365-	1.502.087-

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.727	287.753	436.577	456.864	456.864	456.864
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	310.527	285.553	434.377	456.864	456.864	456.864
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	2.200	2.200	2.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	225	3.364	3.364	3.364	3.364
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	225	364	364	364	364
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.672	172.800	197.600	200.500	203.400	206.300
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	95.802	100.800	104.800	105.900	107.000	108.100
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	21.845	22.200	27.500	28.400	29.300	30.200
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	40.825	42.700	56.900	57.500	58.100	58.700
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	7.200	7.100	8.400	8.700	9.000	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.170	2.250	2.320	2.390	2.470
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	709	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.932	2.170	2.250	2.320	2.390	2.470
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082	2.975	5.250	5.640	5.900	6.160
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.039	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.043	2.375	3.250	3.640	3.900	4.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	485.121	465.923	645.041	668.688	671.918	675.158
12	-	Personalaufwendungen	932.317-	1.110.774-	937.011-	955.748-	974.858-	994.353-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f.Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.090-	87.098-	122.064-	101.348-	103.903-	104.714-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	539-	193-	199-	205-	211-	217-
		42210210 Unterh. EDV	7-	1.250-	130-	135-	135-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	362-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.226-	2.400-	3.842-	3.452-	5.112-	5.172-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.069-	5.500-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	88-	885-	790-	790-	790-	790-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	943-	2.590-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	110-	113-	116-	118-	120-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.569-	3.280-	4.750-	3.280-	3.280-	3.280-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	5.887-	6.320-	8.256-	7.584-	9.204-	8.155-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	3.000-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	819-	1.180-	1.170-	1.190-	1.250-	1.280-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	30.385-	31.470-	38.150-	39.420-	40.690-	41.970-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.240-	5.680-	6.363-	6.450-	6.540-	6.636-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	14.971-	10.000-	24.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	100-	100-	100-	100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	10.987-	15.740-	33.701-	23.626-	23.973-	24.354-
15	- Abschreibungen	0	53.732-	40.904-	86.331-	86.421-	86.491-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.819-	4.820-	4.820-	4.820-	4.820-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.083-	2.949-	2.991-	3.081-	3.151-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	45.830-	33.135-	78.520-	78.520-	78.520-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.380-	17.068-	18.493-	19.661-	20.115-	20.574-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.738-	3.819-	2.900-	3.700-	3.700-	3.700-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	1.335-	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	25-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.786-	5.800-	8.112-	8.382-	8.660-	8.943-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	299-	361-	334-	334-	334-	334-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	933-	930-	990-	980-	980-	990-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	30-	50-	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.751-	6.107-	5.691-	5.792-	5.959-	6.116-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	21.484-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	366-	373-	382-	391-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.787-	1.268.672-	1.118.472-	1.163.088-	1.185.298-	1.206.132-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.666-	802.749-	473.431-	494.400-	513.380-	530.974-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.585-	3.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.044-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.541-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	47.596-	69.822-	72.014-	72.594-	75.319-	75.239-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	115.415-	143.509-	137.256-	136.866-	140.605-	140.472-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	169.595-	216.331-	215.270-	215.960-	222.423-	222.212-
31	- kalkulatorische Kosten	0	80.585-	67.152-	167.290-	216.644-	213.904-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	79.357-	65.812-	165.365-	215.551-	212.881-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.228-	1.340-	1.925-	1.093-	1.023-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.595-	296.916-	282.422-	383.250-	439.067-	436.116-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.262-	1.099.665-	755.852-	877.650-	952.447-	967.090-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050300****KiTa Rheinau-Nord**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.863	490.011	550.180	563.611	563.611	563.611
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	25.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	494.231	440.811	524.980	563.611	563.611	563.611
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	32.782	24.200	25.200	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	700	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	767	767	767	767	767
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	767	767	767	767	767
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.215	259.000	292.600	297.100	301.700	306.300
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	156.579	154.300	185.700	187.600	189.500	191.400
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	46.836	47.800	58.500	60.300	62.200	64.100
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	49.404	49.300	41.600	42.100	42.600	43.100
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	8.396	7.600	6.800	7.100	7.400	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454	1.260	1.840	1.900	1.960	2.020
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.043	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.412	1.260	1.840	1.900	1.960	2.020
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.275	11.048	14.048	14.048	14.180	14.312
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	8.832	9.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.443	1.848	1.848	1.848	1.980	2.112
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826.807	762.086	859.435	877.426	882.218	887.010
12	-	Personalaufwendungen	1.400.340-	1.494.681-	1.438.288-	1.467.050-	1.496.388-	1.526.313-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f.Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.090-	201.266-	913.015-	147.098-	146.428-	147.957-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	381-	1.425-	1.460-	1.510-	1.555-	1.600-
		42210210 Unterh. EDV	67-	1.250-	130-	135-	135-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	9.062-	4.738-	5.092-	4.802-	2.112-	2.172-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	5.500-	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	88-	885-	790-	790-	790-	790-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.045-	2.655-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	110-	113-	116-	118-	120-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.929-	5.800-	6.650-	5.800-	5.800-	5.800-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	25.212-	30.855-	34.715-	9.395-	11.397-	10.075-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	3.000-	500-	500-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.080-	1.745-	1.450-	1.470-	1.490-	1.510-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	54.754-	56.660-	67.140-	69.300-	71.560-	73.820-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.289-	4.500-	3.440-	3.540-	3.640-	3.748-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	21.150-	60.000-	760.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	200-	200-	200-	200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	17.032-	24.643-	31.335-	32.040-	32.131-	32.482-
15	- Abschreibungen	0	29.777-	30.096-	30.260-	30.260-	30.260-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	5.966-	6.048-	6.048-	6.048-	6.048-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.344-	5.581-	5.745-	5.745-	5.745-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.467-	18.467-	18.467-	18.467-	18.467-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.231-	21.256-	25.338-	26.007-	26.551-	27.109-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.898-	5.642-	4.674-	4.674-	4.674-	4.674-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	1.831-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	12-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.354-	6.330-	11.812-	12.132-	12.460-	12.793-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	299-	361-	334-	334-	334-	334-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	46-	460-	40-	40-	50-	50-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	259-	200-	0	200-	200-	200-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	47-	50-	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.720-	8.213-	8.003-	8.143-	8.338-	8.553-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	6.766-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	426-	434-	444-	455-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574.662-	1.746.980-	2.406.737-	1.670.415-	1.699.627-	1.731.639-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747.855-	984.894-	1.547.302-	792.989-	817.409-	844.629-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.072-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.294-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.778-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	74.955-	114.973-	153.273-	155.112-	160.624-	160.918-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	163.114-	195.799-	198.219-	197.657-	203.056-	202.866-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	249.141-	324.773-	363.492-	364.768-	375.680-	375.783-
31	- kalkulatorische Kosten	0	36.054-	36.490-	35.958-	34.979-	33.862-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	33.271-	33.271-	32.643-	32.015-	31.387-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.783-	3.219-	3.315-	2.964-	2.475-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.141-	360.827-	399.982-	400.726-	410.659-	409.645-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996.996-	1.345.720-	1.947.285-	1.193.715-	1.228.068-	1.254.275-

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

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050400****Kinderschule Amalie Struve**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	771.374	774.644	835.473	848.870	848.870	848.870
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	50.000	25.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	673.258	705.644	800.273	848.870	848.870	848.870
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	48.116	44.000	35.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.433	15.433	15.433	15.433	15.433
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.128	15.128	15.128	15.128	15.128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.064	378.900	416.800	422.900	429.200	435.600
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	193.096	211.800	239.900	242.300	244.800	247.300
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	53.987	60.700	72.500	74.700	77.000	79.400
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	89.938	90.800	87.700	88.600	89.500	90.400
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	17.043	15.600	16.700	17.300	17.900	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.825	23.180	29.180	29.180	29.690	29.690
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	47.460	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	22.108	19.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		34880100 Erstatt. v. Eltern	4.258	4.080	4.080	4.080	4.590	4.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.199.263	1.180.157	1.296.886	1.316.383	1.323.193	1.329.593
12	-	Personalaufwendungen	2.129.023-	2.958.640-	2.270.154-	2.315.555-	2.361.867-	2.409.104-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.058-	257.250-	262.047-	230.367-	465.793-	236.539-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.154-	580-	600-	615-	635-	654-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	9.527-	4.907-	5.838-	3.078-	3.168-	3.258-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	6.600-	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	3.777-	4.610-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	63-	220-	225-	230-	235-	240-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.353-	9.400-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	59.749-	58.873-	50.348-	15.210-	16.944-	15.631-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	3.000-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.366-	1.745-	1.740-	1.790-	1.850-	1.860-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	70.206-	76.300-	89.200-	92.000-	94.900-	97.900-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	7.757-	4.500-	4.595-	4.725-	4.860-	5.004-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	26.965-	41.500-	47.500-	47.500-	279.500-	47.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	100-	100-	100-	100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	41.141-	47.515-	55.851-	56.569-	57.551-	58.342-
15	- Abschreibungen	0	62.335-	58.240-	58.240-	58.240-	58.240-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	8.665-	6.140-	6.140-	6.140-	6.140-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	452-	452-	452-	452-	452-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.099-	2.695-	2.695-	2.695-	2.695-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	49.119-	48.953-	48.953-	48.953-	48.953-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.370-	30.244-	36.085-	36.732-	37.513-	38.320-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.150-	8.431-	6.101-	6.101-	6.101-	6.101-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	14-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.736-	7.680-	16.174-	16.574-	17.035-	17.501-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	299-	361-	334-	334-	334-	334-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	134-	505-	150-	155-	160-	165-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	108-	200-	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	24-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.775-	12.967-	12.413-	12.640-	12.934-	13.249-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.132-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	813-	828-	849-	869-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.381.451-	3.308.469-	2.626.527-	2.640.894-	2.923.413-	2.742.202-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.182.187-	2.128.312-	1.329.641-	1.324.511-	1.600.220-	1.412.609-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.339-	12.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.981-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.358-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	110.050-	162.193-	168.021-	170.051-	176.902-	176.401-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	247.025-	325.613-	315.917-	315.020-	323.626-	323.322-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	363.414-	499.805-	490.938-	493.072-	508.528-	507.723-
31	- kalkulatorische Kosten	0	128.616-	125.323-	140.751-	138.760-	136.769-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	125.544-	122.841-	138.532-	136.868-	135.203-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3.072-	2.482-	2.219-	1.892-	1.566-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.414-	628.421-	616.261-	633.823-	647.288-	644.492-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.545.602-	2.756.734-	1.945.902-	1.958.334-	2.247.508-	2.057.101-

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.045	143.020	178.277	187.914	187.914	187.914
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	84.045	143.020	178.277	187.914	187.914	187.914
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.552	2.558	2.558	2.558	2.558
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.552	2.558	2.558	2.558	2.558
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	800	800	800	800	800
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.000	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	500	0	0	0	0
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	264	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.309	146.872	181.635	191.272	191.272	191.272
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.410-	12.880-	16.880-	12.900-	12.925-	12.950-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	0	4.000-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.606-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	804-	880-	880-	900-	925-	950-
15	- Abschreibungen	0	20.823-	21.995-	21.995-	21.995-	21.995-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	1.625-	4.131-	4.131-	4.131-	4.131-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.033-	2.699-	2.699-	2.699-	2.699-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.165-	15.165-	15.165-	15.165-	15.165-
17	- Transferaufwendungen	328.826-	384.500-	370.900-	388.300-	407.800-	428.100-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	328.826-	384.500-	370.900-	388.300-	407.800-	428.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.236-	418.203-	409.775-	423.195-	442.720-	463.045-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.927-	271.331-	228.140-	231.923-	251.448-	271.773-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.727-	2.400-	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.	1.727-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.204-	1.767-	2.037-	2.070-	2.127-	2.151-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	727-	1.230-	1.192-	1.189-	1.221-	1.220-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.658-	5.397-	5.629-	5.659-	5.748-	5.772-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.658-	5.397-	5.629-	5.659-	5.748-	5.772-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.585-	276.728-	233.769-	237.582-	257.196-	277.545-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.965	306.264	367.262	392.631	392.631	392.631
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	7.148	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	304.393	306.264	367.262	392.631	392.631	392.631
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	42.262	0	0	0	0	0
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	7.162	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	438	618	618	618	618
	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	180	180	180	180
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	438	438	438	438	438
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	800	800	800	800	800
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.000	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.878	15.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	14.878	15.500	17.700	17.700	17.700	17.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	377.843	323.002	386.380	411.749	411.749	411.749
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.007-	124.950-	84.700-	29.455-	9.465-	9.480-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.276-	29.750-	35.600-	0	0	0
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	8.443-	29.750-	4.650-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	21.681-	64.500-	43.500-	28.500-	8.500-	8.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	607-	950-	950-	955-	965-	980-
15	- Abschreibungen	0	24.753-	26.561-	26.561-	26.561-	26.561-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	2.495-	3.995-	3.995-	3.995-	3.995-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.015-	5.323-	5.323-	5.323-	5.323-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	17.243-	17.243-	17.243-	17.243-	17.243-
17	- Transferaufwendungen	546.027-	703.500-	800.260-	775.850-	814.500-	855.400-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	527.942-	680.500-	778.260-	752.850-	790.500-	830.400-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	18.085-	23.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.034-	853.203-	911.521-	831.866-	850.526-	891.441-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.191-	530.201-	525.141-	420.117-	438.777-	479.692-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.309-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	357-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	952-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.950-	9.228-	11.040-	11.227-	11.533-	11.669-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	485-	5.255-	2.956-	2.947-	3.028-	3.025-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.743-	16.983-	16.495-	16.674-	17.062-	17.195-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.743-	16.983-	16.495-	16.674-	17.062-	17.195-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.934-	547.184-	541.636-	436.791-	455.839-	496.887-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2020 neue Möbel für Gruppenräume und neue Garderoben

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.965	406.761	464.360	495.001	495.001	495.001
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	365.063	406.761	464.360	495.001	495.001	495.001
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	4.902	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	188	188	188	188	188
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	188	188	188	188	188
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	900	900	900	900	900
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.000	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724	360	2.700	2.700	2.700	2.700
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	724	360	2.700	2.700	2.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	372.689	408.209	468.148	498.789	498.789	498.789
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.215-	12.155-	26.655-	62.200-	82.215-	22.750-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	0	1.750-	0	0	0
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	1.750-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	23.258-	11.000-	22.000-	61.000-	81.000-	21.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	957-	1.155-	1.155-	1.200-	1.215-	1.250-
15	- Abschreibungen	0	45.583-	45.172-	45.172-	50.172-	50.172-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.713-	3.662-	3.662-	8.662-	8.662-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.260-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	38.610-	38.610-	38.610-	38.610-	38.610-
17	- Transferaufwendungen	794.919-	861.100-	965.630-	1.013.600-	1.063.400-	1.116.600-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	794.919-	861.100-	965.630-	1.013.600-	1.063.400-	1.116.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.134-	918.838-	1.037.457-	1.120.972-	1.195.787-	1.189.522-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.445-	510.629-	569.309-	622.183-	696.998-	690.733-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.889-	6.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	250-	3.500-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.639-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.244-	1.662-	31.578-	32.117-	32.994-	33.384-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.022-	2.306-	9.083-	9.057-	9.304-	9.295-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.154-	9.967-	45.560-	46.073-	47.199-	47.579-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.154-	9.967-	45.560-	46.073-	47.199-	47.579-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.599-	520.596-	614.869-	668.256-	744.197-	738.312-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.843	235.177	309.004	424.646	485.639	485.639
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	283.823	235.177	309.004	424.646	485.639	485.639
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	3.020	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	600	600	600	600	600
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.000	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	4.373	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.216	240.677	321.804	437.446	498.439	498.439
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.428-	40.640-	10.690-	10.700-	10.710-	10.725-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	64.844-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	584-	640-	690-	700-	710-	725-
15	-	Abschreibungen	0	14.230-	48.676-	48.676-	48.676-	48.676-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	2.428-	767-	767-	767-	767-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.180-	877-	877-	877-	877-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	10.622-	47.032-	47.032-	47.032-	47.032-
17	-	Transferaufwendungen	596.868-	785.500-	1.079.700-	1.130.200-	1.180.700-	1.251.300-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	596.868-	785.500-	1.079.700-	1.130.200-	1.180.700-	1.251.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.296-	840.370-	1.139.066-	1.189.576-	1.240.086-	1.310.701-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.080-	599.693-	817.262-	752.130-	741.647-	812.262-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.220-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	581-	0	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	639-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	11.687-	5.756-	1.725-	1.753-	1.800-	1.821-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.305-	2.054-	1.938-	1.932-	1.985-	1.983-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.212-	10.810-	4.663-	4.685-	4.785-	4.805-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.212-	10.810-	4.663-	4.685-	4.785-	4.805-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.292-	610.503-	821.925-	756.815-	746.432-	817.067-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.252	250.378	280.194	300.457	512.702	512.702
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	198.252	250.378	280.194	300.457	512.702	512.702
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	19.105	19.105	19.105	19.105
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	19.105	19.105	19.105	19.105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	4.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	4.498	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.750	256.578	305.399	325.662	537.907	537.907
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.291-	40.300-	40.320-	20.330-	10.350-	10.360-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	20.818-	39.500-	39.500-	19.500-	9.500-	9.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	473-	800-	820-	830-	850-	860-
15	-	Abschreibungen	0	24.239-	94.464-	94.464-	94.464-	94.464-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.676-	7.676-	7.676-	7.676-	7.676-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	16.563-	86.788-	86.788-	86.788-	86.788-
17	-	Transferaufwendungen	499.728-	671.300-	889.200-	1.242.425-	1.302.700-	1.366.000-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	499.728-	671.300-	889.200-	1.242.425-	1.302.700-	1.366.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.019-	735.839-	1.023.984-	1.357.219-	1.407.514-	1.470.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.269-	479.261-	718.585-	1.031.557-	869.607-	932.917-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	529-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	529-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.732-	5.598-	1.566-	1.593-	1.637-	1.656-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	542-	2.327-	4.181-	4.169-	4.283-	4.279-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.803-	8.925-	6.747-	6.762-	6.920-	6.935-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.803-	8.925-	6.747-	6.762-	6.920-	6.935-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.071-	488.186-	725.332-	1.038.319-	876.527-	939.852-

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
2013/2014	250	222
2014/2015	250	221
2015/2016	200	180
2016/2017	200	182
2017/2018	200	195
2018/2019	200	197

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.682	66.854	50.100	56.401	56.401	56.401
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	41.682	66.854	50.100	56.401	56.401	56.401
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.682	66.854	50.100	56.401	56.401	56.401
12	-	Personalaufwendungen	79.226-	82.449-	82.779-	84.427-	86.108-	87.822-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884-	15.041-	11.321-	11.435-	11.453-	11.527-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	59-	1.541-	36-	36-	36-	45-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	1-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	16-	1.630-	1.630-	1.630-	1.578-	1.578-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	16-	16-	16-	16-	16-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	600-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	4-	4-	4-	4-	4-	4-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	194-	114-	68-	114-	114-	114-
		42720000 Aufw. f. EDV	280-	346-	384-	388-	391-	393-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.801-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.528-	3.790-	4.683-	4.746-	4.812-	4.878-
15	-	Abschreibungen	0	214-	1.059-	1.270-	1.479-	1.690-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	214-	222-	433-	642-	853-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	837-	837-	837-	837-
17	-	Transferaufwendungen	547.908-	600.000-	608.000-	608.000-	608.000-	608.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	547.908-	600.000-	608.000-	608.000-	608.000-	608.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685-	2.790-	2.809-	2.766-	2.783-	2.801-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	272-	419-	362-	362-	362-	362-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	91-	50-	63-	64-	64-	66-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	392-	1.166-	1.164-	1.164-	1.164-	1.164-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	201-	227-	263-	221-	221-	221-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	17-	14-	15-	16-	15-	15-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	10-	31-	48-	31-	31-	31-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	5-	2-	4-	4-	4-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	701-	877-	234-	234-	235-	236-
		96443000 Geb.Uml. sonst. ordentl. Aufw.	0	0	658-	670-	687-	703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.703-	700.495-	705.968-	707.897-	709.824-	711.841-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.022-	633.641-	655.868-	651.496-	653.423-	655.440-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.513-	92.270-	98.493-	98.493-	98.493-	98.493-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	105-	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	94.408-	88.185-	94.408-	94.408-	94.408-	94.408-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.789-	1.738-	1.604-	1.805-	1.821-	1.837-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.117-	9.560-	10.035-	10.091-	10.488-	10.469-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.884-	17.198-	16.442-	16.395-	16.843-	16.828-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	118.304-	120.766-	126.574-	126.784-	127.647-	127.627-
31	- kalkulatorische Kosten	0	32-	32-	94-	148-	194-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	32-	32-	94-	148-	194-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.304-	120.798-	126.606-	126.878-	127.795-	127.821-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	711.325-	754.439-	782.475-	778.374-	781.217-	783.261-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.682	66.854	50.100	56.401	56.401	56.401
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	41.682	66.854	50.100	56.401	56.401	56.401
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.682	66.854	50.100	56.401	56.401	56.401
12	-	Personalaufwendungen	79.226-	82.449-	82.779-	84.427-	86.108-	87.822-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884-	15.041-	11.321-	11.435-	11.453-	11.527-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	59-	1.541-	36-	36-	36-	45-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	1-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	16-	1.630-	1.630-	1.630-	1.578-	1.578-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	16-	16-	16-	16-	16-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	600-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	4-	4-	4-	4-	4-	4-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	194-	114-	68-	114-	114-	114-
		42720000 Aufw. f. EDV	280-	346-	384-	388-	391-	393-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.801-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.528-	3.790-	4.683-	4.746-	4.812-	4.878-
15	-	Abschreibungen	0	214-	1.059-	1.270-	1.479-	1.690-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	214-	222-	433-	642-	853-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	837-	837-	837-	837-
17	-	Transferaufwendungen	547.908-	600.000-	608.000-	608.000-	608.000-	608.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	547.908-	600.000-	608.000-	608.000-	608.000-	608.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685-	2.790-	2.809-	2.766-	2.783-	2.801-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	272-	419-	362-	362-	362-	362-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	91-	50-	63-	64-	64-	66-
		44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	392-	1.166-	1.164-	1.164-	1.164-	1.164-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	201-	227-	263-	221-	221-	221-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	17-	14-	15-	16-	15-	15-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	10-	31-	48-	31-	31-	31-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1-	5-	2-	4-	4-	4-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	701-	877-	234-	234-	235-	236-
		96443000 Geb.Uml. sonst. ordentl. Aufw.	0	0	658-	670-	687-	703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.703-	700.495-	705.968-	707.897-	709.824-	711.841-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.022-	633.641-	655.868-	651.496-	653.423-	655.440-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.513-	92.270-	98.493-	98.493-	98.493-	98.493-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	105-	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	94.408-	88.185-	94.408-	94.408-	94.408-	94.408-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.789-	1.738-	1.604-	1.805-	1.821-	1.837-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.117-	9.560-	10.035-	10.091-	10.488-	10.469-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.884-	17.198-	16.442-	16.395-	16.843-	16.828-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	118.304-	120.766-	126.574-	126.784-	127.647-	127.627-
31	- kalkulatorische Kosten	0	32-	32-	94-	148-	194-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	32-	32-	94-	148-	194-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.304-	120.798-	126.606-	126.878-	127.795-	127.821-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	711.325-	754.439-	782.475-	778.374-	781.217-	783.261-

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

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

Produkte:

- **36.80.01 Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 368001 (Kooperation und Vernetzung):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll	100%	100%	100%	100%	100%
wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.)	6	6	7	7	8
Angebote für benachteiligte Familien (01.06.)	42	54	53	55	52
Netzwerkpartner (01.06.)	43	66	70	71	67

**THH6
36
368001**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.909	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.909	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	378	378	378	378	378
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.396	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	4.396	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.306	5.083	5.083	5.083	5.083	5.083
12	-	Personalaufwendungen	401.631-	401.167-	466.305-	475.536-	484.953-	494.560-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.240-	152.961-	138.245-	133.741-	136.472-	133.804-
		42110200 Unterh. Gebäude	538-	3.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.656-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210210 Unterh. EDV	67-	3.750-	660-	700-	750-	780-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	114-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.769-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	7.700-	2.000-	0	0	1.800-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	219-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	29.832-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	837-	2.655-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	441-	950-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.489-	2.705-	2.370-	2.705-	2.705-	2.705-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.520-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	26.025-	46.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.551-	11.440-	8.670-	8.750-	9.500-	9.850-
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	8.016-	2.000-	0	3.000-	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.972-	12.650-	12.600-	6.600-	11.500-	6.600-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.194-	8.611-	13.425-	13.466-	13.497-	13.549-
15	-	Abschreibungen	0	10.630-	10.680-	10.830-	10.980-	11.130-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	391-	391-	391-	391-	391-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	769-	819-	969-	1.119-	1.269-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	9.470-	9.470-	9.470-	9.470-	9.470-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.756-	70.823-	43.262-	43.967-	44.024-	44.032-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	828-	1.239-	920-	920-	920-	920-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	342-	410-	910-	910-	910-	910-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	750-	760-	770-	780-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	290-	90-	350-	350-	350-	350-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.442-	4.000-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.328-	730-	2.810-	2.950-	2.950-	2.900-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	320-	0	320-	320-	320-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	464-	400-	200-	400-	400-	400-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.985-	3.633-	3.474-	3.505-	3.547-	3.590-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	60.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	4.077-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	198-	202-	207-	212-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.627-	635.581-	658.493-	664.074-	676.430-	683.526-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.321-	630.498-	653.409-	658.991-	671.346-	678.442-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.757-	6.270-	6.550-	6.550-	5.550-	5.550-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.424-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	333-	270-	550-	550-	550-	550-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.097-	26.930-	24.552-	23.526-	23.828-	23.896-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.273-	52.494-	57.665-	60.240-	65.681-	62.970-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	44.077-	55.584-	52.456-	52.307-	53.736-	53.685-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	87.205-	141.279-	141.224-	142.623-	148.796-	146.101-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.205-	141.279-	141.224-	142.623-	148.796-	146.101-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.526-	771.777-	794.633-	801.614-	820.142-	824.543-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2018	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
I65207001008: Neubau Kita Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.700.000-	16.716-	0	16.716-	300.000-	200.000-	5.500.000-	3.500.000-	5.200.000-	800.000-
I65207001009: Baumaßnahme KiTa Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	32.457-	48.000-	31.288-	800.000-	2.230.000-	0	420.000-	0	0
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	127.298-	22.000-	127.298-	1.000.000-	2.340.000-	0	0	0	0
I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	70.818-	40.000-	63.502-	900.000-	580.000-	0	0	0	0
I65207001012: Erweit. KiTa St. Michael, Verteilerküche										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.975-	25.975-	0	0	0	0	0	0	0	0
I65207001020: Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	636.429-	0	0	0	0	0	0
I65207001021: Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	1.872.791-	0	0	0	0	0	0
I65207001022: Umbau Dorfstr. W'dorf, Unterbr. Flüchtl.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.643-	436.643-	0	0	0	0	0	0	0	0
I65207001023: Neubau Kita Rheinau-Nord II										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700.000-	1.787-	0	1.787-	5.000.000-	200.000-	5.500.000-	3.500.000-	4.200.000-	800.000-
I65207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
I65207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I65207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
I65207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Anna										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
I65207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	50.000-	0
I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita Plittersdorf										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Ottersdorf										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
I65207603010: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. W'dorf										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.742	123.742	0	123.742	0	0	0	0	0	0
I65207603012: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.500	0	0	0	0	823.500	0	0	0	0
I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rheinau Nord II										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0
I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I69107102000: Erwerb Einrichtung 9_00 Jug./Fam./Sen.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I69107102005: Erwerb 9_10 interkultureller Garten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.240-	3.400-	11.000-	0	5.500-	5.500-	5.600-
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.600-	13.100-	0	2.100-	4.500-	3.500-
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Rh.-Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	15.131-	10.500-	20.400-	0	8.200-	0	0
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	5.613-	17.700-	3.700-	0	0	0	0
I69407102002: Erwerb Einrichtung 9_40 Seniorenarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.556-	0	0	0	0	0	0
I69407102004: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.379-	24.000-	24.500-	0	0	0	0
I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	18.400-	0	0	0	0
I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.701-	0	9.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69407102007: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTA Stockhorn										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	403.636-	577.000-	423.607-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I69407602000: Zuweis. v. Bund KiTa Ausstattung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.065	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I65207001005: Neubau Kita St. Anna, Rauental	2021 Planungsrate
I65207001008: Neubau Kita Plittersdorf	Evtl. teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita Plittersdorf)
I65207001009: Erweiterungsbau KiTa Ottersdorf	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Ottersdorf)
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin)
I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn)
I65207001023: Neubau Kita Rheinau-Nord II	Evtl. teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rheinau Nord II)
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten	u.a. rd. 0,2 Mio. € für Waldorfkindergarten (vgl. GR 18.07.2016 – DS 2016-223/1)

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

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

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Sicherung eines angemessenen Angebotes auf dem Wohnungsmarkt auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 1, M1 Stärkung des Wohnungsbaus durch Neuordnung bestehender Siedlungsflächen (Innenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuordnung des Areals der „Franz-Brauerei“ <p>TH 7, OZ. 1, M2 Neuweisung von Wohngebieten (Außenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugebiet "Hebelstraße" in Niederbühl-Förch - Baugebiet "Seefeld" in Plittersdorf - Baugebiet "Vogelsand" in Rauental - Baugebiet "Krautstücker" in Wintersdorf <p>TH 7, OZ. 1, M3 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten (Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierungsmaßnahme „ASP“ - Sanierungsmaßnahme „DSP“

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

Operatives Ziel:	TH 7, OZ. 3 Weiterentwicklung der städtischen Grünkonzeption, um unter den Anforderungen des Klimawandels den Bestand des städtischen Grüns auf Dauer zu sichern. "In-Wert-Setzung" des städtischen Grüns als einflussreicher Faktor für die Attraktivität der Kommune für die Wohnbevölkerung (PG 5510)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 3, M1 Beauftragung Klimaanalyse (erledigt) und anschließende Weiterentwicklung der Grünkonzeption aus dem Jahr 2010 (siehe auch TH 7; OZ 1 (PG 5610), Ertüchtigung der Stadt und der Ortschaften zur Bewältigung der Klimawandelfolgen)

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 4 (PG 5410) Aufwertung städtischer Verkehrsflächen
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 4, M1 Sanierung Obere Kaiserstraße TH 7, OZ. 4, M2 Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte

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

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Sicherung und Stärkung des Einzelhandelsstandortes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt <ul style="list-style-type: none"> - Ausschluss, bzw. Begrenzung des zentrenrelevanten Einzelhandels in der Karlsruher Straße - Vermeidung von Verdrängungs- und Trading-Down-Prozessen durch sonstige Nutzungen (z.B. Spielhallen)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5610) Energieeinsparung zur CO²-Ausstoßminderung
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Schrittweiser Ersatz aller quecksilberhaltigen und energetisch ineffizienten Leuchtmittel (Schritt 1) und aller energetisch ineffizienten Leuchtmittel (Schritt 2) TH 7, OZ. 2, M2 Schrittweiser Ersatz der allgemeinen Dienstfahrzeuge (PKW) durch elektrogetriebene Fahrzeuge

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.222	183.619	233.619	183.619	183.619	183.619
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	16.839	17.168	67.168	17.168	17.168	17.168
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	18.114	16.004	16.004	16.004	16.004	16.004
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	89.900	86.620	86.620	86.620	86.620	86.620
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	50.108	49.577	49.577	49.577	49.577	49.577
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	500	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	5.941	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	684.833	704.709	769.146	848.084	854.271
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	59.317	34.937	39.687	44.437	49.187
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	263.147	303.343	362.905	436.968	438.280
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	72.290	78.391	78.391	78.391	78.391
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	2.047	4.965	4.965	4.965	4.965
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	284.076	279.117	279.242	279.367	279.492
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.762.119	2.506.550	2.624.050	2.622.550	2.623.050	2.623.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.138.071	682.000	708.500	707.000	707.000	707.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.597.224	1.802.000	1.893.000	1.893.000	1.893.500	1.893.500
		33210200 Benutzungsentgelte	26.824	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660.837	403.092	492.632	492.632	492.632	492.632
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	2.011	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	14.404	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	12.927	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	530.678	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	4.086	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	45.407	12.460	37.000	37.000	37.000	37.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	10.211	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	863	762	762	762	762	762
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	40.252	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.806	692.300	876.200	881.200	885.200	889.200
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	18.212	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	21.881	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	118	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	472.861	420.000	599.000	603.000	606.000	609.000
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	50	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	87.179	81.000	86.000	87.000	88.000	89.000
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	11.113	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	402	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	789	0	0	0	0	0
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	3.251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	250	200	200	200	200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.522.369	2.190.500	2.150.500	2.150.500	2.150.500	2.150.500
	35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.397.588	2.190.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	35210000 Erstatt. v. Steuern	103.658	0	0	0	0	0
	35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	7.124	500	500	500	500	500
	35640000 Ertr. a. Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	13.999	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.758.354	6.660.894	7.081.710	7.099.647	7.183.085	7.193.272
12 -	Personalaufwendungen	5.098.180-	5.635.807-	6.243.945-	6.404.173-	6.531.894-	6.662.180-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872.966-	5.524.058-	6.461.629-	6.199.667-	5.697.324-	5.669.007-
	42110100 Unterh. Grundstücke	74.329-	103.000-	198.000-	113.000-	113.000-	113.000-
	42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	210.000-
	42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	0	0	50.000-	55.000-	55.000-	60.000-
	42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
	42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110130 Unterh. Biotop	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-
	42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	0	0	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-
	42110132 Unterh. Ökostation	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	282-	0	0	0	0	0
	42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-
	42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	0	0	7.500-	7.500-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	128.249-	168.768-	66.668-	68.168-	69.668-	69.668-
	42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	3.844-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120230 Unterh. Straßen Ortsteilmittel	0	0	50.000-	0	0	0
	42120410 Unterh. Signalanlagen	253.735-	248.600-	253.700-	258.800-	263.900-	269.000-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	33.885-	49.100-	48.500-	49.500-	50.500-	53.900-
	42120500 Unterh. Biotop	10.808-	25.000-	0	0	0	0
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	158.085-	172.000-	0	0	0	0
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	31.817-	40.000-	0	0	0	0
	42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	2.275-	5.000-	0	0	0	0
	42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	3.272-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	11.325-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	6.004-	15.000-	0	0	0	0
	42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	21.865-	22.000-	0	0	0	0
	42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	893-	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120700 Unterh. Ehrengräber	7-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	203.204-	132.400-	185.100-	190.100-	190.100-	190.100-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	697.922-	274.000-	444.000-	674.000-	324.000-	324.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	387.649-	405.800-	407.100-	410.600-	414.100-	422.000-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	16.642-	140.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	43.087-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	26.919-	34.907-	39.517-	39.950-	37.950-	37.950-
	42210210 Unterh. EDV	33.448-	31.966-	26.732-	27.820-	26.975-	29.979-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	31-	50-	50-	50-	6-	60-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	37.739-	85.009-	67.859-	64.532-	63.705-	64.705-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	3.290-	800-	0	468-	5.000-	468-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1.352-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	7.047-	8.600-	8.800-	8.800-	9.000-	9.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.129-	4.208-	3.899-	3.899-	3.899-	3.899-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	10.128-	10.000-	0	0	0	0
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	12.693-	19.060-	6.060-	6.060-	6.060-	6.060-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	14.405-	10.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	98.241-	122.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	7.556-	4.150-	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	13.696-	24.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	2.287-	1.600-	0	0	0	0
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.891-	1.965-	2.010-	2.100-	2.130-	2.200-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.915-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	19.478-	53.180-	21.430-	21.430-	21.430-	21.430-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	10.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	8.013-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	76.532-	89.346-	94.433-	94.433-	96.433-	99.433-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	16.007-	16.500-	17.750-	17.250-	17.250-	18.250-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	52.089-	93.119-	129.762-	75.674-	75.674-	75.674-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	366-	300-	500-	500-	500-	500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.450-	36.300-	66.300-	36.300-	36.300-	36.300-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	869-	59.800-	59.800-	59.800-	60.000-	60.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	4.534-	10.100-	8.200-	8.500-	8.800-	8.800-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	585.197-	618.617-	800.585-	810.853-	821.221-	826.700-
	42720000 Aufw. f. EDV	117.347-	138.241-	140.659-	135.516-	137.273-	139.393-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	0	100-	100-	100-	100-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	771-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	10.493-	49.000-	27.560-	27.640-	27.720-	28.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	143.681-	321.300-	321.500-	303.000-	304.500-	306.400-
	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	9.275-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	47.448-	50.000-	81.000-	52.000-	53.000-	54.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	429.945-	350.000-	500.000-	590.000-	590.000-	590.000-
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	8.862-	16.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	480.072-	343.000-	753.000-	348.000-	348.000-	348.000-
	42910510 Aufw. f. vorbereitet. Planungen	0	52.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	31.004-	50.000-	77.500-	76.000-	76.000-	76.000-
	42910540 Aufw. f. Mietspiegel	6.056-	0	80.000-	0	30.000-	0
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	5.551-	4.000-	4.500-	5.000-	4.500-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	181.318-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	39.619-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	60.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	705-	10.000-	12.000-	15.000-	20.000-	20.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	28.602-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	15.038-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	8.736-	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-	9.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	145.765-	512.790-	300.112-	442.112-	211.871-	147.871-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	31.198-	40.553-	48.113-	48.381-	48.830-	49.236-
15	- Abschreibungen	2.782-	2.828.305-	2.742.531-	3.136.390-	3.498.546-	3.744.703-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	9.776-	2.141-	2.391-	2.641-	2.891-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	272.514-	307.974-	372.999-	432.624-	459.249-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	65.169-	43.055-	43.055-	43.055-	43.055-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	199.719-	182.575-	197.425-	223.175-	268.525-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	2.045.001-	1.952.944-	2.230.130-	2.467.187-	2.596.565-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	43.698-	41.966-	42.503-	47.503-	47.503-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	70.300-	85.948-	114.448-	133.448-	158.448-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.650-	5.888-	7.448-	9.008-	10.567-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.782-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	49.582-	52.658-	57.809-	72.961-	104.400-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	66.896-	67.382-	68.182-	66.944-	53.500-
17	- Transferaufwendungen	321.219-	283.699-	337.599-	318.699-	322.199-	322.199-
	43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	122.200-	125.000-	148.900-	130.000-	133.500-	133.500-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	1.162-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.146-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.811-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	149.300-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180900 Zusch. f. ÖPNV Rastatt	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.360-	1.527.698-	1.426.262-	1.361.521-	1.306.937-	1.314.149-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	12.638-	14.364-	11.341-	11.141-	11.141-	11.141-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	925-	9.000-	9.000-	14.000-	9.000-	14.000-
	44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	5.053-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6.956-	7.823-	7.653-	7.751-	7.823-	7.924-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	22-	300-	300-	300-	300-	300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	23.886-	25.000-	51.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	6.498-	7.209-	7.234-	7.234-	7.334-	7.334-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	70.359-	64.329-	94.091-	87.091-	87.091-	93.091-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	40.409-	45.676-	53.703-	44.913-	44.913-	44.913-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4.692-	4.553-	6.203-	6.422-	6.012-	6.416-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.911-	4.635-	11.514-	3.988-	3.988-	3.988-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.510-	1.673-	1.475-	1.490-	1.490-	1.490-
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	25.243-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	25.137-	25.286-	26.078-	26.513-	27.156-	27.851-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.040-	5.200-	5.175-	5.175-	5.175-	5.175-
	44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	0	0	22.000-	0	0	0
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.060.060-	1.278.750-	1.035.165-	1.035.165-	1.035.165-	1.035.165-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	806-	0	50.000-	50.000-	0	0
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	782-	0	0	0	0	0
	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	231-	100-	100-	100-	100-	100-
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	137-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	2.966-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	430-	438-	449-	460-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.589.506-	15.799.566-	17.211.966-	17.420.449-	17.356.900-	17.712.237-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.831.152-	9.138.672-	10.130.256-	10.320.802-	10.173.815-	10.518.965-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.350	16.000	0	0	0	0
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	0	16.000	0	0	0	0
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	1.680	0	0	0	0	0
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	1.670	0	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	3.350	16.000	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.976.053-	4.272.074-	4.410.220-	4.408.720-	4.408.720-	4.428.720-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.838.418-	4.134.053-	4.265.199-	4.263.699-	4.263.699-	4.283.699-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	60.863-	60.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	305-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	76.467-	78.021-	77.021-	77.021-	77.021-	77.021-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	156.460-	378.095-	174.879-	173.389-	175.055-	181.330-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	694.004-	1.072.840-	1.242.226-	1.252.029-	1.315.684-	1.302.344-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	678.077-	899.382-	910.914-	908.327-	933.139-	932.262-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.504.593-	6.622.391-	6.738.239-	6.742.465-	6.832.598-	6.844.656-
31	- kalkulatorische Kosten	0	61.918-	68.879-	80.821-	84.248-	92.839-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	23.361-	25.470-	33.759-	32.219-	30.834-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	38.557-	43.409-	47.062-	52.029-	62.005-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.501.243-	6.668.309-	6.807.117-	6.823.286-	6.916.847-	6.937.495-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.332.396-	15.806.982-	16.937.373-	17.144.088-	17.090.662-	17.456.460-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574.511	5.975.299	6.376.239	0	6.329.739	6.334.239	6.338.239
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.373.194-	11.946.972-	14.045.806-	0	13.717.567-	13.521.048-	13.693.201-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.798.683-	5.971.673-	7.669.567-	0	7.387.828-	7.186.809-	7.354.962-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.952	1.438.250	1.201.300	0	1.294.200	1.327.500	1.882.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	26.478	505.750	281.500	0	190.000	190.000	190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	629.653	932.500	919.800	0	1.104.200	1.137.500	1.692.500
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	249.821	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.096	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	90.096	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.349	10.000	8.000	0	10.000	8.000	10.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.349	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	10.000	8.000	0	10.000	8.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	42.509	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	42.509	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.905	1.473.250	1.216.800	0	1.311.700	1.343.000	1.900.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.686.433-	12.058.500-	8.603.500-	12.060.000-	15.115.500-	12.302.500-	7.574.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	32.344-	150.000-	235.000-	0	505.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.295.267-	9.463.000-	6.471.000-	11.510.000-	11.500.000-	9.235.000-	5.685.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	358.822-	2.445.500-	1.897.500-	550.000-	3.110.500-	3.067.500-	1.889.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.533-	258.150-	276.500-	0	513.700-	457.700-	467.700-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	421.533-	258.150-	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	276.500-	0	513.700-	457.700-	467.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.500.000-	750.000-	0	0	0	0
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0	1.500.000-	750.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	241.976-	491.000-	323.700-	0	323.300-	223.300-	348.300-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	130.000-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	130.015-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	80.765-	281.000-	123.700-	0	18.300-	18.300-	18.300-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	31.197-	200.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.349.942-	14.327.650-	9.980.200-	12.060.000-	15.979.000-	13.010.000-	8.417.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.309.037-	12.854.400-	8.763.400-	12.060.000-	14.667.300-	11.667.000-	6.517.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.107.720-	18.826.073-	16.432.967-	12.060.000-	22.055.128-	18.853.809-	13.871.962-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	11	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.849	81.050	86.000	87.000	88.000	89.000
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	85.849	81.000	86.000	87.000	88.000	89.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.860	81.050	86.000	87.000	88.000	89.000
12	-	Personalaufwendungen	879.023-	958.892-	1.054.641-	1.111.420-	1.133.636-	1.156.296-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.584-	433.845-	749.396-	463.642-	493.839-	464.785-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	123-	3.450-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-
		42210210 Unterh. EDV	1.732-	11.300-	10.628-	10.702-	10.731-	10.855-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	4.088-	2.250-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.686-	0	0	180-	0	180-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	437-	531-	474-	474-	474-	474-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	450-	510-	510-	510-	510-	510-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	15.971-	34.510-	26.100-	24.910-	24.910-	24.910-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	15.632-	13.294-	13.104-	13.286-	13.634-	14.276-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	15.446-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	450.036-	255.000-	505.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	52.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	10.927-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910540 Aufw. f. Mietspiegel	6.056-	0	80.000-	0	30.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	879-	543-	583-	623-	663-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	150-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	729-	543-	583-	623-	663-
17	-	Transferaufwendungen	149.300-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	149.300-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.668-	40.372-	67.152-	39.942-	40.101-	43.822-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.597-	2.591-	2.038-	2.038-	2.038-	2.038-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	925-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.217-	3.633-	4.348-	4.386-	4.397-	4.419-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	14.332-	10.800-	35.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.830-	2.100-	2.100-	2.100-	2.160-	2.160-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	17.522-	6.150-	6.240-	6.240-	6.240-	9.840-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.858-	7.752-	8.915-	7.456-	7.456-	7.456-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	350-	291-	391-	389-	391-	404-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	792-	2.475-	2.760-	1.910-	1.910-	1.910-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	80-	250-	160-	160-	160-	160-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.163-	3.330-	3.401-	3.463-	3.550-	3.636-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.599.575-	1.533.987-	1.971.732-	1.715.586-	1.768.199-	1.765.567-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.513.715-	1.452.937-	1.885.732-	1.628.586-	1.680.199-	1.676.567-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	209-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	209-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.662-	52.241-	26.067-	26.401-	26.648-	27.698-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	114.823-	175.409-	193.654-	194.227-	204.721-	202.058-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	97.503-	108.145-	107.465-	107.160-	110.087-	109.984-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	235.197-	338.195-	329.586-	330.188-	343.857-	342.139-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.197-	338.195-	329.586-	330.188-	343.857-	342.139-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.748.911-	1.791.132-	2.215.318-	1.958.774-	2.024.056-	2.018.706-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2020 Betrag von 255 T€ für Verkehrsplanungen(hiervon 205 T€ für Befliegung/Aktualisierung Straßenkataster) und 250 T€ für Stadtplanung
14	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	hiervon für 2020ff jeweils 40 T€ für Dorfentwicklung
17	43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	jeweils 50 T€ für Sanierungsverfahren ASP und DSP

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere Topographische Aufnahmen, Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, 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	2014	2015	2016	2017	2018
Umlegungsverfahren (FB 3)	3	3	3	3	2

**THH7
51
5111**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.612	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.512	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33210200 Benutzungsentgelte	100	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	10	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	59	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	84	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	946	0	0	0	0	0
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	561	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.272	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12 -	Personalaufwendungen	376.861-	360.809-	492.340-	502.139-	512.132-	522.325-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.695-	134.221-	183.730-	148.156-	150.275-	152.232-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.255-	1.446-	1.508-	1.816-	1.816-	1.816-
	42210210 Unterh. EDV	30.237-	15.616-	15.080-	15.325-	15.083-	17.328-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.384-	2.315-	2.485-	2.608-	2.731-	2.731-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	1.500-	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	45-	436-	486-	486-	486-	486-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.709-	3.246-	3.308-	3.308-	3.308-	3.308-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	275-	400-	400-	400-	400-	400-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	199-	4.410-	44.087-	6.903-	6.903-	6.903-
	42720000 Aufw. f. EDV	61.026-	78.753-	73.776-	74.711-	75.448-	76.260-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.500-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	18.566-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15 -	Abschreibungen	0	4.307-	944-	1.429-	1.914-	2.398-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	3.276-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.031-	944-	1.429-	1.914-	2.398-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431-	30.457-	47.290-	38.970-	34.045-	39.129-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	365-	876-	841-	841-	841-	841-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	0	8.000-	8.000-	13.000-	8.000-	13.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.111-	1.416-	1.073-	1.096-	1.118-	1.156-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.299-	16.910-	27.388-	18.388-	18.388-	18.388-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.608-	1.818-	2.628-	2.198-	2.198-	2.198-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	126-	92-	335-	345-	355-	358-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	19-	144-	4.108-	155-	155-	155-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	903-	1.201-	1.917-	1.947-	1.989-	2.032-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.987-	529.794-	724.304-	690.694-	698.365-	716.084-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.715-	379.794-	549.304-	515.694-	523.365-	541.084-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	644-	500-	700-	700-	700-	700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	644-	500-	700-	700-	700-	700-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.869-	13.529-	6.750-	6.837-	6.901-	7.173-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	18.528-	29.193-	33.902-	34.815-	36.846-	36.195-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	32.221-	33.610-	40.001-	39.887-	40.977-	40.937-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	57.261-	76.832-	81.353-	82.239-	85.423-	85.005-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.261-	76.832-	81.353-	82.239-	85.423-	85.005-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.976-	456.626-	630.657-	597.932-	608.788-	626.089-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	Gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Rastatt, Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Iffezheim,

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):

	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl baurechtliche Verfahren	332	459	370	320	340
Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren	11	13	5	4	14

**THH7
52
5210**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.303	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		31410000 Zuweis. f. fld. Zwecke v. Land	7.303	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080.846	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.080.846	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.124	500	500	500	500	500
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	0	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	7.124	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.273	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
12	-	Personalaufwendungen	512.387-	608.853-	677.478-	690.915-	704.617-	718.599-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042-	29.151-	40.237-	17.938-	18.102-	18.294-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	329-	1.582-	1.582-	1.582-	1.582-	1.582-
		42210210 Unterh. EDV	527-	1.250-	130-	135-	145-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	4-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	29-	12.357-	5.357-	1.857-	1.857-	1.857-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	22-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	728-	885-	790-	790-	790-	790-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	300-	500-	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.736-	5.597-	17.050-	5.597-	5.597-	5.597-
		42720000 Aufw. f. EDV	6.670-	6.980-	14.627-	7.777-	7.927-	8.127-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	525-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	525-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.149-	27.460-	30.044-	26.559-	26.687-	26.737-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	803-	1.531-	906-	906-	906-	906-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.772-	930-	930-	940-	960-	965-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.397-	3.455-	3.427-	3.427-	3.427-	3.427-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.629-	12.015-	13.897-	11.623-	11.623-	11.623-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	216-	192-	231-	231-	282-	262-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	100-	74-	1.350-	74-	74-	74-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	5-	25-	14-	25-	25-	25-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.226-	2.240-	2.289-	2.334-	2.391-	2.456-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.103-	665.465-	747.758-	735.413-	749.406-	763.629-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.171	7.465-	89.758-	77.413-	91.406-	105.629-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.700-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.700-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	20.510-	72.863-	18.904-	15.924-	16.122-	16.324-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	86.196-	124.664-	132.319-	132.314-	138.999-	137.656-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	48.487-	62.629-	58.794-	58.627-	60.229-	60.172-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	157.893-	261.156-	212.518-	207.865-	216.349-	215.152-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.893-	261.156-	212.518-	207.865-	216.349-	215.152-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.277	268.621-	302.276-	285.278-	307.755-	320.781-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Kennzahlen PG 5220 (Wohnungsbindung und Wohnberechtigung):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Wohnberechtigungsscheine	289	234	238	201	225
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	918	868	817	788	785

**THH7
52
5220**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35640000 Ertr. a. Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	116.894-	116.211-	121.540-	123.971-	126.448-	128.976-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72-	179-	170-	187-	192-	187-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	30-	30-	30-	30-	30-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	3-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	2-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	11-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	8-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	50-	17-	0	17-	17-	17-
		42720000 Aufw. f. EDV	2-	2-	10-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221-	1.293-	1.095-	1.101-	1.114-	1.130-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	155-	465-	259-	259-	259-	259-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	94-	220-	210-	210-	210-	210-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	65-	74-	85-	71-	71-	71-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	0	1-	4-	4-	4-	4-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	11-	5-	0	5-	5-	5-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	2-	9-	5-	9-	9-	9-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	894-	519-	531-	542-	555-	571-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.187-	117.684-	122.805-	125.259-	127.754-	130.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.187-	117.684-	122.805-	125.259-	127.754-	130.294-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.430-	7.907-	3.945-	3.996-	4.033-	4.192-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	18.263-	27.210-	29.358-	29.303-	30.775-	30.475-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.716-	12.510-	12.062-	12.027-	12.356-	12.344-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.409-	47.628-	45.366-	45.327-	47.164-	47.011-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.409-	47.628-	45.366-	45.327-	47.164-	47.011-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.596-	165.311-	168.170-	170.585-	174.918-	177.305-

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 Denkmalbuch

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5230 (Denkmalschutz und Denkmalpflege):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Bestand denkmalgeschützter Objekte	535	534	536	533	532
Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen	41	35	41	54	54
Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz	5	7	6	5	7

**THH7
52
5230**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.350	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.350	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.350	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	16.608-	17.046-	17.326-	17.672-	18.026-	18.386-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69-	473-	173-	474-	476-	477-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	18-	119-	118-	118-	118-	118-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	0	300-	300-	300-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	51-	54-	55-	56-	57-	59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.677-	20.518-	17.499-	21.147-	21.502-	21.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.327-	19.518-	14.999-	20.147-	20.502-	20.863-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	179-	1.034-	1.218-	1.221-	1.243-	1.262-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.358-	1.677-	1.640-	1.635-	1.680-	1.679-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.537-	2.711-	2.858-	2.856-	2.923-	2.940-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.537-	2.711-	2.858-	2.856-	2.923-	2.940-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.864-	22.229-	17.857-	23.003-	23.425-	23.803-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung

Die Aufgabenbereiche Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Gasversorgung und Fernwärmeversorgung werden durch die Stadtwerke GmbH durchgeführt.
Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH wird verwiesen.
Ebenfalls wird auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr verwiesen.

Produktverantwortung

- Stadtwerke GmbH, Geschäftsführer Olaf Kasprzyk
- Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr, Betriebsleiter Olaf Kasprzyk

Kennzahlen PG 5350 (Kombinierte Versorgungsunternehmen):

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt	2015	2016	2017	2018
Mitarbeiter ¹⁾	44	41	36	33
davon Auszubildende	1	3	2	2
Gewinn/Verlust	-88.927 €	66.329 €	-505.687 €	5.473.381 €
hiervon Abführung an den städtischen Haushalt (vor Steuern)	0 €	0 €	0 €	200.000 € ³⁾
Besucher Alohra	135.745	132.392	121.530	115.785
Besucher Natura	70.207	65.703	54.838	77.957

¹⁾Ab 2015 mit geringfügig Beschäftigte

³⁾wird als Beschlussvorschlag eingereicht

Stadtwerke GmbH	2015	2016	2017	2018
Mitarbeiter	122	117	125	129
Gewinn/Verlust	2.956.398 €	3.132.424 €	6.002.771 €	5.765.966 € ²⁾
hiervon Ausschüttung/Ergebnisabführung an Eigenbetrieb	2.950.000 €	3.100.000 €	3.000.000 €	5.765.966 € ²⁾
Konzessionsabgabe	1.796.012 €	1.955.267 €	2.107.123 €	2.017.980 €

²⁾Ab 01.01.2018 wirkt der Gewinnabführungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr

**THH7
53
5350**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.397.588	2.190.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.397.588	2.190.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.397.588	2.190.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.397.588	2.190.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.397.588	2.190.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.**

Produkte:

- **53.60.01** **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreiber / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Stabsstellenleiter Torsten van Appen

**THH7
53
5360**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609-	0	50.000-	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	3.609-	0	50.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.609-	0	50.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.609-	0	0	0	0	0
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	147-	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	147-	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147-	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.756-	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	Förderung kommunale innerörtliche Masterplanung
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Kommunale innerörtliche Masterplanung / Gigabit-Studie (vgl. Drucksache 2019-024, GR 28.01.2019)

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.04 Annahme und Verwertung von Elektroschrott**
- **53.70.09 Wilde Müllablagerungen**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Technische Dienstleistungen

Kennzahlen PG 5370 (Abfallwirtschaft):

	2015	2016	2017	2018
Grünabfälle Gesamt	3.526,04 t	3.628,64 t	3.669,87 t	3.702,83 t
pro Einw. (ca. 48.600 Einw.)	72,6 kg/Einw.	74,7 kg/Einw.	75,5 kg/Einw.	76,1 kg/Einw.
Elektroschrott Gesamt	234,47 t	222,87 t	206,6 t	195,076 t
pro Einw. (ca. 48.600 Einw.)	4,8 kg/Einw.	4,6 kg/Einw.	4,3 kg/Einw.	4,0 kg/Einw.

**THH7
53
5370**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.212	36.600	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	18.212	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.970	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	13.970	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.451	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
12	-	Personalaufwendungen	64.456-	65.562-	64.714-	66.009-	67.329-	68.675-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.871-	46.110-	26.440-	26.440-	26.440-	26.440-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.009-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	399-	260-	260-	260-	260-	260-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	23-	50-	50-	50-	50-	50-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u. a. Kaminrein.	11.213-	23.000-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.147-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0	624-	312-	312-	20.937-	29.687-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	624-	312-	312-	20.937-	29.687-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698-	4.477-	4.500-	4.539-	4.594-	4.649-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	696-	870-	847-	847-	847-	847-
		44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.002-	2.107-	2.152-	2.192-	2.247-	2.301-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.024-	116.773-	95.966-	97.300-	119.300-	129.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.573-	75.173-	54.366-	55.700-	77.700-	87.851-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	42.432-	34.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	42.432-	34.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	13.135-	20.126-	20.983-	21.048-	21.453-	21.749-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.567-	54.126-	61.983-	62.048-	62.453-	62.749-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.567-	54.126-	61.983-	62.048-	62.453-	62.749-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.140-	129.300-	116.348-	117.748-	140.153-	150.601-

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):

Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2014	2015	2016	2017	2018
Länge Kanalnetz	231,323 km	229,065 km	228,332 km	229,859 km	230,535 km
Pumpwerke	41	41	41	41	43
Regenbecken	14	14	14	14	14
Regenüberläufe	15	15	15	11	11
Regenrückhaltebecken	2	2	2	2	2
Hausanschlüsse	14.220	14.235	14.240	ca. 11.000	ca. 11.000
Entwässerungsgenehmigungen	29	47	53	60	46
Abwasseraufkommen (Kläranlage)	5,344 Mio. m ³	5,077 Mio. m ³	6,127 Mio. m ³	5,480 Mio. m ³	5,353 Mio. m ³
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche	4,345 Mio. m ²	4,211 Mio. m ²	4,419 Mio. m ²	4,786 Mio. m ²	4,802 Mio. m ²

**THH7
53
5380**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.929	420.000	599.000	603.000	606.000	609.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	441.929	420.000	599.000	603.000	606.000	609.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.929	420.000	599.000	603.000	606.000	609.000
12	-	Personalaufwendungen	421.751-	497.092-	599.075-	610.979-	623.118-	635.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600-	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99-	0	100-	0	0	0
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	24-	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	75-	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.850-	497.092-	599.775-	610.979-	623.118-	635.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.079	77.092-	775-	7.979-	17.118-	26.504-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	27-	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27-	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27-	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.052	77.092-	775-	7.979-	17.118-	26.504-

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
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Marcus Jülg, Kundenbereich Hochbau (Brunnen)
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Feld- und Wirtschaftswege, Grün an Straßen); Kundenbereich Ökologie und Grün

Kennzahlen PG 5410-5440 (Straßen):

Anzahl	2015
Straßenkilometer	200,22
Lichtsignalanlagen	69
Brücken / Unterführungen	42

**THH7
54
5410**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.793	58.805	58.805	58.805	58.805	58.805
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	45.032	44.555	44.555	44.555	44.555	44.555
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	5.941	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	584.265	578.949	583.069	587.189	591.309
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	39.191	18.910	22.905	26.900	30.895
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	185.452	200.964	200.964	200.964	200.964
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	71.590	76.641	76.641	76.641	76.641
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	284.076	278.478	278.603	278.728	278.853
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.298	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.298	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.980	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.198	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	33.108	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	39.673	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.513	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	21.822	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	34	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	30.932	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	384	0	0	0	0	0
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	11.113	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	228	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.610	653.070	672.754	676.874	680.994	685.114
12	-	Personalaufwendungen	805.021-	894.640-	918.062-	936.395-	955.094-	974.165-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.221-	1.604.720-	1.866.120-	2.066.054-	1.732.363-	1.746.862-
		42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	3.844-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120230 Unterh. Straßen Ortsteilmittel	0	0	50.000-	0	0	0
		42120410 Unterh. Signalanlagen	171.252-	136.500-	139.300-	142.100-	144.900-	150.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	31.875-	44.000-	44.900-	45.800-	46.700-	50.000-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	194.652-	125.000-	180.000-	185.000-	185.000-	185.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	650.513-	245.000-	415.000-	645.000-	295.000-	295.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	328.472-	338.800-	340.500-	342.200-	343.900-	348.000-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	16.642-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	666-	189-	787-	912-	912-	912-
	42210210 Unterh. EDV	361-	2.050-	712-	805-	824-	896-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10.818-	2.907-	8.737-	8.787-	8.837-	8.837-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.207-	800-	0	168-	3.500-	168-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	338-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	823-	1.062-	988-	988-	988-	988-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	4.666-	9.400-	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	59-	100-	125-	125-	125-	125-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1.741-	750-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	15.223-	15.745-	4.229-	5.818-	5.818-	5.818-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	2.500-	300-	300-	300-	300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	490.355-	479.720-	472.691-	479.762-	486.833-	491.900-
	42720000 Aufw. f. EDV	19.727-	23.197-	23.200-	23.493-	23.781-	23.818-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	4.000-	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	42.421-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.566-	7.000-	7.350-	7.497-	7.647-	7.800-
15	- Abschreibungen	0	2.005.340-	1.868.261-	2.140.472-	2.353.679-	2.466.132-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	42.558-	20.444-	20.444-	20.444-	20.444-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.946.971-	1.833.222-	2.101.108-	2.311.240-	2.420.618-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.330-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	677-	791-	1.366-	1.941-	2.516-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	4.920-	4.920-	8.670-	11.170-	13.670-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	7.884-	7.884-	7.884-	7.884-	7.884-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.793-	1.181.142-	975.111-	972.700-	972.819-	972.936-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.983-	2.379-	1.501-	1.601-	1.601-	1.601-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	833-	542-	310-	315-	320-	327-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	17.044-	8.844-	20.066-	20.066-	20.066-	20.066-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	12.758-	14.420-	17.109-	14.309-	14.309-	14.309-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.247-	1.032-	1.906-	1.927-	1.948-	1.966-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	395-	562-	281-	479-	479-	479-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	89-	56-	56-	56-	56-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.871-	4.074-	3.596-	3.662-	3.754-	3.845-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	952.663-	1.149.200-	930.285-	930.285-	930.285-	930.285-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.788.034-	5.685.842-	5.627.553-	6.115.622-	6.013.955-	6.160.095-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.542.424-	5.032.772-	4.954.799-	5.438.748-	5.332.961-	5.474.981-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.508.179-	1.150.853-	1.225.800-	1.225.800-	1.225.800-	1.225.800-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.431.727-	1.080.853-	1.150.800-	1.150.800-	1.150.800-	1.150.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	76.452-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	59.697-	137.617-	68.666-	69.547-	70.199-	72.963-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	189.780-	276.197-	300.885-	303.291-	321.491-	315.799-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	201.264-	284.604-	274.166-	273.387-	280.855-	280.592-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.958.921-	1.849.271-	1.869.517-	1.872.025-	1.898.345-	1.895.154-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.958.921-	1.849.271-	1.869.517-	1.872.025-	1.898.345-	1.895.154-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.501.345-	6.882.042-	6.824.317-	7.310.774-	7.231.305-	7.370.135-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
3	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.
3	31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	Erhaltene Erschließungsbeiträge sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar.
14	42120410 Unterh. Signalanlagen	Rahmenvertrag mit der Firma swarco über turnusmäßige Regelunterhaltungsarbeiten an Signalanlagen
14	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	Signalanlagen: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den Stadtwerken über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010 Straßenbeleuchtung: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den Stadtwerken über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010
14	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	Betriebsdurchführungsvertrag für öffentliche Beleuchtungseinrichtungen mit den Stadtwerken vom 09.01.2009
14	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw	Unterhaltungsaufwendungen gemäß Brückenprüfungen 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 (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.750	44.147	44.147	44.147	44.147	44.147
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	43.305	41.728	41.728	41.728	41.728	41.728
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.445	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	915	390	605	820	1.035
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	915	390	605	820	1.035
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	220	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	220	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.752	45.282	44.537	44.752	44.967	45.182
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.273-	129.963-	126.926-	129.489-	131.952-	135.700-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	31.161-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-	53.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	2.011-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	8.552-	3.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	11.078-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	29.104-	19.200-	20.100-	21.000-	21.900-	25.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	7.000-	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	25.367-	33.763-	34.326-	34.889-	35.352-	35.900-
15	-	Abschreibungen	0	48.355-	61.410-	61.910-	62.660-	63.160-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	11.755-	11.755-	11.755-	11.755-	11.755-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	11.952-	15.866-	16.366-	17.116-	17.616-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	24.648-	33.789-	33.789-	33.789-	33.789-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.713-	62.380-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	51.713-	62.380-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.986-	240.698-	238.836-	241.899-	245.112-	249.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.234-	195.416-	194.299-	197.147-	200.145-	204.178-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.263-	40.600-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	93.263-	40.600-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	223-	308-	271-	267-	274-	276-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.465-	9.034-	9.064-	9.039-	9.286-	9.277-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.951-	49.941-	79.335-	79.306-	79.560-	79.553-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.951-	49.941-	79.335-	79.306-	79.560-	79.553-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.185-	245.357-	273.634-	276.453-	279.705-	283.731-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.226	47.495	47.495	47.495	47.495	47.495
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	46.595	44.892	44.892	44.892	44.892	44.892
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.631	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.010	429	664	899	1.134
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	1.010	429	664	899	1.134
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	240	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	240	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.227	48.745	47.924	48.159	48.394	48.629
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500-	152.034-	141.668-	144.302-	146.936-	148.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	51.322-	62.100-	63.400-	64.700-	66.000-	66.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	3.800-	0	0	0	0
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	30.669-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	11.186-	20.600-	21.500-	22.400-	23.300-	24.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	27.324-	40.934-	39.768-	40.202-	40.636-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0	16.873-	23.495-	24.146-	25.048-	29.737-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	8.378-	8.378-	8.378-	8.378-	8.378-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	7.703-	14.325-	14.825-	15.575-	16.325-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	792-	792-	943-	1.095-	5.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.684-	67.170-	54.380-	54.380-	54.380-	54.380-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	55.684-	67.170-	54.380-	54.380-	54.380-	54.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.184-	236.077-	219.543-	222.828-	226.364-	232.117-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.957-	187.332-	171.619-	174.669-	177.970-	183.488-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.790-	45.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	54.790-	45.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	449-	621-	546-	539-	552-	556-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.165-	8.900-	8.801-	8.776-	9.016-	9.007-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.404-	55.121-	59.346-	59.315-	59.568-	59.564-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.404-	55.121-	59.346-	59.315-	59.568-	59.564-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.361-	242.453-	230.965-	233.984-	237.538-	243.052-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.330	561	866	1.171	1.476
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	1.330	561	866	1.171	1.476
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	1.330	561	866	1.171	1.476
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500-	72.200-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	5.662-	0	0	0	0	0
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	18.887-	27.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	35.950-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0	8.833-	6.783-	7.283-	8.033-	8.783-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	2.478-	2.478-	2.478-	2.478-	2.478-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	6.355-	4.305-	4.805-	5.555-	6.305-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.500-	81.033-	76.783-	77.283-	78.033-	78.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.450-	79.703-	76.222-	76.417-	76.862-	77.307-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.060-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	71.060-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	30-	41-	36-	36-	36-	37-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.460-	3.178-	3.149-	3.140-	3.225-	3.222-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.550-	3.219-	3.185-	3.175-	3.262-	3.259-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.550-	3.219-	3.185-	3.175-	3.262-	3.259-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.000-	82.922-	79.407-	79.592-	80.124-	80.566-

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 Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau

**THH7
54
5450**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028	610	610	610	610	610
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.028	610	610	610	610	610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.028	610	610	610	610	610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.669-	324.500-	449.360-	399.940-	400.520-	400.800-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	0	100-	100-	100-	100-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	61.161-	60.000-	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	8.264-	30.000-	0	0	0	0
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	8.013-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	20.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	0	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	10.493-	42.000-	24.560-	24.640-	24.720-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	103.876-	140.000-	200.100-	180.100-	180.100-	180.100-
		42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	8.862-	16.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.669-	324.500-	449.360-	399.940-	400.520-	400.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.642-	323.890-	448.750-	399.330-	399.910-	400.190-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.403.050-	1.558.881-	1.480.000-	1.480.000-	1.480.000-	1.485.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.403.050-	1.558.881-	1.480.000-	1.480.000-	1.480.000-	1.485.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	582-	711-	619-	612-	629-	636-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	8.160-	11.944-	11.612-	11.579-	11.894-	11.883-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.411.792-	1.571.536-	1.492.231-	1.492.191-	1.492.524-	1.497.519-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.411.792-	1.571.536-	1.492.231-	1.492.191-	1.492.524-	1.497.519-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.610.434-	1.895.426-	1.940.981-	1.891.521-	1.892.434-	1.897.709-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	ab 2020 neue Kontierung aufgrund Änderung Kontenrahmen Baden-Württemberg, bisher unter Konten 42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung und 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **54.60.01** **Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen und Verkehr, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau

Kennzahlen PG 5460 (Parkierungseinrichtungen):

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018
bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat	948	945	945	1.056	952
Parkscheinautomaten	72	72	72	75	70

Wegen des Umbaus der Oberen Kaiserstraße werden die Stellplätze im Jahr 2018 im dortigen Bereich nicht bewirtschaftet. Betroffen sind die Parkscheinautomaten Nr. 4, 5, 13 und 55 in der Kaiserstraße mit 98 Stellplätzen sowie der Parkscheinautomat Nr. 35 in der Kapellenstraße mit 6 Stellplätzen.

**THH7
54
5460**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	706.154	802.000	893.000	893.000	893.500	893.500
	33210100 Benutzungsgebühren	706.154	802.000	893.000	893.000	893.500	893.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.921	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	103.658	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	103.658	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	813.733	802.000	893.000	893.000	893.500	893.500
12 -	Personalaufwendungen	10.603-	11.342-	8.998-	9.172-	9.349-	9.530-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.272-	91.500-	100.800-	100.000-	105.700-	106.700-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	28.878-	37.500-	39.000-	40.500-	42.000-	42.000-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	6.300-	0	0	0
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	4.313-	7.200-	7.500-	7.800-	8.100-	8.100-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.722-	18.700-	20.900-	23.100-	25.500-	25.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	24.359-	28.000-	27.000-	28.500-	30.000-	31.500-
15 -	Abschreibungen	0	10.929-	22.816-	25.616-	28.416-	31.216-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	10.929-	22.816-	25.616-	28.416-	31.216-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.303-	354-	2.254-	355-	356-	357-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	13-	14-	313-	13-	13-	13-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	22-	300-	300-	300-	300-	300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	0	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	1.600-	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	8.230-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	38-	40-	41-	41-	42-	43-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.178-	114.125-	134.869-	135.143-	143.821-	147.803-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.555	687.875	758.131	757.857	749.679	745.697
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	50.376-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	50.376-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.130-	1.515-	1.359-	1.346-	1.378-	1.391-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.803-	5.121-	5.210-	5.195-	5.338-	5.333-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	55.309-	63.137-	63.069-	63.041-	63.216-	63.224-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.309-	63.137-	63.069-	63.041-	63.216-	63.224-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.245	624.739	695.062	694.816	686.463	682.473

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

- **54.90.01** **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
Kundenbereich Hochbau
Kundenbereich Interner Gebäudeservice

**THH7
54
5490**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	1.750	1.750	1.750	1.750
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	700	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.211	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	10.211	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.211	16.700	22.750	22.750	22.750	22.750
12	-	Personalaufwendungen	1.165-	1.700-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.235-	66.842-	76.587-	76.589-	76.793-	76.914-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	7.399-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	25.302-	28.700-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	18.534-	24.142-	33.587-	33.589-	33.793-	33.914-
15	-	Abschreibungen	0	4.922-	4.922-	4.922-	4.922-	4.922-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	4.922-	4.922-	4.922-	4.922-	4.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638-	0	0	0	0	0
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.638-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.038-	73.464-	81.509-	81.511-	81.715-	81.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.827-	56.764-	58.759-	58.761-	58.965-	59.086-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.729-	4.363-	5.858-	5.953-	6.114-	6.187-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.197-	2.572-	2.496-	2.489-	2.557-	2.554-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.926-	7.435-	8.854-	8.943-	9.170-	9.241-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	11.432-	11.432-	19.631-	19.464-	19.296-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	11.432-	11.432-	19.631-	19.464-	19.296-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.926-	18.867-	20.286-	28.574-	28.634-	28.537-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.753-	75.631-	79.045-	87.335-	87.599-	87.623-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.839	85.755	109.005	120.505	120.505
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	16.871	14.647	14.647	14.647	14.647
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	67.968	70.469	93.719	105.219	105.219
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	0	639	639	639	639
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	360	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.887	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	1.761	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	800	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	8.206	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.747	90.199	91.065	114.315	125.815	125.815
12	-	Personalaufwendungen	374.164-	426.804-	512.255-	522.495-	532.941-	543.595-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.009-	968.553-	1.152.435-	1.096.059-	1.095.283-	1.112.257-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	210.000-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	0	0	50.000-	55.000-	55.000-	60.000-
		42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	80.902-	80.000-	0	0	0	0
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	158.085-	172.000-	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	31.817-	40.000-	0	0	0	0
		42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	2.275-	5.000-	0	0	0	0
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	43.087-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	184-	2.400-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
		42210210 Unterh. EDV	399-	500-	52-	718-	54-	620-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	50-	50-	50-	0	60-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	2.725-	4.500-	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	368-	0	0	120-	0	120-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1.014-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	291-	354-	316-	316-	316-	316-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	1.490-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	705	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	12.380-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.554-	1.615-	1.660-	1.725-	1.750-	1.800-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	10.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	300-	340-	340-	340-	340-	340-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.369-	6.180-	7.995-	5.680-	5.680-	5.680-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.479-	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.189-	3.014-	3.602-	3.690-	3.723-	3.901-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	429.945-	350.000-	500.000-	590.000-	590.000-	590.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	7.861-	80.000-	180.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Abschreibungen	502-	470.127-	482.356-	556.416-	636.376-	702.936-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	270.258-	299.481-	358.531-	412.581-	433.631-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	199.719-	182.575-	197.425-	223.175-	268.525-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	150-	300-	460-	620-	780-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	502-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.411-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.811-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.635-	33.987-	34.971-	33.903-	33.991-	36.441-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	565-	971-	628-	628-	628-	628-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	895-	372-	372-	384-	388-	396-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	9.554-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.220-	1.400-	1.400-	1.400-	1.440-	1.440-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.682-	4.100-	4.160-	4.160-	4.160-	6.560-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.225-	5.906-	6.797-	5.685-	5.685-	5.685-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	730-	731-	917-	926-	937-	947-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	285-	200-	190-	190-	190-	190-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.422-	1.300-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	957-	1.007-	1.267-	1.291-	1.323-	1.355-
	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.201.721-	1.906.471-	2.189.018-	2.215.873-	2.305.590-	2.402.229-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.188.974-	1.816.272-	2.097.953-	2.101.558-	2.179.775-	2.276.414-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.524.087-	1.137.719-	1.288.299-	1.288.299-	1.288.299-	1.288.299-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.523.987-	1.137.719-	1.288.299-	1.288.299-	1.288.299-	1.288.299-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	29.036-	66.935-	33.398-	33.827-	34.144-	35.488-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	106.792-	159.444-	173.087-	174.221-	183.548-	181.156-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	61.395-	93.433-	96.879-	96.604-	99.242-	99.148-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.721.310-	1.457.530-	1.591.662-	1.592.951-	1.605.233-	1.604.091-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.721.310-	1.457.530-	1.591.662-	1.592.951-	1.605.233-	1.604.091-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.910.283-	3.273.802-	3.689.615-	3.694.509-	3.785.009-	3.880.504-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen 42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe 42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen 42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen 42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	ab 2020 neue Kontierung aufgrund Änderung Kontenrahmen Baden-Württemberg, bisher unter Konten 42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen, 42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen, 42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe, 42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2020 wg. Bewerbung Landesgartenschau

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen**

Produkte:

- **55.20.01** **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02** **Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03** **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Fachbereich 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.774	36.875	73.187	135.750	137.062
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	9.727	31.910	68.222	130.785	132.097
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	2.047	4.965	4.965	4.965	4.965
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	29.774	54.875	91.187	153.750	155.062
12	-	Personalaufwendungen	91.569-	129.542-	111.214-	113.438-	115.707-	118.021-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.027-	131.200-	163.000-	136.200-	137.200-	138.200-
		42110100 Unterh. Grundstücke	49.865-	38.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.296-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	8.418-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		42910410 Aufw. f. Reing. Wasserläufe d. D.	47.448-	50.000-	81.000-	52.000-	53.000-	54.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	64.204-	50.925-	57.300-	71.175-	97.550-
		47120000 AfA unbeb./beb. Grundst./Rechte	0	9.776-	2.141-	2.391-	2.641-	2.891-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	35.206-	35.627-	40.502-	41.627-	42.752-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	19.222-	13.157-	14.407-	26.907-	51.907-
17	-	Transferaufwendungen	122.200-	125.000-	148.900-	130.000-	133.500-	133.500-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	122.200-	125.000-	148.900-	130.000-	133.500-	133.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299-	861-	22.609-	966-	976-	986-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	118-	206-	127-	227-	227-	227-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.892-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	250-	0	250-	250-	250-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	289-	304-	383-	390-	399-	409-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	0	0	22.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.095-	450.806-	496.648-	437.904-	458.558-	488.256-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.095-	421.032-	441.773-	346.717-	304.808-	333.194-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	133.525-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	115.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	133.525-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	115.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.173-	2.302-	2.808-	2.812-	2.868-	2.904-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.092-	16.105-	16.937-	16.889-	17.350-	17.334-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146.789-	118.407-	119.745-	119.701-	120.218-	135.238-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.789-	118.407-	119.745-	119.701-	120.218-	135.238-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.885-	539.439-	561.518-	466.418-	425.026-	468.433-

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

Kennzahlen PG 5530 (Friedhofs und Bestattungswesen):

	Friedhofnutzung	2015	2016	2017	2018
Rastatt (ca. 48.600 Einw.)	Beisetzungen gesamt	558	480	540	532
	davon Erdbestattung	201 (36%)	165 (34%)	185 (34%)	155 (29%)
	davon Urnenbeisetzung	357 (64%)	315 (66%)	355 (66%)	377 (71%)
	Benutzung Trauerhalle	421	406	346	331
Bruchsal (ca. 43.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	461	427	439	456
	davon Erdbestattung	141 (30,6%)	123 (28,8%)	133 (30,30%)	139 (30,5%)
	davon Urnenbeisetzung	320 (69,4%)	304 (71,1%)	306 (69,70%)	317 (69,5%)
	Benutzung Trauerhalle	394	349	358	378
Baden-Baden (ca. 53.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	588	599	609	631
	davon Erdbestattung	114 (19,4%)	107 (17,86%)	93 (15,3%)	92 (14,6%)
	davon Urnenbeisetzung	474 (80,6%)	492 (82,14%)	516 (84,7%)	539 (85,4%)
	Benutzung Trauerhalle	420	404	-	404

**THH7
55
5530**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.194	16.517	16.517	16.517	16.517	16.517
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	16.839	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	3.356	849	849	849	849	849
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.147	1.011.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.015	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210100 Benutzungsgebühren	891.071	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		33210200 Benutzungsentgelte	62	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	171	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	566	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	400	400	400	400	400
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	402	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	923.482	1.028.467	1.028.467	1.028.467	1.028.467	1.028.467
12	-	Personalaufwendungen	670.914-	702.937-	763.535-	778.801-	794.371-	810.253-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.532-	585.934-	480.928-	623.188-	377.413-	313.683-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	282-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	6.419-	20.168-	22.668-	22.668-	22.668-	22.668-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	3.272-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	11.325-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	7-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	11.891-	12.550-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-
		42210210 Unterh. EDV	52-	1.250-	130-	135-	135-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	7-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	1.230-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	805-	940-	845-	845-	845-	845-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	10.128-	10.000-	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	10.606-	13.000-	0	0	0	0
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	14.587-	7.000-	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	24.701-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	7.556-	4.150-	0	0	0	0
		42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reing. Untern.	1.630-	900-	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reing.	2.287-	1.600-	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	0	80-	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	39.605-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1.310-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.038-	3.510-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	97-	0	100-	100-	100-	100-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	220-	400-	400-	400-	400-	400-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	0	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-
	42720000 Aufw. f. EDV	9.978-	11.771-	11.300-	11.450-	11.600-	11.750-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	74.327-	356.800-	255.500-	397.500-	151.500-	87.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	5.171-	6.985-	4.505-	4.610-	4.685-	4.800-
15	- Abschreibungen	1.755-	132.371-	135.912-	155.099-	175.599-	182.355-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	24.653-	25.970-	25.970-	25.970-	31.170-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	9.665-	8.320-	7.707-	12.707-	12.707-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	44.006-	47.114-	66.114-	81.614-	96.614-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.627-	2.627-	2.627-	2.627-	2.627-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.755-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	51.420-	51.881-	52.681-	52.681-	39.237-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.126-	18.286-	26.043-	25.358-	25.484-	25.605-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.329-	2.082-	1.287-	1.287-	1.287-	1.287-
	44291000 Aufw. f. Leiharbeitskräfte	5.053-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.128-	930-	620-	630-	640-	660-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	229-	209-	234-	234-	234-	234-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.479-	8.050-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.306-	1.476-	1.708-	1.428-	1.428-	1.428-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	898-	780-	1.050-	1.060-	1.075-	1.085-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	65-	300-	800-	300-	300-	300-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.942-	4.158-	3.639-	3.705-	3.795-	3.875-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	200-	175-	175-	175-	175-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	231-	100-	100-	100-	100-	100-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	137-	0	0	0	0	0
	96442000 Geb.Uml. Leiharbeitskräfte	1.328-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	430-	438-	449-	460-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.326-	1.439.527-	1.406.418-	1.582.445-	1.372.867-	1.331.896-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.845-	411.060-	377.951-	553.978-	344.400-	303.429-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.680	16.000	0	0	0	0
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	0	16.000	0	0	0	0
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	1.680	0	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	1.680	16.000	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.678-	130.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	25.815-	63.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	60.863-	60.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	84.292-	151.246-	251.644-	256.001-	266.665-	266.409-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	83.133-	116.281-	131.742-	131.368-	134.955-	134.829-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	254.103-	398.027-	463.886-	467.869-	482.120-	481.738-
31	- kalkulatorische Kosten	0	49.512-	56.473-	60.198-	63.824-	72.615-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	10.955-	13.064-	13.136-	11.795-	10.610-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	38.557-	43.409-	47.062-	52.029-	62.005-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.422-	431.539-	520.359-	528.067-	545.944-	554.353-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.267-	842.600-	898.310-	1.082.046-	890.343-	857.782-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	hiervon 15.668 € zweckgebunden für Kriegsgräber (vgl. auch Ifd.Nr. 2, Konto 31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund)
14	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	ab 2020 neue Kontierung aufgrund Änderung Kontenrahmen Baden-Württemberg, bisher unter Konten 42410100 Bewirtsch. Heizkosten, 42410200 Bewirtsch. Stromkosten, 42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung, 42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung, 42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern., 42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig., 42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.

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

Produkte:

- **55.40.01** **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02** **Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03** **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Ausweisung von Naturdenkmälern, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und –verbundplanung, Umsetzen von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere im Außenbereich, Erstellung eines Schutz- und Pflegeflächenkatasters, Erstellung von Entwicklungs- und Pflegeplänen
- Koordinierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsregelung
- Vereinsförderung für Umwelt- und Naturschutzvereine
- Naturpädagogische Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Arten- und Naturschutzes

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
55
5540**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	863	762	762	762	762	762
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	13	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.475	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
12	-	Personalaufwendungen	130.055-	104.774-	124.971-	127.468-	130.015-	132.613-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.215-	92.976-	91.613-	89.777-	111.051-	116.068-
		42110130 Unterh. Biotope	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-
		42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	0	0	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-
		42110132 Unterh. Ökostation	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	6.921-	10.000-	0	0	0	0
		42120500 Unterh. Biotope	10.808-	25.000-	0	0	0	0
		42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	6.004-	15.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	706-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	7.047-	8.600-	8.800-	8.800-	9.000-	9.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	49-	110-	110-	110-	110-	110-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	522-	500-	600-	600-	600-	600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	90-	3.150-	5.000-	3.150-	3.150-	3.150-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.303-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	619-	3.800-	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-
		42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	771-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.559-	3.090-	412-	412-	16.171-	16.171-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	809-	826-	891-	905-	920-	937-
15	-	Abschreibungen	0	910-	935-	935-	935-	935-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	910-	935-	935-	935-	935-
17	-	Transferaufwendungen	45.308-	51.699-	51.699-	51.699-	51.699-	51.699-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	1.162-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.146-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509-	8.427-	8.435-	8.450-	8.471-	8.492-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	264-	378-	370-	370-	370-	370-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.486-	4.250-	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	759-	798-	816-	831-	851-	872-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.086-	258.787-	277.653-	278.330-	302.171-	309.807-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.611-	248.024-	266.891-	267.568-	291.409-	299.045-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.416-	2.521-	2.521-	2.521-	2.521-	2.521-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.196-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	205-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	15-	21-	21-	21-	21-	21-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.877-	5.989-	8.555-	8.608-	8.802-	8.908-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.026-	20.966-	21.342-	21.280-	21.862-	21.842-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	25.320-	29.476-	32.417-	32.408-	33.184-	33.270-
31 -	kalkulatorische Kosten	0	974-	974-	992-	960-	928-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	974-	974-	992-	960-	928-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.320-	30.450-	33.390-	33.400-	34.144-	34.198-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.930-	278.474-	300.281-	300.969-	325.553-	333.244-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Forst

Kennzahlen PG 5550 (Forstwirtschaft):

Aufgrund der unterschiedlichen Waldarten können durch die Kennzahlen keine Rückschlüsse auf mögliche betriebswirtschaftliche Erkenntnisse gezogen werden. Vergleichsgegenstand sind die Waldfunktionen und der Erholungswert des Waldes bei ähnlicher Einwohnerzahl.

Kennzahlen Waldbesitz:

	Forst- einrichtungs- stichtag ¹	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz- bodenfläche	Nichtholz- bodenfläche
Rastatt	01.01.2009	1.546,2 ha	1.381,6 ha (89 %)	164,6 ha (11 %)
Lörrach	01.01.2008	1.138,3 ha	1.050,1 ha (92 %)	88,2 ha (8 %)
Ettlingen	13.02.2009	2.609,2 ha	2.494,3 ha (96 %)	114,8 ha (4 %)

Waldfläche pro Einwohner		
Rastatt (ca. 47.000 Einw.)	Lörrach (ca. 48.000 Einw.)	Ettlingen (ca. 39.000 Einw.)
329m ² pro Einw.	237m ² pro Einw.	652m ² pro Einw.

Kennzahlen Waldfunktionen:

	Waldfunktionen ²	Waldfläche	Anteil der Waldfläche
Rastatt	Schutzwald	4.276,3 ha	277 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	1.971,5 ha	127 %
	Waldschutzgebiete	167,8 ha	11 %
	Summe	6.415,6 ha	415 %
Lörrach	Schutzwald	1.842,0 ha	162 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	830,0 ha	73 %
	Waldschutzgebiete	42,0 ha	3 %
	Summe	2.714,0 ha	238 %
Ettlingen	Schutzwald	4.785,1 ha	183 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	5.603,0 ha	215 %
	Waldschutzgebiete	76,1 ha	3 %
	Summe	10.464,2 ha	401 %

Waldflächen können mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Rastatt liegt mit rund **4,2 Waldfunktionen** nicht nur über dem Landesdurchschnitt von 2,4, sondern die Waldfunktionen konzentrieren sich auch auf weniger forstliche Betriebsfläche.

	Wald in NATURA 2000 ³ Gebieten			
	Forstliche Betriebsfläche	Gesamtgebiet Natura 2000	davon Vogelschutz- gebiet	FFH-Gebiet
Rastatt	1.546,2 ha	1.536,6 ha (99 %)	569 ha (37 %)	967,6 ha (63 %)
Lörrach	1.138,3 ha	1.250,1 ha (110 %)	-----	1.250,1 ha (100 %)
Ettlingen	2.609,2 ha	1.276,4 ha (49 %)	21 ha (2 %)	1.255,4 ha (98 %)

Verschiedene Schutzflächen können sich überlagern, wodurch Waldflächen mehrere Schutzfunktionen gleichzeitig wahrnehmen.

- 1 Stichtag alle 10 Jahre
- 2 Die einzelnen Teilschutzfunktionen wurden zu Gruppen zusammengefasst
- 3 Europäische Schutznorm

**THH7
55
5550**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.855	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	855	855	855	855	855	855
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.303	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210200 Benutzungsentgelte	26.303	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.907	363.450	423.450	423.450	423.450	423.450
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	250	100	100	100	100	100
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	14.404	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	8.526	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	530.678	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	3.251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.316	392.305	452.305	452.305	452.305	452.305
12	-	Personalaufwendungen	584.843-	611.767-	648.436-	661.352-	674.528-	687.964-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.572-	520.230-	467.790-	471.375-	482.930-	501.550-
		42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-
		42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	0	0	7.500-	7.500-	10.000-	10.000-
		42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	21.865-	22.000-	0	0	0	0
		42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	893-	5.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	12.064-	12.000-	14.000-	14.000-	12.000-	12.000-
		42210210 Unterh. EDV	138-	0	0	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	24-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	7.308-	7.000-	8.000-	8.000-	7.000-	8.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	372-	650-	650-	650-	650-	650-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	337-	350-	350-	375-	380-	400-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb. Grdst.	1.915-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a. Kaminrein.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	35.159-	45.000-	50.000-	50.000-	52.000-	55.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	11.852-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.411-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	269-	300-	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.122-	1.230-	1.040-	1.100-	1.150-	1.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	5.551-	4.000-	4.500-	5.000-	4.500-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	181.318-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	39.619-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	60.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	705-	10.000-	12.000-	15.000-	20.000-	20.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	28.602-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	15.038-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	8.736-	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-	9.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	155-	110.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	119-	1.600-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
15	- Abschreibungen	0	57.245-	74.401-	85.351-	87.913-	98.213-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	33.883-	33.646-	34.796-	34.796-	34.796-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	21.688-	38.834-	48.334-	51.834-	61.834-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	436-	683-	983-	1.283-	1.583-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.238-	1.238-	1.238-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.988-	24.357-	25.300-	27.114-	26.732-	27.190-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.646-	1.817-	1.942-	1.942-	1.942-	1.942-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.218-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44298000 Aufw. f. Vermischtes	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.465-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.959-	2.215-	2.562-	2.142-	2.142-	2.142-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.124-	1.435-	1.370-	1.540-	1.020-	1.390-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	170-	325-	325-	325-	325-	325-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	17.013-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.764-	5.065-	5.601-	5.664-	5.802-	5.890-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.040-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	806-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	782-	0	0	0	0	0
	44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005.403-	1.213.599-	1.215.926-	1.245.192-	1.272.102-	1.314.917-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.087-	821.294-	763.621-	792.887-	819.797-	862.612-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.670	0	0	0	0	0
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	1.670	0	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	1.670	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	324-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	324-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.876-	5.380-	6.359-	5.929-	5.979-	6.029-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	49.043-	91.350-	84.001-	84.289-	88.144-	87.530-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	76.164-	94.856-	96.472-	96.198-	98.826-	98.734-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	131.407-	200.586-	194.832-	194.416-	200.949-	200.292-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.737-	200.586-	194.832-	194.416-	200.949-	200.292-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.825-	1.021.880-	958.453-	987.303-	1.020.746-	1.062.903-

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

**THH7
56
5610**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	41.867-	127.836-	129.359-	131.946-	134.584-	137.276-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.067-	136.900-	223.830-	137.330-	137.335-	137.335-
	42110100 Unterh. Grundstücke	24.464-	65.000-	150.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	825-	1.100-	0	0	0	0
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	177-	300-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	400-	400-	400-	400-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	250-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42910300 Aufw. f. Begleit. Klimaschutzmaß.	9.275-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	20.077-	3.000-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	30-	30-	35-	35-
15 -	Abschreibungen	0	2.386-	8.516-	14.616-	20.316-	26.016-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	1.256-	7.493-	13.468-	19.043-	24.618-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	608-	501-	626-	751-	876-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	522-	522-	522-	522-	522-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180900 Zusch. f. ÖPNV Rastatt	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340-	26.203-	76.305-	76.208-	26.213-	21.318-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	62-	65-	163-	63-	63-	63-
	44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	750-	750-	750-	750-	750-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	278-	387-	391-	395-	400-	504-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	0	50.000-	50.000-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.275-	293.324-	468.010-	390.100-	348.448-	351.945-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.275-	293.324-	468.010-	390.100-	348.448-	351.945-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	321-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	321-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.380-	21.623-	10.789-	10.927-	11.030-	11.464-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	754-	1.116-	1.125-	1.125-	1.148-	1.161-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.320-	13.818-	13.084-	13.047-	13.404-	13.391-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	16.774-	38.057-	26.498-	26.600-	27.082-	27.517-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.774-	38.057-	26.498-	26.600-	27.082-	27.517-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	114.049-	331.382-	494.508-	416.700-	375.529-	379.462-

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I70427350000: Darlehen Breitbandausbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.000-	0	0	0	1.500.000-	750.000-	0	0	0	0
I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	10.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-
I74107102001: Erwerb Einricht. 4_10 Gutachterausschuss										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
I74207000000: Öko- und Wetterstation										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.666-	5.000-	4.000-	0	12.000-	4.000-	4.000-
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
I74207000003: Anlage Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.803-	15.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.939-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	128.286-	21.713-	150.000-	200.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
I74207001009: Erneuerung Parkwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.068-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-
I74207001012: Quartiersplatz Zay										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-	550.000-	0
I74207001013: Kleingartenanlage Oberwald										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0
I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69.605-	19.544-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
I74207002002: Bolzplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.096-	75.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I74207002003: Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000-
I74207002006: Naturspielplatz Eschenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.287-	155.287-	0	4.323-	6.000-	0	0	0	0	0
I74207002007: Kinderspielplatz Max-Jäger-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-
I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	115.000-	150.000-	0	0	0	0
I74207002009: Bolz- und Jugendplatz Fohlenweide										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	90.000-	0
I74207002010: Neubau Bolz- und Jugendplatz Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0
I74207002012: Spielplatz Am Schäferrain										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I74207003000: Herstellung Platanenhock Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.361-	32.361-	0	32.361-	0	0	0	0	0	0
I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.332-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
I74207003002: Ausbau Friedhof Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.133-	38.133-	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207003003: Ausbau Friedhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.821-	59.821-	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207003005: Lagerplatz KB Ökologie u. Grün										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0
I74207006001: ASP Sanierung Pagodenburgenanlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309.098-	1.309.098-	0	0	0	0	0	0	0	0
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	70.000-	350.000-
I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.113.853-	63.853-	0	62.559-	500.000-	550.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	7.011-	0	7.011-	250.000-	0	0	0	250.000-	400.000-
I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.663-	210.000-	0	0	0	550.000-	0
I74207006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	50.000-	550.000-	300.000-	250.000-	0
I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	3.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I74207102100: Erwerb Hundetoilette, Tütenspender										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I74207102300: Erwerb von Spielgeräten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	79.942-	77.000-	77.000-	0	77.000-	80.000-	80.000-
I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	41.090	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	540.000	0	440.000	340.000	0
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.000	10.000	0	0	0	240.000
I74207703002: Rückzahl. überz.Bauausg. ASP Pagodenburg										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.366-	0	0	0	0	0	0
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	80.765-	281.000-	123.700-	0	18.300-	18.300-	18.300-
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.096	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.772-	75.000-	245.000-	0	175.000-	75.000-	75.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I75107000102: Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.803-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.449-	1.063.000-	266.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.950-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I75107000201: Signalanlagen Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
I75107000210: Verkehrseinbauten Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	56.000-	28.000-	0	10.000-	15.000-	10.000-
I75107000300: Signalanlagen Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107000320: Straßenbeleucht. Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.000-	0	0	0	0	0
I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000-	0	10.000-	15.000-	15.000-
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	82.000-	41.000-	0	10.000-	15.000-	15.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I75107001001: Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
I75107001004: Umbau Leopoldsring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	1.640.418-	0	1.203.381-	550.000-	300.000-	0	0	0	0
I75107001005: Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.049.123-	49.123-	0	19.123-	400.000-	400.000-	3.600.000-	1.800.000-	1.800.000-	0
I75107001007: Erneuerung Hohlohstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.606-	194.606-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001008: Sanierung Zaystraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	101.314-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I75107001009: Erschließung Rotacker										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.969-	248.969-	0	0	200.000-	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
I75107001010: Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.251-	224.251-	0	509-	0	0	0	0	0	0
I75107001011: Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.058-	890.058-	0	14.354-	0	0	0	0	0	0
I75107001016: Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
I75107001017: Anheb./Sanier. Unt. Stauschleusenbrücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I75107001018: Erschließung Eschenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.916-	122.916-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.800-	33.800-	0	0	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I75107001021: Erneuerung Heydekampfbücke										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.910	3.910	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.995-	317.995-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001022: Rad- und Gehweg Rastatt-Kuppenheim										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.216-	29.216-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	300.000-	60.000-	0	0	0	0
I75107001024: Ausbau Im Gässel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-
I75107001025: Sanierung Kinkelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.262-	463.262-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001026: Sanierung Alte Bahnhofstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	45.000-	65.000-	0	0	0	0
I75107001027: Sanierung Gartenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.873-	78.873-	0	16.505-	700.000-	350.000-	420.000-	420.000-	0	0
I75107001028: Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	322.775-	0	0	500.000-	700.000-	400.000-	400.000-	0	0
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I75107001033: Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
I75107001034: Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N'bühl - Gehweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	70.000-	180.000-	0
I75107001036: Sanierung - Am Vogelsand										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.055-	726.055-	0	680.010-	0	0	0	0	0	0
I75107001037: Umbau - Josefstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.061-	160.061-	0	150.267-	0	0	0	0	0	0
I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	90.000-	5.000-	0	90.000-	0	0
I75107001039: Sanierung - Ankerbrücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.278-	576.278-	0	340.802-	0	0	0	0	0	0
I75107001040: Sanierung - Franzbrücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0	0	0	0	950.000-	0	0
I75107001041: Sanierung - EÜ Berliner Ring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001043: Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
I75107001044: Sanierung - Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	500.000-
I75107001046: Querspange Süd zw. Anschluss RA Süd/L75										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.862-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
I75107001048: Erschließung Gewerbebauplätze Woogseestr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.115-	77.115-	0	77.115-	0	0	0	0	0	0
I75107001049: Sanierung Carl-Schurz-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.100-	316.100-	0	316.100-	0	0	0	0	0	0
I75107001052: Umgestaltung Franzknoten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0	0	0	80.000-	0	450.000-	400.000-	0
I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	175.000-	300.000-	0	0	0	0
I75107001054: Erschl.Kombibad-Philosoph.weg, Jahnallee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.000-	0	0	0	100.000-	75.000-	2.000.000-	1.500.000-	500.000-	0
I75107001055: San. Brücke über Gewerbekanal Karlstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001056: Sanierung Franz-Degler-Steg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0	75.000-	200.000-	0	0	0	0
I75107001057: NeueLudwigvorstadt - Barrierefreie Rampe										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
I75107001058: Wassererlebniszentrum										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
I75107001060: Schulsportanlage Ottersdorf -Stellplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000-	0	0	0	0	75.000-	1.400.000-	500.000-	900.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	10.000-	10.000-
I75107001065: Neubau Walter-Nehb-Brücke (Kombibad)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	20.000-	30.000-
I75107001067: Friedrichring/-feste Umbau Kreuzung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0
I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0
I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680.000-	0	0	0	0	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.724-	70.000-	70.000-	0	200.000-	200.000-	20.000-
I75107002002: Hochwasserschutz Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.802-	1.811.802-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107002003: Dammerhöhung Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.953-	350.000-	100.000-	0	100.000-	1.000.000-	2.000.000-
I75107002004: Erschließung Kanaldamm Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.654-	247.654-	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107002005: Erneuer. Hochwasserstellfalle Rheindamm										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.091-	82.091-	0	10.143-	0	0	0	0	0	0
I75107002006: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	875-	475.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I75107006301: DEK Rheinpromenade										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	440.000-	40.000-	400.000-	50.000-
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000-	0	0	0	80.000-	150.000-	0	250.000-	1.000.000-	500.000-
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975.000-	0	0	0	75.000-	150.000-	0	250.000-	1.000.000-	1.000.000-
I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	4.420-	0	4.420-	275.000-	275.000-	200.000-	200.000-	0	0
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.228-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.808-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	13.968-	36.000-	35.500-	0	38.500-	38.500-	38.500-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	39.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	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
I75107105100: Finanzierungsanteil an K 3716										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.065-	16.065-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	701.346-	701.346-	0	311.658-	0	0	0	0	0	0
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000-	31.197-	0	31.197-	200.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000-	0	0	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	130.000-
I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800
I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
I75107602004: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.478	265.750	66.500	0	0	0	0
I75107602005: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. KreisStr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.000	7.000	0	0	0	0
I75107602006: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. LandesStr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.500	7.750	0	0	0	0
I75107602007: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. BundeStr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.500	10.250	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107603000: Zuweisung vom Land Radweg RA-Kuppenheim										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.780	68.780	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107603001: Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0	0	0	0	70.000	45.000	0
I75107603002: Zuweis. v. Land f. K 3716										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	245.000	70.000	0	70.000	700.000	1.400.000
I75107603004: Zuweis. v. Land Umbau Leopoldring										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	108.000	0	88.000	0	0	0	0	0	0
I75107603005: Zuw. v. Land f. Hochwassersch. II. Ordn.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	332.500	175.000	0	52.500	52.500	52.500
I75107603006: Zuweis. v. Land f. Sanierung Brücken										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.500	0	0	0	0	124.800	0	406.700	0	0
I75107603007: Zuw. v. Land Radführungsmaß. Franzknoten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
I75107605000: Fördermittel Umweltstift. f. Wasserläufe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.946	14.946	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107605001: Kostenbeteiligung Land an HÖP Projekt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.694	200.694	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107605003: Zusch. priv./übrige Bereiche; Gemeindestr										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.393	0	0	0	0	0	0
I75107605004: Zuschuss Erschließungsmaß. Schl.-Galerie										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.744	657.744	0	229.173	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2018	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
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.083-	61.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	56.890-	0	0	0	190.000-	155.000-	150.000-
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	23.990-	11.990	6.500-	3.400-	0	2.500-	50.000-	0
I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.583-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I76507102000: Erwerb Einrichtung 6_50 Forst (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	28.240-	271.754-	60.000-	5.000-	0	95.000-	35.000-	100.000-
I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	13.000-	0	11.650-	15.600-	0	11.500-	0	0
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	8.000	0	10.000	8.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete	2020 Neuveranschlagung aus 2019
I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee	2020 Neuveranschlagung aus 2019
I74207001012: Quartiersplatz Zay	2021 Neuveranschlagung aus 2019
I74207001013: Kleingartenanlage Oberwald	2020 Planungsrate
I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.	Neuveranschlagung aus 2019 mit neuem Ansatz; teilweise Gegenfinanzierung unter I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark	2022 Neuveranschlagung aus 2019
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark I74207006004: ASP Urbane Murg I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz – Tiefbau I75207001010: ASP Öff. Toilettenanl. Obere Kaiserstr I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Südliche Innenstadt“ im Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land
I75107006003: DSP Sanierung Schlossstraße I75107006005: DSP Sanierung Herrenstraße (Schloss) I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser)	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Barocke Planstadt“ im Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (DSP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land

I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße	
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen	teilweise Gegenfinanzierung unter I75107602004 Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr. I75107602005: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. KreisStr. I75107602006: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. LandesStr. I75107602007: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. BundeStr.
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.
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

Teilhaushalt:	8 Wirtschaft und Tourismus
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort
Operatives Ziel:	TH 8; OZ 1 (PG 5710) Aufwertung der Innenstadt
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 1, M1 Verbesserung der innerstädtischen Fußgängerbeschilderung
Operatives Ziel:	TH 8; OZ 2 (PG 5710) Aktivierung von Gewerbebrachen
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 2, M1 Aktivierung von Gewerbebrachen im Stadtgebiet, insbesondere im Industriegebiet Ost
Operatives Ziel:	TH 8; OZ 3 (PG 5710) Vermarktung von städtischen Gewerbeflächen
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 3, M1 Erschließung weiterer städtischer Gewerbeflächen im Innen- und Außenbereich
Operatives Ziel:	TH 8; OZ 4 (PG 5750) Attraktivitätssteigerung touristischer Angebote
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 4, M1 Aufwertung der Rheinpromenade bei der Schiffsanlegestelle Plittersdorf sowie Verbesserung der Leitungsinfrastruktur TH 8, OZ. 4, M2 Aufwertung der Bahnofsunterführung

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.475	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.475	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.112	143.500	140.700	140.700	140.700	140.700
		33210100 Benutzungsgebühren	113.461	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210200 Benutzungsentgelte	13.651	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.337	337.375	336.375	336.375	336.375	336.375
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	15.505	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	0	375	375	375	375	375
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	13.350	14.150	13.150	13.150	13.150	13.150
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	44.241	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	273.667	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	399	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	234	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	478.158	480.875	477.075	477.075	477.075	477.075
12	-	Personalaufwendungen	546.750-	579.281-	592.716-	604.564-	616.655-	628.985-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.345-	837.508-	758.308-	660.591-	661.652-	663.677-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	688-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	4.300-	6.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	12.926-	73.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		42210210 Unterh. EDV	974-	620-	950-	1.010-	1.015-	1.035-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	159-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	941-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	4.037-	2.480-	2.480-	1.500-	1.500-	2.500-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1.001-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	614-	650-	650-	650-	650-	650-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	970-	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	21.147-	32.050-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.223-	6.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	4.383-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	1.279-	1.000-	850-	850-	850-	850-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reinig. Untern.	4.062-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	360-	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	9-	10-	10-	10-	10-	11-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.423-	7.950-	8.200-	7.950-	7.950-	7.950-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	115.260-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	222.717-	243.000-	246.000-	186.000-	186.000-	186.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	399-	10.550-	11.200-	11.300-	11.400-	11.400-
	42720000 Aufw. f. EDV	7.699-	7.144-	9.455-	9.860-	9.920-	9.930-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	45-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	9.594-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	3.154-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	47.357-	143.250-	109.250-	74.250-	74.250-	74.250-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	86.895-	110.004-	99.693-	100.611-	101.507-	102.501-
15	- Abschreibungen	0	194.353-	180.750-	185.172-	186.942-	187.712-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	3.072-	3.072-	3.072-	3.072-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	83.871-	72.425-	74.325-	74.725-	75.125-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	22.151-	21.922-	23.792-	25.162-	25.532-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niedersch.	0	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	73.211-	68.211-	68.863-	68.863-	68.863-
17	- Transferaufwendungen	9.880-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	9.880-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.427-	106.067-	100.566-	99.584-	99.742-	99.941-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	860-	1.409-	1.538-	1.538-	1.538-	1.538-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.128-	2.920-	3.200-	3.245-	3.290-	3.370-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	63.728-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.064-	23.700-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.225-	5.903-	6.831-	5.713-	5.713-	5.713-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.130-	3.105-	2.660-	2.695-	2.725-	2.765-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.992-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	12.397-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.772-	2.904-	3.198-	3.249-	3.327-	3.399-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	6.130-	6.826-	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	239-	244-	250-	256-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.221.402-	1.729.209-	1.644.340-	1.561.911-	1.576.991-	1.592.315-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	743.244-	1.248.334-	1.167.265-	1.084.836-	1.099.916-	1.115.240-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	244.388-	230.973-	271.089-	261.095-	261.101-	261.101-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	243.277-	230.000-	270.116-	260.122-	260.128-	260.128-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	338-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772-	773-	773-	773-	773-	773-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.186-	37.312-	18.617-	18.856-	19.033-	19.782-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	149.544-	223.359-	226.613-	231.193-	247.088-	241.016-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	75.662-	97.783-	97.813-	97.536-	100.201-	100.106-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	485.779-	589.426-	614.132-	608.681-	627.423-	622.006-
31	- kalkulatorische Kosten	0	5.381-	1.182-	1.122-	1.062-	1.002-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.704-	542-	542-	542-	542-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	677-	640-	580-	520-	460-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485.779-	594.807-	615.314-	609.803-	628.485-	623.008-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.229.023-	1.843.141-	1.782.579-	1.694.639-	1.728.401-	1.738.248-

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.715	204.025	200.225	0	200.225	200.225	200.225
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.516-	1.230.859-	1.246.107-	0	1.193.169-	1.205.407-	1.218.787-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	832.801-	1.026.834-	1.045.882-	0	992.944-	1.005.182-	1.018.562-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.871-	280.000-	30.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	410.871-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.086-	45.000-	61.500-	0	26.500-	6.500-	6.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	152.086-	45.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	61.500-	0	26.500-	6.500-	6.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.958-	325.000-	96.500-	0	26.500-	6.500-	6.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	562.958-	325.000-	96.500-	0	26.500-	6.500-	6.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.395.759-	1.351.834-	1.142.382-	0	1.019.444-	1.011.682-	1.025.062-

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Stadtmarketing / Citymanagement**

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Akquise und Vermietung des städtischen Gründerzentrums (Rauentaler Straße 22/1)
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing inkl. Sponsoring
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche
- Citymanagement

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Torsten von Appen

Kennzahlen PG 5710 (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing):

Wirtschaftsdaten	2014	2015	2016	2017	2018
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	28.579	28.998	29.312	30.095	30.450
davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau	54,3%	53,2%	51,8%	51,0%	51,0%
davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr	45,7%	46,8%	48,2%	49,0%	49,0 %
Einpendler	19.957	20.330	20.663	21.166	21.414
Auspendler	10.535	10.709	10.986	11.458	12.132
Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)	3,5 % * (5,9%)**	3,4 % * (5,8%)**	3,4 % * (5,9%)**	3,0 % * (5,0)**	2,8 % * (4,5%)**

*Landkreis Rastatt **Stadt Rastatt

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Jahr	am Arbeitsort	am Wohnort
2014	28.579	19.087
2015	28.998	19.364
2016	29.312	19.620
2017	30.095	20.375
2018	30.450	21.157

**THH8
57
5710**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.475	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.475	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.667	304.825	309.825	309.825	309.825	309.825
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	4.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	0	375	375	375	375	375
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	600	600	600	600	600
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	44.241	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	273.667	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	399	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	234	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.376	304.825	309.825	309.825	309.825	309.825
12	-	Personalaufwendungen	359.839-	368.160-	383.650-	391.320-	399.145-	407.127-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterst.f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.619-	601.728-	459.846-	423.856-	424.812-	426.826-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	12.903-	71.500-	81.500-	81.500-	81.500-	81.500-
		42210210 Unterh. EDV	974-	420-	680-	680-	690-	710-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.000-	2.480-	2.480-	1.500-	1.500-	2.500-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	782-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	790-	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.776-	5.950-	6.200-	5.950-	5.950-	5.950-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	60.332-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	123.100-	145.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.973-	3.816-	4.945-	5.060-	5.110-	5.110-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	3.154-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	46.722-	142.000-	108.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	86.868-	109.962-	99.651-	100.566-	101.462-	102.456-
15	-	Abschreibungen	0	164.441-	157.338-	161.008-	162.678-	163.348-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	3.072-	3.072-	3.072-	3.072-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	70.927-	60.481-	62.381-	62.781-	63.181-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.194-	14.465-	16.235-	17.505-	17.775-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.880-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	9.880-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.547-	84.621-	78.746-	78.261-	78.346-	78.447-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	437-	762-	827-	827-	827-	827-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	2.300-	2.580-	2.605-	2.630-	2.670-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	59.393-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.013-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.612-	2.953-	3.416-	2.857-	2.857-	2.857-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.243-	1.605-	1.480-	1.500-	1.520-	1.540-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.459-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.259-	1.325-	1.354-	1.378-	1.413-	1.447-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	6.130-	6.826-	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	0	239-	244-	250-	256-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.884-	1.230.951-	1.091.579-	1.066.445-	1.076.981-	1.087.748-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.508-	926.126-	781.754-	756.620-	767.156-	777.923-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.643-	43.000-	43.116-	43.122-	43.128-	43.128-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	19.643-	43.000-	43.116-	43.122-	43.128-	43.128-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	12.243-	28.223-	14.082-	14.263-	14.396-	14.963-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	107.024-	164.187-	163.552-	166.592-	177.679-	173.549-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	42.264-	57.171-	54.705-	54.550-	56.040-	55.987-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	181.173-	292.580-	275.455-	278.526-	291.243-	287.627-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.173-	292.580-	275.455-	278.526-	291.243-	287.627-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.681-	1.218.706-	1.057.210-	1.035.146-	1.058.400-	1.065.551-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	u.a. Weihnachtsbeleuchtung (Lagerung und Montage)
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	jeweils 60.000 € für Schlossweihnacht in 2019 und 2020 (vgl. DS 2019-099/1 GR 25.02.2019)

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 Rauental

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Torsten von Appen
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 57.30.08)
- Ortsverwaltung Rauental, Ortsvorsteher (Produkt 57.30.09, Kelter)

Kennzahlen PG 5730 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen):

Anzahl	2015	2016	2017	2018
Angebotsstunden Wochenmärkte pro Woche	16,5	16,5	16,5	16,5
Angebotsstunden Jahrmärkte pro Jahr	ca. 300	ca. 300	ca. 300	ca. 300

**THH8
57
5730**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.785	130.500	127.700	127.700	127.700	127.700
	33210100 Benutzungsgebühren	113.461	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	33210200 Benutzungsentgelte	3.324	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.495	25.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	11.145	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	13.350	13.550	12.550	12.550	12.550	12.550
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	141.280	156.050	152.250	152.250	152.250	152.250
12 -	Personalaufwendungen	70.880-	75.938-	76.482-	78.011-	79.572-	81.162-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.006-	179.489-	240.622-	178.965-	178.955-	178.956-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	4.300-	6.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210210 Unterh. EDV	0	200-	200-	260-	250-	250-
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	21.147-	32.050-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.223-	6.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	4.383-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	1.279-	1.000-	850-	850-	850-	850-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a. Reing. Untern.	4.062-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reing.	360-	0	0	0	0	0
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	9-	10-	10-	10-	10-	11-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	114-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	42.442-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	82.204-	84.000-	147.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	399-	1.200-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.699-	2.037-	2.020-	2.300-	2.300-	2.300-
	96421000 Geb. Uml. Unterh. d. Gebäude	635-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	96424000 Geb. Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	27-	42-	42-	45-	45-	45-
15 -	Abschreibungen	0	22.455-	15.955-	16.607-	16.607-	16.607-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn. Anlagen	0	12.944-	11.944-	11.944-	11.944-	11.944-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	500-	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb. Uml. AfA a. Gebäude	0	9.011-	4.011-	4.663-	4.663-	4.663-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.464-	14.149-	14.173-	13.914-	13.936-	13.973-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	94-	199-	196-	196-	196-	196-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	564-	310-	310-	320-	330-	350-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.539-	11.200-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.306-	1.476-	1.708-	1.428-	1.428-	1.428-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	296-	480-	370-	375-	380-	390-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	12.397-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	269-	283-	289-	295-	302-	309-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.351-	292.030-	347.232-	287.497-	289.070-	290.699-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.071-	135.980-	194.982-	135.247-	136.820-	138.449-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	224.422-	185.973-	225.973-	215.973-	215.973-	215.973-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	223.312-	185.000-	225.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	338-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772-	773-	773-	773-	773-	773-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.971-	4.545-	2.268-	2.297-	2.318-	2.409-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	27.291-	37.220-	37.876-	38.410-	41.001-	40.113-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.837-	16.228-	15.741-	15.696-	16.125-	16.109-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	267.521-	243.965-	281.858-	272.375-	275.417-	274.605-
31	- kalkulatorische Kosten	0	5.381-	1.182-	1.122-	1.062-	1.002-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	4.704-	542-	542-	542-	542-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	677-	640-	580-	520-	460-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.521-	249.346-	283.040-	273.497-	276.479-	275.607-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.593-	385.327-	478.022-	408.744-	413.298-	414.055-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	80.000 € für Weihnachtsmarkt

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung

- Werbung (direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel) Verkaufsförderung (Messen, Präsentation, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
- Ticketverkaufsstellen und Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing), Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing etc.), Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst-/Newsletter, Sponsoren)
- Touristinformation: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis Toubiz)
- Durchführung von unterschiedlichen thematischen Stadtführungen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Torsten von Appen

Kennzahlen PG 5750 (Tourismus):

Jahr	Betriebe	Betten	Ankünfte insgesamt	ausl. Gäste	Übernachtungen
2014	24	1.175	62.952	9.835	122.078
2015	24	1.138	62.591	9.951	128.681
2016	24	1.137	71.406	12.327	147.060
2017	25	1.444	81.163	13.142	171.085
2018	24	1.375	86.359	15.837	178.348

**THH8
57
5750**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.327	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	33210200 Benutzungsentgelte	10.327	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Ertr. a. Verkauf	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	5.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.502	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 -	Personalaufwendungen	116.031-	135.183-	132.584-	135.233-	137.938-	140.696-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterst. f. Versorg. Empf.	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.720-	56.291-	57.840-	57.770-	57.885-	57.895-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	688-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	70-	70-	75-	75-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	159-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	906-	0	0	0	0	0
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.036-	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	219-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	614-	650-	650-	650-	650-	650-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	180-	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	534-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	12.487-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	17.413-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	4.350-	4.450-	4.550-	4.650-	4.650-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.027-	1.291-	2.490-	2.500-	2.510-	2.520-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	45-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	9.594-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15 -	Abschreibungen	0	7.457-	7.457-	7.557-	7.657-	7.757-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.457-	7.457-	7.557-	7.657-	7.757-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.416-	7.297-	7.648-	7.409-	7.460-	7.521-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	329-	448-	515-	515-	515-	515-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	564-	310-	310-	320-	330-	350-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.335-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	512-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.306-	1.474-	1.707-	1.428-	1.428-	1.428-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	592-	1.020-	810-	820-	825-	835-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.534-	250-	250-	250-	250-	250-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.244-	1.295-	1.555-	1.576-	1.612-	1.643-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.167-	206.228-	205.528-	207.969-	210.940-	213.868-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.665-	186.228-	190.528-	192.969-	195.940-	198.868-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	323-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	323-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.971-	4.545-	2.267-	2.297-	2.318-	2.410-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	15.229-	21.952-	25.185-	26.192-	28.409-	27.354-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.561-	24.384-	27.366-	27.291-	28.036-	28.011-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.084-	52.881-	56.819-	57.779-	60.763-	59.774-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.084-	52.881-	56.819-	57.779-	60.763-	59.774-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.749-	239.109-	247.347-	250.749-	256.703-	258.642-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180427000002: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.468-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
180427000003: Ausstattung Ortseingänge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.487-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
180427000004: Beleuchtung Schloss										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.782-	424.735-	0	424.735-	0	0	0	0	0	0
180427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.614-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
180427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
180427102002: Erwerb Einrichtung 0.42 Wirtschaftsförd.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
180427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
180427102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
180427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	451.552-	28.500-	50.000-	0	15.000-	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
180427102105: Erwerb sonst. bewegl. Verm. 0.42 Cityma.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.796-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2018	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81207000003: Ausstattung Ortseingänge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I81207000004: Beleuchtung Schloss										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I81207000005: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I81207000006: Ausstattung Haltebuchten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I81207102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I81207102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I81207102104: Neu-Beschilderung histor. Route										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I85107701600: Verkaufserlös Schiffsanlegestelle										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I85207001001: Neubau Kelter Raumental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	20.000-	0	250.000-	0	0	0	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

Teilhaushalt:	9 Finanzwirtschaft
Strategisches Ziel:	Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort

Operatives Ziel:	TH 9; OZ 1 (PG 6120) Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) darf in der Summe die Kreditermächtigung nicht höher sein, als die Kredittilgung (2020-2023 Kreditermächtigung 30 Mio. € und Kredittilgung rd. 12,2 Mio. €)
Maßnahmen:	TH 9, OZ. 1, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts TH 9, OZ. 1, M2 Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen

Operatives Ziel:	TH 9; OZ 2 Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) wird in der Summe der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet (in 2020-2023 negatives Ergebnis in Höhe von insg. rd.19,5 Mio. €)
Maßnahmen:	TH 9, OZ. 2, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.534.709	70.828.215	68.707.191	61.569.056	62.785.647	62.760.461

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.001.850	117.015.112	90.867.719	0	110.862.178	110.209.745	111.304.181
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.952.782-	53.334.058-	49.411.689-	0	34.506.283-	38.289.259-	48.094.881-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	76.049.068	63.681.054	41.456.030	0	76.355.895	71.920.486	63.209.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	76.049.068	63.681.054	41.456.030	0	76.355.895	71.920.486	63.209.300

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 Nettosteueraufkommen und Anlage „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“

**THH9
61
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	108.873.435	103.059.617	73.273.114	74.724.482	76.281.819	77.936.115
		30110000 Grundsteuer A	44.795	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.521.511	9.300.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	62.445.064	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	24.326.975	26.261.026	26.145.421	27.469.287	28.931.134	30.486.210
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	7.077.750	7.047.376	7.207.861	7.375.323	7.514.875	7.654.427
		30310000 Vergnügungssteuer	3.436.700	3.300.000	3.300.000	3.200.000	3.100.000	3.000.000
		30320000 Hundesteuer	196.927	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.823.713	1.911.215	1.979.832	2.039.872	2.095.810	2.155.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.201.337	13.828.895	17.494.605	36.077.696	33.867.926	33.308.066
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	16.722.456	8.935.750	13.076.281	30.399.792	28.609.854	28.679.826
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	3.986.513	4.471.376	3.988.824	5.248.404	4.828.572	4.198.740
		31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	492.368	421.769	429.500	429.500	429.500	429.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35650000 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.074.772	116.888.512	90.767.719	110.802.178	110.149.745	111.244.181
15	-	Abschreibungen	2.334	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr.Niederschlag	42.970	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40.636	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61.006.009	45.746.473	21.816.503	48.888.176	46.981.375	48.114.069
		43410000 Gewerbesteuerumlage	12.460.232	9.589.744	2.243.590	2.243.590	2.243.590	2.243.590
		43710000 Finanzausgleichsumlage	17.551.408	18.847.739	20.609.446	13.302.667	14.891.321	19.056.257
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	7.022.000	6.650.000	26.754.000	15.284.000	9.632.000	946.000
		43720000 Kreisumlage	23.972.369	23.958.990	25.717.467	18.057.919	20.214.464	25.868.222
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44850000 Aufw. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.003.675	45.746.473	21.816.503	48.888.176	46.981.375	48.114.069
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.071.097	71.142.039	68.951.216	61.914.002	63.168.370	63.130.112
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.071.097	71.142.039	68.951.216	61.914.002	63.168.370	63.130.112

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Bildung einer Rückstellung für FAG 2022 in Höhe von 6.496.000 € Auflösung einer Rückstellung aus 2018 für FAG 2020 in Höhe von 33.250.000 €

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Diese Produktgruppe umfasst auch die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Finanzen

Kennzahlen PG 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft):

vgl. Erläuterungen zum Schuldenstand im Vorbericht

**THH9
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	445.407	126.600	100.000	60.000	60.000	60.000
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	14.201	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		36160000 Zinsertr. v. s.öffent.Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	431.206	110.000	90.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.407	126.600	100.000	60.000	60.000	60.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	968.773-	937.585-	841.186-	902.107-	939.884-	926.812-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	968.773-	937.585-	840.686-	902.107-	939.884-	926.812-
		45930010 Aufw. f. Bankgebühren	0	0	500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.022-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	13.022-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-	2.839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.795-	440.424-	344.025-	404.946-	442.723-	429.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.388-	313.824-	244.025-	344.946-	382.723-	369.651-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.388-	313.824-	244.025-	344.946-	382.723-	369.651-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44990000 Globaler Minderaufwand	350 T€ entfallen auf „Personalaufwendungen“ und 150 T€ auf „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Mit Zulage	darunter	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
			4	Sonderschlüssel	6	7		
	1	2	3		5		8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst								
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	Summe	6,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,60	
	A12	15,61	0,00	0,00	0,00	13,61	12,20	
	A11	20,50	0,00	0,00	4,00	20,50	13,30	davon 4 kw-Vermerke
	A10	16,50	0,00	0,00	0,00	17,50	13,60	davon 2 kw-Vermerk
	Summe	60,61	0,00	0,00	4,00	60,61	46,70	
mittlerer Dienst								
	A9/M	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	davon 1 ku-Vermerk
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	davon 0,5 kw-Vermerk
	Summe	3,50	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
Insgesamt		73,11	0,00	0,00	4,00	76,11	61,20	
Insgesamt A		73,11	0,00	0,00	4,00	74,11	61,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	3,00	2,00	
	E14	4,00	3,00	3,00	
	E13	6,00	6,00	6,00	
	E12	9,00	9,00	8,75	
	E11	31,02	26,04	18,56	davon 1,0 kw-Vermerk
	E10	22,00	21,50	19,72	davon 2,0 ku-Vermerk
	E09C	13,88	8,13	7,26	davon 2,62 kw-Vermerk
	E09B	37,20	33,20	27,00	davon 1 ku-Vermerk und 1 kw-Vermerk
	E09A	48,10	39,97	37,33	davon 1 ku-Vermerk und 1,15 kw-Vermerk
	E08	21,60	21,73	16,97	davon 0,13 kw-Vermerk
	E07	32,51	34,65	29,55	davon 2,02 ku-Vermerk und 3,31 kw-Vermerk
	E06	88,76	85,31	72,20	davon 5 ku-Vermerk und 5,34 kw-Vermerk
	E05	69,88	68,45	62,61	davon 4 ku-Vermerk und 1,98 kw-Vermerk
	E04	26,84	25,83	25,00	
	E03	22,88	23,56	20,29	davon 0,10 kw-Vermerk
	E02UE	2,55	4,23	4,06	
	E02	49,76	47,19	44,71	davon 0,8 kw-Vermerk
	E01	1,74	0,74	0,74	
	Summe	489,73	461,53	405,75	
TVÖD Pflege BT-B	P05	1,00	1,00	0,00	davon 1,0 kw-Vermerk
	Summe	1,00	1,00	0,00	
TV Wald Ba-Wü Mischl					
	W9	1,00	1,00	1,00	
	W5	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	2,00	2,00	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E05	4,00	3,00	3,00	
	Summe	5,00	4,00	4,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	3,00	3,00	2,85	
	S16	4,00	4,00	4,00	
	S15	2,00	2,00	1,81	
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	20,00	20,01	15,97	davon 1,0 kw-Vermerk
	S08B	6,95	6,95	4,91	
	S08A	80,40	79,77	57,66	davon 1,74 ku-Vermerk und 0,41 kw-Vermerk
	S04	5,21	5,85	5,21	
	Summe	124,55	124,58	95,40	
		621,28	593,10	506,74	
Insgesamt B		621,28	593,10	506,74	
Insgesamt A		73,11	76,11	61,20	
Insgesamt A + B		694,39	669,21	567,94	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe
		B8	B6	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	A7	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00										3,00
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							1,00		0,50				1,50
11.13	Rechnungsprüfung					1,00								2,61
11.14	Zentrale Funktionen							3,00	1,00	0,05	0,09			4,14
11.20	Organisation und EDV				0,50		1,00	1,00	5,04					7,54
11.21	Personalwesen				0,50		1,00	3,00						7,50
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,60		1,00	1,00						3,60
11.23	Justizariat				0,14									0,14
11.24	Gebäudemanagement				1,00			1,00	2,00					4,00
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge								0,85	0,05	0,08	0,04		1,02
11.32	Abgabewesen				0,14									0,14
11.33	Grundstücksmanagement				0,26		1,00	0,57	1,00	1,00		0,50		4,33
12.10	Statistik und Wahlen								1,96					1,96
12.20	Ordnungswesen				0,07		1,00		2,00		1,00			4,07
12.21	Verkehrswesen				0,25			1,00		2,00				3,25
12.22	Einwohnerwesen				0,43		1,00	1,00		1,00	0,84	0,88		5,15
12.60	Brandschutz							1,00	1,00					2,00
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,40				2,00				3,40
25.20	Kommunale Museen					0,20								0,20
26.30	Musikschulen					0,10								0,10
27.20	Bibliotheken					0,05								0,05
28.10	Sonstige Kulturpflege					0,25			1,00	1,35	0,03			2,63
31.40	Soziale Einrichtungen									1,00				1,00
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege													1,00
36.80	Kooperation und Vernetzung									1,00				1,00
42.10	Förderung des Sports									0,35				0,35
42.41	Sportstätten									0,30				0,30
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,82			1,16				1,98
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							0,43						0,43
52.10	Bauordnung				0,11				1,50					1,61
53.80	Abwasserbeseitigung						0,18	1,00		0,44				1,62
54.10	Gemeindestraßen									0,23				0,23
54.60	Parkierungseinrichtungen									0,12				0,12
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,10					0,10
55.50	Forstwirtschaft						1,00		0,05					1,05
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	8,00	15,61	20,50	16,50	2,00	1,00	0,50	73,11

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Ortvorsteher/in	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten geh. Dienst	Festgehälter	2,00	2,00	0,00	
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	23,00	19,00	15,00	
Auszubildende Wald	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	6,00	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	20,00	21,00	18,00	
Freiwilliges ökologisches Jahr	Festgehälter	2,00	2,00	2,00	
Anerkennungspraktikant/in	Praktikantenvergütung	7,00	14,00	11,00	
Studium Soziale Arbeit	Festgehälter	7,00	0,00	0,00	
Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Festgehälter	2,00	2,00	2,00	
Summe		69,00	66,00	54,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.093.894,25							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	129.217.642,64							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.925.000,00							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	136.238.536,89							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ¹⁾	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) ²⁾	-24.057.467,82	-52.127.530,00	-9.587.821,00	-15.217.850,00	-18.282.796,00			
9	= verausichtigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	112.181.069,07	60.053.539,07	50.465.718,07	35.247.868,07	16.965.072,07			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ³⁾	1.834.825,02	1.834.825,02	1.834.825,02	1.834.825,02	1.834.825,02			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	893.301,59	893.301,59	893.301,59	893.301,59	893.301,59			
12	= vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	109.452.942,46	57.325.412,46	47.737.591,46	32.519.741,46	14.236.945,46			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.380.412,32	2.584.701,61	2.694.942,27	2.689.517,99	2.628.587,78			

1) zu ffd.Nr. 5: Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu ffd.Nr. 8 enthalten

2) zu ffd.Nr. 8: vorläufige Finanzrechnung 2019; Stand 20.01.2020

3) zu ffd.Nr. 10: Stiftungskapital zzgl. erwirtschaftete Zinserträge (Erhöhung zum Vorjahr aufgrund nachtr. Korrektur Eröffnungsbilanz)

4) zu ffd.Nr. 11: Sonstige Verbindlichkeiten, hier voraussichtlicher Stand Leistungsentgelte (rd. 438 T€) und durchlaufende Gelder Jagdpacht (rd. 23 T€) sowie pRP für Ersatzbeschaffung Multimedia (rd. 269 T€), Zuweisungen Kriegsgräber (rd. 53 T€), Pflegemaßnahmen Biotop (rd. 46 T€ €), Ablösebeiträge (rd. 25 T€) und zweckgebunden Geldanlagen (rd. 40 T€) zum 31.12.19

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen ¹		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen ²	1.835	1.835
Stiftung Theodor und Maria Danecki	1.054	1.054
Stiftung Ludwig Enz	762	762
Stiftung Johanna Oehlschläger	8	8
Stiftung Loreye-Preis	11	11
Rücklagen gesamt	1.835	1.835

¹ Nachdem noch kein Jahresabschluss 2013 ff. vorliegt wird von der Darstellung vorläufiger Werte aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses abgesehen.

² Bei den zweckgebundenen Rücklagen bzgl. der Stiftungen handelt es sich um das Stiftungskapital zzgl. der erwirtschafteten Zinserträge. Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer nachträglichen Korrektur der Eröffnungsbilanz.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	365
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	355
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	10
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	34.211
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich ¹	34.211
...	
Rückstellungen gesamt	34.576

¹ FAG-Rückstellung: HH-Jahr 2020: Bildung einer Rückstellung für FAG 2022 in Höhe von 6.496.000 €
Auflösung einer Rückstellung aus 2018 für FAG 2020 in Höhe von 33.250.000 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2020

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	22.739	32.631
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	15.000	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	37.739	32.631
<i>Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen</i>	1.670	1.670

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	25.123	26.949
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.3 Kassenkredite		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	1.800	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	26.923	26.949

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.862	59.580

3.3 <i>Kassenkredite</i>	16.800	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	64.662	59.580
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	64.662	59.580
<i>Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen</i>	1.670	1.670

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	17.604.093	5.692.592	1.310.881	-5.696.236	-6.510.615	-8.634.348
Betrag je Einwohner	€/EW	352	114	26	-114	-130	-173
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,51%	104,12%	101,08%	96,15%	95,59%	94,29%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	69.068.763	71.142.039	68.951.216	61.914.002	63.168.370	63.130.112
Betrag je Einwohner	€/EW	1.382	1.424	1.380	1.239	1.264	1.264
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,06%	51,50%	56,72%	41,87%	42,78%	41,77%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	51.464.670	65.703.224	67.640.335	67.610.238	69.678.985	71.764.460
Betrag je Einwohner	€/EW	1.030	1.315	1.354	1.353	1.395	1.436
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,56%	47,56%	55,64%	45,72%	47,19%	47,48%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-21.137	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	17.582.956	5.692.592	1.310.881	-5.696.236	-6.510.615	-8.634.348
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	32.370.691	4.397.485	-19.832.358	16.094.449	10.489.909	101.053
Betrag je Einwohner	€/EW	648	88	-397	322	210	2
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.228.193	2.379.042	2.451.741	2.647.370	2.969.859	3.123.430
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	30.142.498	2.018.443	-22.284.099	13.447.079	7.520.050	-3.022.377
Betrag je Einwohner	€/EW	603	40	-446	269	151	-60
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.250.142	2.380.412	2.584.702	2.694.942	2.689.518	2.628.588
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	136.238.537	112.181.069	60.053.539	50.465.718	35.247.868	16.965.072
KAPITALLAGE							
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	€	26.482.775					
Betrag je Einwohner	€/EW	530					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.228.193	-6.102.862	6.832.025	7.352.630	2.030.141	1.561.151

als Einwohnerzahl wurden 49.964 zugrunde gelegt

Aussagen zu Ziffern 9 (Eigenkapital) und 10 (Anlagendeckung) sind noch nicht möglich, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2020	24.205	15.855	8.350		
2021					
2022					
2023					
Summe:		15.855	8.350		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.000	10.000	5.000	5.000

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2020

1. ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN

1.1 STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

Grundsteuer A 2018	45.011	X	195 : 350	25.078
Grundsteuer B 2018	9.475.516	X	185 : 390	4.076.675
Gewerbsteuer 2018	62.654.167	X	290 : 390	46.588.996
Gewerbsteuer-Umlage 2018	62.654.167	X	68,5 : 390	-10.972.511
Gemeindeanteil Est 2018	6.600.844.495	X	0,0037292	24.615.869
Familienleistungsausgleich 2018	490.864.199	X	0,0037292	1.830.530
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2018	7.190.968	X	80 v.H.	5.752.774
STEUERKRAFTMESSZAHL				71.917.411

1.2 STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				71.917.411
Zuw. mang. Steuerkraft 2018 (§ 5 (2) FAG)				<u>16.763.510</u>
STEUERKRAFTSUMME				88.680.921

1.3 KOMMUNALE INVESTITIONSPAUSCHALE (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				79.863.301
je Einwohner	88.680.921	./.	49.964	1.774,90
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-				
durchschnitts	1.774,90	./.	1.669,00	106,34
Umgerechn. Einwohnerzahl	49.985	x	0,95	47.486

1.4 FINANZAUSGLEICHSUMLAGE (§ 1A ABS. 2 FAG)

Steuerkraftmesszahl : Bedarfzahl x 100				79,38
Umlagesatzberechnung				
79 – 60 = 19 x 0,06 + 22,10				23,24
FAG-Umlage				
88.680.921 X 23,24 v.H.				20.609.446

1.5 BEDARFSMESSZAHL (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2019				49.964
zzgl. nicht meldepflichtige Insassen von JVs u.a.				21
Erhöhte Einwohnerzahl				49.985
Kopfbetrag	1.812,50			
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag				90.597.813
BEDARFSMESSZAHL				90.597.813

1.6 SCHLÜSSELZAHL (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			90.597.813
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			71.917.411
Schlüsselzahl			18.680.402

1.7 SOCKELGARANTIE (§ 5 ABS. 3 FAG)

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)			54.358.688
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			71.917.411
Unterschied			0

1.8 FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH (§ 29a FAG)

Zuweisungsbetrag			529.700.000
Schlüsselzahl			0,0037292
Jahreszuweisung			1.975.357

1.9 KINDERGARTENFÖRDERUNG (§ 29b FAG)

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 29 Stunden	7	0,4	2,8
mehr als 29 bis 34 Stunden	629	0,6	377,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	482	0,8	385,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	50	0,9	45,0
mehr als 44 Stunden	347	1,0	347,0
gewichtete Kinderzahl			1.157,8

Berechnung der Zuweisungen			
Landeszuweisung	795.100.000		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder			
gewichtete Kinder	3.274,37	x Zuweisung je Kind	1.157,80
Jahreszuweisung			3.791.066

1.10 KLEINKINDBETREUUNG (§ 29c FAG)

Basisdaten Land			
Masse für Kleinkindförderung			1.006.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt			69.258,5
Zuweisung je Kind			14.525,29

Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden	20	0,3	6,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	8	0,5	4,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	117	0,7	81,9
mehr als 34 bis 39 Stunden	176	0,8	140,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	11	0,9	9,9
mehr als 44 Stunden	56	1,0	56,0
gewichtete Kinderzahl			298,6

Jahreszuweisung			
gewichtete Kinder	298,6	x Zuweisung je Kind	14.525,29
			4.337.251

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

Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
47.486 x 84,00 Euro	3.988.824
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
18.680.402 x 0,70	13.076.281
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3	
0 x 0,30	0

2.2 SONSTIGE ZUWEISUNGEN

Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
49.964 x 8,59 Euro	429.191

2.3 SCHULLASTENAUSGLEICH

Sachkostenbeitrag Werkrealschulen	
663 x 1.312 Euro	869.856
Sachkostenbeitrag Realschule	
795 x 966 Euro	767.970
Sachkostenbeitrag Gymnasien	
1.517 x 941 Euro	1.427.497
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 5.881 Euro	11.762

2.6 FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Zuweisung nach § 29a FAG	
529.700.000 x 0,0037292	1.975.357

2.7 KINDERBETREUUNG

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	3.791.066
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	4.337.251

2.8 GEMEINDEANTEIL AN STEUERN

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.011.000.000 x 0,0037292	26.145.421
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.033.000.000 x 0,0069776	7.207.861

2.9 UMLAGEN

FAG-Umlage (§ 1a FAG) 88.680.921 x 23,24 v.H.	20.609.446
Kreisumlage (§ 35 FAG) 88.680.921 x 29,0 v.H.	25.717.467
Gewerbsteuerumlage (§ 6 GemFinReformgesetz) <u>25.000.000 x 35,0</u> 390	2.243.590

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)		01.01.2020	Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2019
Regelkindergarten			
1. Kind	117,00 €		
2. Kind	90,00 €		
3. Kind	60,00 €		
4. und jedes weitere Kind	20,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (ohne Mittagessen)			
1. Kind	146,00 €		
2. Kind	113,00 €		
3. Kind	75,00 €		
4. und jedes weitere Kind	25,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 61,10 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	213,00 €		
2. Kind	164,00 €		
3. Kind	109,00 €		
4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 61,10 € im Monat)	36,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat)			
Verlängerte Öffnungszeit (ohne			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Mittagessen)			
1. Kind	292,00 €		
2. Kind	226,00 €		
3. Kind	150,00 €		
4. und jedes weitere Kind	50,00 €		
Verlängerte Öffnungszeit (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeit ohne Mittagessen plus Essensbeitrag gem. Sozialvers.entgeltverordg. (zur Zeit 61,10 € im Monat)			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	426,00 €		
2. Kind	328,00 €		
3. Kind	218,00 €		
4. und jedes weitere Kind	72,00 €		
jeweils plus Essensbeitrag gem. Sozialversicherungsentgeltverordg. (zur Zeit 61,10 € im Monat)			
5. Badgebühren			
Familienfreibad NATURA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016
Tageskarte			
ab 16 Jahre	3,50 €		
unter 16 Jahre	1,80 €		
Zehnerkarte			
ab 16 Jahre	32,00 €		
unter 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte			
ab 16 Jahre	80,00 €		
unter 16 Jahre	40,00 €		
Jahreskarte			
ab 16 Jahre	170,00 €		
unter 16 Jahre	85,00 €		
Saisonkarte Mai - September			
ab 16 Jahre	70,00 €		
unter 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten			
Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass			
Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr) und	2,30 €		
Feierabendtarif ab 16.00 Uhr	2,30 €		
ab 16 Jahre			
Familienbad ALOHRA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Tageskarte ab 16 Jahre	4,00 €		
6 bis 16 Jahre	2,00 €		
Zehnerkarte ab 16 Jahre	32,00 €		
6 bis 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte ab 16 Jahre	80,00 €		
6 bis 16 Jahre	40,00 €		
Jahreskarte ab 16 Jahre	149,00 €		
6 bis 16 Jahre	75,00 €		
Saisonkarte Mai - September ab 16 Jahre	70,00 €		
6 bis 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr)	3,00 €		
6. Gebührenpflichtige Parkplätze je angefangene Stunde Zone I	1,20 €	01.01.2017	Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016
je angefangene Stunde Zone II	0,80 €		
pro Tag Zone III	2,00 €		
pro Woche Zone III	8,00 €		
pro Monat Zone III	16,00 €		
7. Wassergebühren je cbm	1,86 €	01.05.2017	Aufsichtsratsbeschluss STAREnergiewerke v. 30.03.2017
8. Abwassergebühr für Schmutzwasser je cbm	1,23 €	01.01.2020	Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2019
für Niederschlagswasser je qm	0,41 €		
9. Marktgebühren			
Wochenmarkt je qm und Markttag	0,20 € bis 0,80 €	01.01.2002	Satzung vom 01.10.2001
Verkaufsmarkt je lfm Frontlänge	9,00 €	01.12.2002	Satzung vom 21.10.2002
für Imbissbetrieb/Tag	23,00 €		
Vergnügungsmarkt je lfm Frontlänge und Tag	14,83 € bis 43,97 €	01.03.2014	Satzung vom 01.03.2014
Einzelautomaten, Kraftmesser u.ä. je qm Festzelt, Imbissbetrieb,	21,99 € 1,12 €		
Biergärten/Tag	bis 29,65 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Rund- und Hochfahrgeschäfte u.ä.	10,00 €/lfm		
Autoskooter, Riesenrad u.ä.	8,50 €/lfm		
Belustigungs- und Kinderfahrgeschäfte	8,50 €/lfm		
Geschicklichkeitsgeschäfte, Verlosungen	4,00 €/lfm		
Süß- und Backwaren, Eis u.ä.	5,50 €/lfm		
Weihnachtsmarkt je qm Verkaufsfläche und Tag	0,26 € bis 15,34 €	24.04.2013	Satzung vom 23.04.2013
Imbiss A: Grillgut	5,50 €/m ²		
Imbiss B: Sonstige Speisen	4,50 €/m ²		
Ausschank A: Glühwein	6,50 €/m ²		
Ausschank B: Sonstige Getränke	5,00 €/m ²		
Süß- und Backwaren	2,50 €/m ²		
Kinderfahrgeschäfte	1,00 €/m ²		
Kunsthandwerkliche Ware	0,40 €/m ²		
Sonstige Verkaufswaren	2,50 €/m ²		
10. Friedhofsgebühren		01.01.2019	Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2018
Verwaltungsgebühren			
Zustimmung zur Aufstellung und Änderung eines Grabmals	50,00 €		
Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	175,00 €		
Bestattungsgebühren			
Beisetzung Leichnam von Personen über 10 Jahre	700,00 €		
Beisetzung Leichnam von Kinder bis 10 Jahre	280,00 €		
Bestattungsordner bei Trauerfeier	60,00 €		
Sargträger	40,00 €		
Bestattungsordner ohne Trauerfeier	35,00 €		
Urnenbeisetzung	155,00 €		
Tiefbettungszuschlag (Bestattung, Ausgrabung, Umbettung)	350,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	1.550,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	970,00 €		
Ausgrabung Urne	225,00 €		
Ausgrabung Gebeine	1.300,00 €		
Beisetzung Gebeine	485,00 €		
Nutzungsrechtgebühren			
Erdreihengrab (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Erdreihengrab im Baumhain (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Erdreihengrab anonym, Ruhezeit 20 Jahre	1.300,00 €		
Urnenreihengrab, Ruhezeit 20 Jahre	520,00 €		
Urnenreihengrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	520,00 €		
Urnenreihengrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	850,00 €		
Kindergrab (bis 2 Jahre), Ruhezeit 8			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Jahre	260,00 €		
Verlängerung Kindergrab (bis 2 Jahre), Ruhezeit 1 Jahr	32,50 €		
Kindergrab (ab 2 – 10 Jahre), Ruhezeit 15 Jahre	510,00 €		
Verlängerung Kindergrab (ab 2 – 10 Jahre), Ruhezeit 1 Jahr	34,00 €		
Erdwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.500,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab (1 Jahr)	75,00 €		
Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	2.200,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	110,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.500,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L (1 J.)	125,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	3.100,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	155,00 €		
Urnenwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.300,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab (1Jahr)	65,00 €		
Urnenwahlgrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	1.300,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab im Baumhain (1 Jahr)	65,00 €		
Urnenwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.100,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab i.b.L. (1 Jahr)	105,00 €		
Hinzubestattungen			
Mehraufwand vorz. aufg. Erdgrab pro Grabstelle und Jahr	60,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Urnengrab pro Grabstelle und Jahr	35,00 €		
Pflegeaufwand für Gräber im Baumhain (20 Jahre)	2.100,00 €		
Verlängerung Pflegeaufwand für Gräber im Baumhain (1 Jahr)	34,00 €		
Allgemeine Benutzungsgebühren			
Benutzung d. Aussegnungshalle	190,00 €		
Benutzung des Abschiedsraums	75,00 €		
Aufbahrungsraum oder Leichenkühlzelle	75,00 €		
Sezierraum nur für Waschungen	60,00 €		
Musikübertragung oder Benutzung der Orgel	30,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Einzelerdgrab)	145,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Mehrfacherdgrab)	240,00 €		
Abräumung liegendes Grabmal (Einzelgrab)	90,00 €		
Abräumung Grabeinfassung	90,00 €		
11. Keltergebühren je Zentner	2,80 €	01.01.2011	Beschluss des OR Raumental vom 25.01.2011

Bäder, Versorgung und Verkehr

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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

des Eigenbetriebes Bäder, Versorgung und Verkehr für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 21. Mai 2019, hat der Gemeinderat am 17.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| Erträgen von | 4.467.200 € | |
| Aufwendungen von | 4.133.700 € | |
| Gewinn von | 333.500 € | |
| | | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben auf | 4.806.600 € | |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | | 0 € |

§ 2

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

Rastatt, den 17.02.2020

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

Wirtschafts- plan

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt

für das
Wirtschaftsjahr

2020

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020. Er wurde gem. § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsordnung erstellt. Der Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr (EB BVV) beinhaltet die satzungsgemäßen Sparten:

- Beteiligung an Stadtwerke Rastatt GmbH (Ergebnisabführungsvertrag)
- Familienbad ALOHRA
- Freibad NATURA
- Industriestammgleis
- Beteiligung an der VERA GmbH (Ergebnisabführungsvertrag)
- Kombibad

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde in den Betriebszweigen der Bäder unter der aktuellen Situation erstellt. Ferner wurde der in 2018 gezeichnete Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Rastatt GmbH (SWR) berücksichtigt. Das Ergebnis der SWR wird nunmehr phasengleich, somit mit dem geplanten Ergebnis 2020, mit dem Gesamtbetrag berücksichtigt. In der Vergangenheit war dies stets die beschlossene Ausschüttung des Vorjahres.

Durch den GR-Beschluss vom 10.10.2016 mit der Weichenstellung zum Kombibad, wurde dies im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Seit 2019 wurde eine getrennte Sparte „Kombibad“ eingeführt um die Auswirkungen und den Verlauf offener zu dokumentieren.

Der Wirtschaftsplan ist in den Sparten der Bäder durch erhöhte Reparaturen geprägt, bei gleichzeitig zurückgehenden Investitionen.

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde mit den Bilanzierungsmaßstäben des Jahresabschlusses erstellt. Das Ergebnis aus dem Gewinnabführungsvertrag wird teilweise als Tilgung für unterjährige Kassenmittel ausgewiesen.

Der erwartete Gewinn der SWR für das GJ 2020 führt im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages zu einer Ertragssteuerbelastung (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, pauschaliert mit 30 %) im Eigenbetrieb.

Der EB BVV wird bedingt durch den Gewinnabführungsvertrag mit der SWR einen Gewinn in Höhe von 334 T€ erzielen.

Der operative Jahresverlust der Sparten Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Kombibad, Industriegleis und Verlustübernahme VERA beträgt -3,033 Mio. €, wobei u. a. folgende Einflüsse bestimmend sind:

- Das Industriestammgleis weist einen Jahresüberschuss von 6 T€ aus.
- Das Familienbad ALOHRA wird voraussichtlich einen Verlust von -1,449 Mio. € erbringen.
- Das Freibad NATURA belastet das Ergebnis mit einem Verlust von -579 T€.
- Aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen dem EB BVV und der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird eine Verlustübernahme von -986 T€ erwartet.
- Aus dem EnBW-Aktienverkaufserlös im Jahre 2011 i. H. von knapp 5,8 Mio. € werden aufgrund der aktuellen Zinssituation nur geringe Zinserträge generiert. Dies erfolgt über das Cashpooling mit der SWR, welche die Finanzmittel benötigt und verzinst aufgenommen hat.
- Unter der Beteiligung SWR wird der erwartete Gewinn 2020 i. H. von 3,516 Mio. € ausgewiesen. Die Ertragssteuerbelastung aus dem Gewinn 2020 des Eigenbetriebes wird ca. 150 T€ betragen.

Aufgrund der volatilen Energiemärkte sind die Ertrags Erwartungen bei der SWR stets unter der Prämisse eines adäquaten Bezugspreises zu beurteilen. Die aktuellen Energieeinkaufskosten lassen eine entsprechende und notwendige Rohmarge zu. Die Regulierung, insbesondere der Einfluss auf die Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur, verschärfen sich weiterhin. Mit der neuen Unternehmensstruktur hebt man steuerliche Effekte, welche den o. g. möglichen Auswirkungen entgegenstehen. 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. Risiken von kurzfristigen Betriebschließungen sind nicht auszuschließen. Die Aufrechterhaltung der Bäderbetriebe, auch nach dem GR-Beschluss vom 10.10.2016 zum Kombibad, wird voraussichtlich noch die nächsten 5 Jahre höhere Aufwendungen erfordern.

1. Erfolgsplan

Beteiligung Stadtwerke Rastatt GmbH

Ausgehend vom Wirtschaftsplan 2020 der SWR wird der Gewinn aus dem Gewinnabführungsvertrag ca. 3.516 Mio. € betragen.

Industriestammgleis

Das Industriestammgleis wird einen Umsatz von ca. 230 T€ generieren. Die vertraglichen Regelungen mit einer Erlösgrenze geben Planungssicherheit. Das Industriestammgleis wird mit einem Gewinn i. H. von 6 T€ abschließen.

Familienbad ALOHRA

Das Familienbad ALOHRA wird weiterhin gut besucht. Das Familienbad wird einen Umsatz von ca. 371 T€ erzielen.

Bei den Aufwendungen sind die Abschreibungen i. H. 109 T€, die Personalkosten in Höhe von 898 T€ und der Materialaufwand i. H. von 675 T€ die bestimmenden Größen. Der Alterungsgrad der technischen Anlagen beinhaltet nicht vorhersehbare Risiken im Instandsetzungsbereich. Der Verlust wird in Höhe von -1,449 Mio. € prognostiziert.

Freibad NATURA

Der Verlust des Freibades liegt bei -579 T€. Es besteht, analog zum ALOHRA, ein erhöhtes Instandsetzungsrisiko.

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

In der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich ein Verlust von -0,986 Mio. € entstehen. Der neue Vertrag lässt wieder ein Verlust unter der 1-Mio. €-Grenze erhoffen.

Kombibad

Im Kombibad erwarten wir nur ein sehr geringes negatives Ergebnis, da wir sowohl die Personalkosten (Interner Projektsteuerer), als auch die Beratungskosten (externer Projektsteuerer, Architektenwettbewerb) bereits zu den Herstellungskosten aktivieren. Somit verbleiben geringe administrative Kosten.

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 4,807 Mio. € im Planansatz. Hierbei sind insbesondere die organisatorischen Geld- und Verrechnungsströme i. H. von 2,8 Mio. € mit der SWR und 0,986 Mio. € mit der VERA bestimmend. Größere Investitionen sind in 2020 in der neuen Sparte Kombibad mit 0,535 Mio. € ausgewiesen. Zur Kapitalstärkung, insbesondere aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages, sind 250 T€ Kapitalrücklagen für die SWR geplant.

Für das **Industriegleis** sind Investitionen i. H. von 30 T€ als Eventualanlass für Ertüchtigungen ange-setzt. Für das **Familienbad ALOHRA** werden Investitionen i. H. von 82 T€ benötigt. Das **Freibad Natura** wird Investitionen von 74 T€ benötigen. Das neue **Kombibad**, benötigt u. U. ca. 535 T€.

Für den Haushalt der Stadt Rastatt ist eine Ausschüttung von 50 T€ eingeplant.

Der VERA GmbH sind laufende Kassenmittel i. H. von 987 T€ zur Verfügung zu stellen.

Die Finanzierung erfolgt im Vorgriff auf den Gewinnabführungsvertrag durch Kassenmittel für das laufende Geschäftsjahr der SWR i. H. von 2,8 Mio. €.

986 T€ stehen aus der Verrechnung der überlassenen laufenden Kassenmittel an die VERA zur Verfügung (Verlustübernahme).

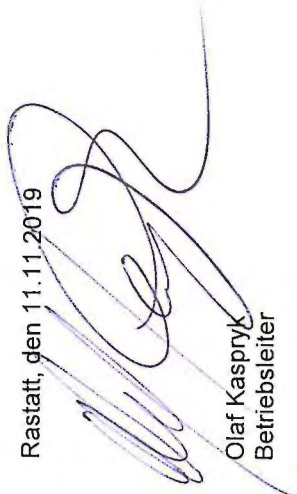
Abschreibungsmittel i. H. von 246 T€ und der Jahresgewinn in Höhe von 334 T€, sowie Rückführungen aus dem Cashpooling sind weitere Finanzierungspositionen. Ferner können Mittel aus dem Verkauf der EnBW-Aktien für den Kombibadneubau abgerufen werden, die derzeit im Rahmen des Cashpoolings bei der SWR angelegt sind.

3. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023

Die Investitionen und die Verluste der mittelfristigen Finanzplanung müssen im Rahmen des Kombibades zum größten Teil fremdfinanziert werden. Für 2023 erwarten wir zudem Mittel von der Stadt Rastatt in Form einer Stammkapitalerhöhung.

Ab 2021 sind Investitionen in das Kombibad bestimmende Größen.

Rastatt, den 11.11.2019



Olaf Kasprzyk
Betriebsleiter

I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Beteiligung Stadtwerke		
	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Rechn.Ergebn. 2018	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Rechn.Ergebn. 2018
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	723.100	744.100	728.288,49	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	117.500	74.500	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	600	5.300	18.952,75	0	0	11.306,00
Zwischensumme	841.200	823.900	747.241,24	0	0	11.306,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	519.700	522.900	502.507,75	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	529.000	583.000	446.256,71	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.019.700	870.500	765.990,98	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	297.800	254.500	226.585,59	0	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	245.500	220.200	194.419,69	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	364.200	345.700	403.038,97	0	0	83.280,65
Zwischensumme	-2.134.700	-1.972.900	-1.791.558,45	0	0	-71.974,65
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	110.000	78.000	77.058,25	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.200	30.000	19.900,17	0	0	76,00
Zwischensumme	-2.044.900	-1.924.900	1.265.599,63	0	0	2.927.949,35
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	3.516.000	3.105.000	5.765.966,04	3.516.000	3.105.000	5.765.966,04
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	985.600	1.033.000	969.540,89	0	0	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	149.600	43.100	586.385,80	149.600	43.100	586.385,80
15. Ergebnis nach Steuern	335.900	104.000	5.475.638,98	3.366.400	3.061.900	8.107.529,59
16. Sonstige Steuern	2.400	2.300	2.257,73	0	0	0,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	333.500	101.700	5.473.381,25	3.366.400	3.061.900	8.107.529,59
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-3.032.900	-2.960.200	-2.706.198,99	0	0	-72.050,65

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig Industriestammgleis			Betriebszweig Familienbad ALOHRA		
	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Rechn.Ergebn. 2018	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Rechn.Ergebn. 2018
1. Umsatzerlöse	229.900	229.900	197.887,04	370.900	396.900	370.830,72
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	100	1.500	5,57	300	2.900	380,40
Zwischensumme	230.000	231.400	197.892,61	371.200	399.800	371.211,12
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.200	3.200	2.072,09	433.100	435.400	430.544,79
b) Aufwand für bezogene Leistungen	97.000	99.000	83.403,70	241.500	325.500	240.623,17
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00	696.500	588.200	466.375,04
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	2.100	2.100	5.037,14	201.900	170.300	138.740,93
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	67.500	67.300	65.921,77	109.100	95.600	83.002,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.500	60.800	70.205,03	188.000	187.800	177.001,44
Zwischensumme	-18.300	-1.000	-28.747,12	-1.498.900	-1.403.000	-1.165.077
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	29.700	21.100	20.959,84	63.800	45.200	39.222,66
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500	8.000	4.936,99	12.100	17.500	10.644,43
Zwischensumme	5.900	12.100	-12.724,27	-1.447.200	-1.375.300	-1.136.498,36
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	5.900	12.100	-12.724,27	-1.447.200	-1.375.300	-1.136.498,36
16. Sonstige Steuern	0	0	23,66	2.200	2.100	2.215,02
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.900	12.100	-12.747,93	-1.449.400	-1.377.400	-1.138.713,38
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	5.900	12.100	-12.748	-1.449.400	-1.377.400	-1.138.713

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig FREIBAD NATURA			Betriebszweig Verlustübernahme VERA		
	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Rechn. Ergebn. 2018	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Rechn. Ergebn. 2018
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	122.300	117.300	159.570,73	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	200	900	7.260,78	0	0	0,00
Zwischensumme	122.500	118.200	166.831,51	0	0	0,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.400	84.300	69.890,87	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	190.500	158.500	122.229,84	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	231.700	224.300	299.615,94	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	67.800	65.600	82.807,52	0	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	68.900	57.300	45.495,58	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.200	74.100	72.551,85	0	0	0,00
Zwischensumme	-593.000	-545.900	-525.760,09	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	16.500	11.700	16.875,75	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	4.500	4.242,75	0	0	0,00
Zwischensumme	-579.100	-538.700	-513.127,09	0	0	0,00
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	985.600	1.033.000	969.540,89
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	-579.100	-538.700	-513.127,09	-985.600	-1.033.000	-969.540,89
16. Sonstige Steuern	200	200	19,05	0	0	0,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-579.300	-538.900	-513.146,14	-985.600	-1.033.000	-969.540,89
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-579.300	-538.900	-513.146,14	-985.600	-1.033.000	-969.540,89

2020

I. Erfolgsplan

	Kombibad		
	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Rechn. Ergebn. 2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	117.500	74.500	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Zwischensumme	117.500	74.500	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	91.500	58.000	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	26.000	16.500	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.500	23.000	0,00
Zwischensumme	-24.500	-23.000	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
Zwischensumme	-24.500	-23.000	0,00
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	-24.500	-23.000	0,00
16. Sonstige Steuern	0	0	
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-24.500	-23.000	0,00
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-24.500	-23.000	0,00

Gesamterfolgsplan 2020

	Gesamtbetrieb 2020 €	Beteiligungen 2020 €	Industrie- stammglets 2020 €	Familienbad ALOHRA 2020 €	Freibad NATURA 2020 €	Kombibad 2020	VERA 2020 €
1. Umsatzerlöse	723.100	0	229.900	370.900	122.300	0	0
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	117.500	0	0	0	0	117.500	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	600	0	100	300	200	0	0
Zwischensumme	841.200	0	230.000	371.200	122.500	117.500	0
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	519.700	0	3.200	433.100	83.400	0	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	529.000	0	97.000	241.500	190.500	0	0
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.019.700	0	0	696.500	231.700	91.500	0
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	297.800	0	2.100	201.900	67.800	26.000	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	245.500	0	67.500	109.100	68.900	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	364.200	0	78.500	188.000	73.200	24.500	0
Zwischensumme	-2.134.700	0	-18.300	-1.498.900	-593.000	-24.500	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und Erträge	110.000	0	29.700	63.800	16.500	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.200	0	5.500	12.100	2.600	0	0
Zwischensumme	-2.044.900	0	5.900	-1.447.200	-579.100	-24.500	0
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	3.516.000	3.516.000	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	985.600	0	0	0	0	0	985.600
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	149.600	149.600	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	335.900	3.366.400	5.900	-1.447.200	-579.100	-24.500	-985.600
16. Sonstige Steuern	2.400	0	0	2.200	200	0	0
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	333.500	3.366.400	5.900	-1.449.400	-579.300	-24.500	-985.600
WP 2019	101.700	3.061.900	12.100	-1.377.400	-538.900	-23.000	-1.033.000
WP 2018	34.300	2.921.100	-21.600	-1.359.900	-521.500	0	-983.800
bereinigtes Ergebnis 2020	-3.032.900	0	5.900	-1.449.400	-579.300	-24.500	-985.600

**Kreditobergrenze nach § 87 Abs.1 GemO / § 12 Abs. 1 EigBG
(Eigenbetriebe)
- ohne Umschuldungsvorgänge -**

I. Relevante Ausgaben	
1. Ausgaben f. Investitionen u. Inv.Förd.Maßn.	971.000 €
2. (eingeschränkt) Nach- und Uminanzierungen für Investitionen usw. Deckungsmittelfizite aus Vorjahren, die aus Investitionen usw. resultieren Jährl. Aufl. Betrag bei Ertragszuschüssen im Falle entgeltlicher Einrichtungen Herausnahme von Eigenkapital Tilgungsstreckung durch Kreditaufnahme	0 € 0 € 0 € 0 €
	0 €
	971.000 €
II. Abzusetzende objektbezogene Einnahmen	
Zuweisungen (Zugang)	971.000 €
Beiträge (Zugang)	0 €
	971.000 €
./. Nachhängende („freie“) Beiträge/Zuw.	0 €
	971.000 €
III. Kreditobergrenze (Sa. I ./ Sa. II)	0 €
Kreditermächtigung laut Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan	0 €
Differenz	0 €

II. Vermögensplan 2020

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0
3. Jahresgewinn	333.500
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0
5.1 Vorab-Gewinnabführung/Kassenmittel star	2.800.000
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	245.500
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten an die VERA/star	
a) für Zwischenfinanzierung Murgtalbahn	50.300
b) Verlustübernahme VERA lfd. Jahr (V-Konto)	985.600
c) im Rahmen cashpooling star	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren sonstige erübrigte Mittel (Differenz Kassenmittel zu Gewinnabschluss) aus Überlassung EnBW-Aktienverkauf	391.700
12. Finanzierungsmittel insgesamt	4.806.600

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	€	€	Verpflichtungsermächtigung 2020	€	voraussichtlich fällig 2021	€
1. Investitionen						
Sachanlagen						
1.1 Gemeinsame Sachanlagen		250.000				
a) Beteiligungen (Kapitalrücklage SWR)	250.000					
1.2 Industriegleis		30.000				
a) Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Gleisanlagen	30.000					
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.3 Familienbad ALOHRA		82.000				
a) Immaterielle Anlagewerte	34.000					
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	0					
c) Betriebsvorrichtungen des Hallenbades	20.000					
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000					
1.4 Freibad NATURA		74.000				
a) immaterielle Anlagewerte	24.000					
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	0					
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades	20.000					
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000					
1.5 Geplantes Kombibad		535.000				
a) immaterielle Anlagewerte	0					
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	535.000					
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades						
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung						
SUMME Sachanlagen						971.000

	€	Verpflichtungsermächtigung 2020 €	voraussichtlich fällig 2021 €
ÜBERTRAG		971.000	
2. Finanzanlagen		0	
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt		50.000	
4. Entnahme aus Rücklagen		0	
5. Jahresverlust		0	
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil		0	
7. Auflösung Ertragszuschüsse		0	
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	
9. Tilgungen			
a) Kassenkredit SWR	2.800.000		
b) Fremddarlehen	0	2.800.000	
10. Gewährung von Kassenmittel VERA an die VERA für das lfd. Jahr (V-Konto)			985.600
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	
12. Finanzierungsbedarf insgesamt		4.806.600	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht		voraussichtl. fällige Ausgaben 2021 €	
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Gesamt €		
2020	0	0	0
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben Zweckbestimmung		voraussichtlich werden fällig 2021 €	
Gesamt (nur nachrichtlich)	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €		
0	0	0	0
<hr/>			
<hr/>			
Summe	0	0	0

III. Stellenübersicht

	ALOHRA			Freibad *1			Kombibad			Industrie- gleis			Sonstige			Zusammen			
	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	
	2020	2019	30.06.19	2020	2019	30.06.19	2020	2019	30.06.19	2020	2019	30.06.19	2020	2019	30.06.19	2020	2019	30.06.19	
TVöD																			
AT-Verträge																			
Entgeltgruppe																			
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	3,59	1,92	1,59	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	2,92	1,59	
5	3,00	5,82	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,82	3,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1,67	1,67	1,67	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	2,34	
2	3,41	2,94	3,41	1,51	1,58	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	4,52	4,92	
	13,67	13,35	10,67	4,18	4,25	4,18	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	18,60	15,85	
Auszubildende:	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis 2018 €
	2020 €	2019 €	
1. Entgelte	1.019.700 *2	820.248 *1	765.990,98
2. Soziale Abgaben	196.100	157.740	136.657,95
3. Versorgungsaufwand			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	4.000 **	4.000	18.518,89
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	91.500	73.612	66.287,48
c) Ruhegelder	0	0	
d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen	0	0	
4. Berufsgenossenschaft	6.200	4.400	5.121,27
	1.317.500	1.060.000	992.576,57

** Nach Auflösung der Rückstellungen

*2 davon Freibad:	*1 davon Freibad:
231.700 (1)	224.262 (1)
44.600 (2)	43.127 (2)
20.800 (3a)	20.126 (3a)
1.800 (3b)	1.800 (3b)
298.900 (3c)	289.315 (3c)
1.800 (3d)	1.800 (3d)
Summe	Summe
91.500 (1)	58.000 (1)
17.600 (2)	11.100 (2)
8.200 (3a)	5.200 (3a)
200 (3b)	200 (3b)
117.500 (3c)	74.500 (3c)
200 (3d)	200 (3d)
Summe	Summe
117.500	74.500

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
A. Finanzbedarf						
1. Investitionen	1.240.100	971.000	1.500.000	5.000.000	12.000.000	20.711.100
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt	0	50.000	0	0	0	50.000
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	30.000
9. Tilgungen	3.105.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	14.305.000
10. Gewährung von Kassenmittel VERA	1.033.000	985.600	1.028.000	1.072.000	1.115.000	5.233.600
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzbedarf insgesamt	5.408.100	4.806.600	5.328.000	8.872.000	15.915.000	40.329.700
B. Deckungsmittel						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss	101.700	333.500	258.000	168.500	59.100	920.800
4. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklag.	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse						
a) Kassenmittel von star.	3.105.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	14.305.000
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	0	0	0	1.200.000	6.600.000	7.800.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	220.200	245.500	180.000	180.000	180.000	1.005.700
a) aus Kredit Murgtalbahn	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	251.500
b) Verlustübernahme VERA	1.033.000	985.600	1.028.000	1.072.000	1.115.000	5.233.600
c) im Rahmen cashpooling star	0	0	0	0	0	0
11. Erübrigte Mittel Vorjahre (auch Verkaufserlöse EnBW-Aktien)	897.900	391.700	1.011.700	3.401.200	110.600	5.813.100
Finanzierungsmittel insgesamt	5.408.100	4.806.600	5.328.000	8.872.000	15.915.000	40.329.700

C. Voraussichtliche Entwicklung der/des

	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
Einnahmen	4.006.900	4.467.200	4.405.900	4.388.300	4.376.700	3.965.100
Ausgaben	3.905.200	4.133.700	4.147.900	4.219.800	4.317.600	20.724.200
Gewinn/Verlust	101.700	333.500	258.000	168.500	59.100	-16.759.100
1. Umsatzerlöse	744.100	723.100	750.000	750.000	750.000	3.717.200
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	74.500	117.500	119.900	122.300	124.700	558.900
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.300	600	1.000	1.000	1.000	8.900
5. Materialaufwand	1.105.900	1.048.700	1.059.200	1.069.800	1.080.500	5.364.100
6. Personalaufwand	1.125.000	1.317.500	1.343.900	1.370.800	1.398.200	6.555.400
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	220.200	245.500	220.000	210.000	200.000	1.095.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.700	364.200	367.800	371.500	375.200	1.824.400
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und Erträge	78.000	110.000	35.000	15.000	1.000	239.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	20.200	15.000	50.000	120.000	235.200
Zwischensumme	-1.924.900	-2.044.900	-2.100.000	-2.183.800	-2.297.200	-10.550.800
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	3.105.000	3.516.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	17.121.000
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.033.000	985.600	1.028.000	1.072.000	1.115.000	5.233.600
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	43.100	149.600	111.600	73.300	26.300	403.900
13. Ergebnis nach Steuern	104.000	335.900	260.400	170.900	61.500	932.700
16. Sonstige Steuern	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	11.900
Jahresgewinn/Jahresverlust	101.700	333.500	258.000	168.500	59.100	920.800

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der EB BVV auf 31. Dezember 2020

Gläubiger	Institut	Konto	Auf- nahme- jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2019 €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Lauf- zeit	Annuität		Schuldendienst 2020		Zins 2019		Tilg 2019	
									Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €	Zins 2019	Tilg 2019		
				0	0	0	0				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva

	€		Vorjahr	
	€	T €	€	T €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	94.370,71			111
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.388.033,63	1.459		
2. Betriebsvorrichtungen der Bäder	98.032,00	76		
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	211.740,00	261		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.977,00	171		
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen i. Bau	156.600,33	0	1.967	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.679.396,65	12.704		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.557,18	3		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.603.501,61	4.508		
3. Forderungen an die Stadt	5.033,05	5		
4. sonstige Vermögensgegenstände	72.519,59	72	4.588	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	79.463,78	2.071		
	26.540.225,53	21.441		

Passiva

	€		Vorjahr	
	€	T €	€	T €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			11.900.000,00	11.900
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	7.802.382,40	7.802		
III. Gewinn-/Verlust				
Gewinn-/Verlustvortrag	-22.596,05	-89		
Gewinn-/Verlust des Vorjahres	-505.687,31	67	-526.285,36	-22
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	5.473.381,25	-506		
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	195.859,00	195		
2. Steuerrückstellungen	671.287,08	514		
3. Sonstige Rückstellungen	153.796,57	164	1.020.944,65	873
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 248.384,67 € (Vorjahr: 67.044,75 €)	248.384,67	67		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 571.463,74 € (Vorjahr: 1.310.947,83 €)	571.463,74	1.311		
3. sonstige Verbindlichkeiten				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 51.954,18 € (Vorjahr: 16.204,22 €)	51.954,18	16	1.394	
b) aus Steuern: 45.009,66 € (Vorjahr: 8.405,32 €)				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.033,03 € (Vorjahr: 1.275,09 €)				
	26.540.225,53	21.441		



**Verkehrsgesellschaft
Rastatt mbH
Markgrafenstr. 7**

76437 Rastatt

Wirtschaftsplan

2020



Wirtschaftsplan 2020 der VERA GmbH

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020. Er wurde gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages vom 11. Juni 2015 in sinnge-
mäßiger Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt.

Die Entwicklung der angemieteten Verkehrsleistungen, hier insbesondere die
Treibstoff- und die Personalkosten, sind die bestimmenden Größen. Um hier
eine größere Planungssicherheit zu erhalten wurde mit der Neuausschreibung
der Verkehrsleistungen ab Dezember 2019 weiterhin ein indexbasierter Ko-
operationsvertrag verhandelt. Der Verlust wird sich vermutlich aufgrund der
Indizierung, verbunden mit dem noch moderaten Ölpreis, wieder knapp unter
1 Mio. € betragen. Nachhaltige Einsparungen wären nur durch größere Ein-
schnitte in den Verkehrsleistungen zu erzielen, sind jedoch aktuell nicht in der
Diskussion.

Die Haupteinnahmen der VERA sind die Zuweisungen von Fahrgeldeinnah-
men des KVV. Die zweite große Einnahmesäule, die Zuschüsse des Landes
im Ausbildungsverkehr (ScoolCard/A-Karte und Studikarte) gem. § 45a PBefG
(alt), welche durch die Neufassung des Gesetzes über die Planung, Organi-
sation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG, geän-
dert am 24.10.2017, GBl. S 557) durch Aufnahme der §§ 14 – 18 nunmehr
reformiert wurde. Hierbei bleiben die Erstattungen von 2018 bis 2020 auf dem
bisherigen Stand. Zukünftig wird mit einer leichten Minderung gerechnet, da
der Landkreis eine geringere Zuweisung erhalten soll. Ab 2021-2023 werden
sich nochmalig Änderungen ergeben, diese sind heute noch nicht bezifferbar.

Insgesamt werden Betriebseinnahmen von 1,479 Mio. € erwartet. Im Bereich
der „Starken Karte Rastatt“ müssen Mindereinnahmen hingenommen werden,

da die vertraglichen Vereinbarungen mit dem KVV eine stufenweise Anpassung an die Scoolcard vorsieht. Dies ist zwischenzeitlich erreicht und schlägt sich an den Verkaufszahlen nieder. Die Geschäftsführung erarbeitet eine Gegenstrategie, dies muss jedoch noch rechtlich geprüft werden. Es erfolgte daher ein konservativer Ansatz im Wirtschaftsplan. Aktuell findet eine Fahrgastzählung statt, welche in eine neue Fahrgeldzuscheidung durch den KVV bringen wird. Damit ist jedoch in 2020 noch nicht zu rechnen.

Bei den **Aufwendungen** sind die Kosten für die bezogene Verkehrsleistung die dominierende Größe. Sie wurden auf der Basis des neuen indexbasierenden Vertrages ermittelt. Leichte Steigerungen gibt es beim Anruf-Sammel-Taxi (AST) der Linie 212 über die Stadtwerke Baden-Baden und die Aufnahme des Schülerverkehrs Niederbühl.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die Vorjahresansätze weitgehend beibehalten und soweit notwendig im Rahmen der laufenden Geschäftsführung angepasst.

Der **Jahresfehlbetrag 2020** liegt bei -985 T€ und liegt somit wieder leicht unter der 1 Mio. €-Grenze. Dies konnte insbesondere durch den neuen Verkehrsvertrag erreicht werden. Der Jahresfehlbetrag ist nach dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom EB Bäder, Versorgung und Verkehr (EB BVV) zu übernehmen. Hinsichtlich der Verlustentwicklung wird auf die begrenzte Deckungsmöglichkeit der Muttergesellschaft der Stadtwerke Rastatt GmbH hingewiesen.

Der **Vermögensplan 2020** ist wie in den Vorjahren weiterhin geprägt durch die Tilgungsleistung für das Darlehen der Beteiligung an der Murgtalbahn i. H. von 49 T€. Der Finanzbedarf für die Tilgung der notwendigen Kassenmittel und für den Jahresverlust wird über interne Finanzströme der Organschaft bereitgestellt. Diese korrespondieren somit mit den Deckungsmitteln der überlassenen Kassenmittel und der Verlustübernahmeverpflichtung des EB BVV.

Als Deckungsmittel für die Darlehenstilgung stehen die Abschreibungen aus der Beteiligung Murgtalbahn zur Verfügung, so dass eine langfristige Mittelsicherung gegeben ist. Nennenswerte Investitionen liegen nicht vor.

Nach der in § 11 des Gesellschaftsvertrages geforderten Kenntnisnahme und Zustimmung des Aufsichtsrates wird der Wirtschaftsplan den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht.

Rastatt, den 01.10.2019



Olaf Kasprzyk
Kaufmännischer Geschäftsführer

VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

I. Erfolgsplan 2020



	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Rechn.-Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umweltkarte	60.000	206.000	190.372,60
b) Ruftaxi	13.000	15.000	13.099,53
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	720.000	655.000	654.228,52
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	338.800	338.800	337.280,00
e) Schwerbehindertenausgleich	24.000	22.200	27.954,82
f) Werbeeinnahmen	30.000	32.000	28.305,00
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	10.000	10.000	11.259,10
h) Sonstige Erlöse			1.453,30
Summe Erlöse	1.195.800	1.279.000	1.263.952,87
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis	199.000	152.500	164.538,16
Durchtarifizierungszuschuß Land Baden-Württemberg	38.000	38.000	37.455,76
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.)	43.500	43.500	43.500,00
c) sonstige Erträge	2.800	3.100	2.419,25
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
Zwischensumme Erlöse/Erträge	1.479.100	1.516.100	1.511.866,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	437.000	406.600	436.196,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.727.300	1.839.400	1.769.525,01
4. Personalaufwand	20.500	34.000	30.176,43
5. Abschreibungen	64.400	57.500	62.518,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/Stadtwerke	150.000	126.000	135.860,41
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	20.000	17.600	10.378,66
c) Werbung- u. Marketingkosten	3.000	4.000	2.024,50
d) Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	44.000	21.205,80
Zwischensumme Aufwendungen	2.442.200	2.529.100	2.467.884,83
Zwischenergebnis	-963.100	-1.013.000	-956.018,79
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	0	5.726,67
Zwischenergebnis	-963.100	-1.013.000	-950.292,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500	20.000	19.248,77
Zwischenergebnis	-985.600	-1.033.000	-969.540,89
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-985.600	-1.033.000	-969.541
11. Sonstige Steuern	0	0	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-985.600	-1.033.000	-969.540,89

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

I. Erlöse / Erträge

zu Pos.1 Umsatzerlöse **1.195.800 €**

Die Umsatzerlöse resultieren aus:

- a) **Fahrscheineinnahmen** für Umweltkarten
- b) **Fahrgeldeinnahmen** für **Ruftaxi**
- c) Durch die Vollintegration erhält der **KVV** sämtliche **Fahrgeldeinnahmen**. Die Einnahmen der VERA resultieren aus der Umlage über den KVV.
- d) Nach §§ 15 - 18 ÖPNVG (vormals § 45 des PbfG) erhalten die Verkehrsunternehmen einen **Zuschuß zur Schülerbeförderung** (bis 2020 noch fix, dann stufenwirksame Änderung 2021-2023
Zukünftig erfolgt die Verteilung der Leistungen im Ausbildungsverkehr über den LKR als Aufgabenträger. KVV übernimmt derzeit die Auszahlung. Ab 2021 erwartet man eine Kürzung)
- e) Erstattungsbetrag von **Fahrgeldausfällen nach § 59 SchwbG**
- f) **Werbeeinnahmen** (z.B. auf Bussen)
- g) **Mieteinnahmen** für **Fahrradboxen** am Bahnhof

zu Pos. 2 sonstige Erträge **283.300 €**

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

- a) **Betriebszuschüsse** für den ÖPNV werden durch Land/Landkreis auf Grundlage des Nahverkehrsgesetzes geleistet. (Durchtarifizierungsverluste, Landkreiszuschuß und Schülerbeförderung)
- b) **Kostenzuschuß** durch den **KVV** für Verwaltungsaufwand der VERA (z.B. Verkaufsstellen, Geschäftsstellenführung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit u.a.) .

zu Pos. 3 Materialaufwand

a) **Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** **437.000 €**

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** **1.727.300 €**

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

Zusammensetzung:

Verkehrsleistungen	1.650.000 €
NVW	1.458.800 €
hier enthalten	
Linien 231, 232, 235	
Linie 236 Augusta-Lochfeldlinie	
Linie 239 Innenstadtlinie	
Zusatzkurse	
BBL (Baden-Baden) als Regionallinie über Landkreis finanziert werden	39.000 €
Schülerverkehr Niederbühl oder Rauental	15.000 €
Ruftaxi	64.000 €
Vertriebskosten KVV	17.000 €
sonstige Kosten	11.200 €
Provisionen	45.000 €
Unterhaltungsleistungen	77.300 €
Kosten für Ersatzteile und Reparaturen, welche im Rahmen der Selbsterbringung von der VERA übernommen werden.	77.300 €

zu Pos. 4 Personalaufwand	34.000 €
Der ausgewiesene Betrag beinhaltet die Personalkosten der Teilzeitbeschäftigten. Seit 2019 gibt es nur noch den kaufmännischen GF, welcher über Verwaltungskosten abgerechnet wird.	
zu Pos. 5 Abschreibungen	57.500 €
hierauf entfallen:	
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200 €
auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Internetpräsenz)	0 €
auf Murgtalbahnbeteiligung (ND 25 Jahre)	49.300 €
zu Pos. 6 sonstige betriebliche Aufwendungen	193.000 €
a) Verwaltungskostenbeitrag (Rechnungswesen, GF und Prokura Weiterbelastung, Planungsamt der Stadt)	
b) Sachaufwand der Verkehrsgesellschaft wie Fahrpläne, Fahr- scheine, Büromaterial, Telefon, Porto u.a.	
c) Aufwand für Werbung und Marketing	
d) Prüfungs- und Beratungskosten für die Jahresabschlußprüfung einschließlich der Er- stellung des Jahresabschlusses, sonstige Rechtsprüfung ÖPNV oder Querverbund	
zu Pos. 7 Zinsen und sonstige Erträge	0 €
Hierin sind Guthabenzinsen aus dem Girobereich enthalten. Derzeit nicht gewährt.	
zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.900 €
Der EB BVV hat aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungs- vertrages den Verlust der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH zu tragen. Die der VERA im Vorgriff auf den voraussichtlichen Verlust zur Verfügung gestellten Kassenmittel müssen gem. Vereinbarung vom 23. 02.2000 verzinst werden. Ferner sind hier die Zinsen für die langfristige Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung enthalten.	
Kassenkredit EB BVV für laufende Kassenmittel	15.000 €
Fremdfinanzierung Murgtalbahn (Kredit EB BVV)	4.400 €
Aufzinsung Restzahlung Murgtalbahn	2.500 €
zu Pos. 10 und 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern	
Es werden keine Ertragsteuern und sonstige Steuern anfallen.	

II. Vermögensplan 2020



	€	€	Verpflichtungs-	voraussichtlich
			ermächtigung	werden fällig
			2020	2021
			€	€
I. Finanzbedarf				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Schilder u.a. (GWG)	15.000			
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300			
Jahresverlust	985.600			
Tilgung lfd. Kassenmittel	985.600	2.035.500		
II. Deckungsmittel				
Abschreibungen	64.300			
Kassenmittel für lfd. Jahr	985.600			
Verlustübernahme durch EB BVV	985.600			
Kassenkredit EB BVV	0	2.035.500		

0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020



I. Finanzbedarf

Anlagevermögen

sonstige Investitionen	15.000 €
Darlehenstilgung Murgtalbahn	49.300 €
Es handelt sich hierbei um die Tilgung des Darlehens für die Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung.	
Jahresverlust	985.600 €
Tilgung lfd. Kassenmittel	985.600 €
Durch die Verlustübernahme erfolgt eine Saldierung mit den bereits überlassenen Kassenmittel.	
	2.035.500 €

II. Deckungsmittel

Abschreibungen	64.300 €
Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.	
Kassenmittel für lfd. Jahr	985.600 €
Zur Liquiditätssicherung des laufenden Geschäftsjahres, erhält die VERA im Vorgriff auf die Verlustübernahme Kassenmittel. Diese werden am Jahresende nach Einbuchung der Verlustübernahme wieder getilgt.	
Verlustübernahme durch die Stadtwerke	985.600 €
Gem. Gewinn- und Verlustabführungsvertrag ist der laufende Verlust durch den EB BVV zu übernehmen.	
Kassenkredit über EB BVV	0 €
	2.035.500 €



IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	SUMME
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000	95.000
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	246.500
Jahresverlust	1.033.000	985.600	1.028.000	1.072.000	1.115.000	5.233.600
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.033.000	985.600	1.028.000	1.072.000	1.115.000	5.233.600
	2.165.300	2.035.500	2.115.300	2.203.300	2.289.300	10.808.700
II. Deckungsmittel						
Abschreibungen	57.500	64.300	59.300	59.300	59.300	299.700
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.033.000	985.600	1.028.000	1.072.000	1.115.000	5.233.600
Verlustübernahme durch EB BVV	1.033.000	985.600	1.028.000	1.072.000	1.115.000	5.233.600
Kassenkredit EB BVV	41.800	0	0	0	0	41.800
erübrigte Mittel Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	2.165.300	2.035.500	2.115.300	2.203.300	2.289.300	10.808.700
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Umsatzerlöse	1.279.000	1.195.800	1.220.000	1.244.000	1.269.000	6.207.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	237.100	283.300	286.000	289.000	292.000	1.387.400
3. Materialaufwand	2.246.000	2.164.300	2.229.000	2.296.000	2.365.000	11.300.300
4. Personalaufwand	34.000	20.500	21.000	22.000	23.000	120.500
5. Abschreibungen	57.500	64.400	62.000	60.000	58.000	301.900
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.600	193.000	199.000	205.000	211.000	999.600
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	22.500	23.000	22.000	19.000	106.500
Jahresfehlbetrag	-1.033.000	-985.600	-1.028.000	-1.072.000	-1.115.000	-5.233.600

§ 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 2020

Personalkosten	Ist		Soll - Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2020	2019	
	2020	2019	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€
TV-Öffentlicher Dienst			17.600	29.300	26.274,03
Festgehalt	1,0	2,0			
Geringfügig Beschäftigte	4,0	4,0	2.700	4.500	3.788,76
Entgeltgruppe	15	0,0			
	14	0,0			
	13	0,0			
	12	0,0			
	11	0,0			
	10	0,0			
	9	0,0			
	8	0,0			
	7	0,0			
	6	0,0			
	5	0,0			
	4	0,0			
	3	0,0			
	2	0,0			
		5,0	200	200	113,64
			20.500	34.000	30.176,43
1. Entgelte					
2. Soziale Abgaben					
3. Versorgungsaufwand					
a) Umlage Altersversorgung			0	0	0,00
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse			0	0	0,00
c) Ruhegelder			0	0	0,00
d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen			0	0	0,00
4. Berufsgenossenschaft					
			200	200	113,64
			20.500	34.000	30.176,43

Auszubildende:

0,0 0,0 0,0

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt auf 31. Dezember 2020



Gläubiger	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2018 €	Vorauss. Stand am 31.12.2019 €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2020		
							Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €	
Darlehen für Finanzierung Murgtalbahn (Kassenkredit EB BVV Rastatt)	2009	950.000	419.684	370.402	321.120	Jun 26	var.				
							1,27	5,18	4.400	49.282	
		950.000	419.684	370.402	321.120				4.400	49.282	

Aktiva		Passiva	
	Vorjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	647.933,00		26
II. Sachanlagen		B. Rückstellungen	
1. Streckenausrüstung	23.444,00	1. sonstige Rückstellungen	8.600,00
	671.377,00		3
	473		
B. Umlaufvermögen		C. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446.044,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.451,68	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 446.044,08 €	404
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	242.363,29	(Vorjahr: 403.799,69 €)	
3. sonstige Vermögensgegenstände	132.366,79	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	490
	527.181,76	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 442.745,46 €	894
	425	(Vorjahr: 490.108,26 €)	
		3. sonstige Verbindlichkeiten	0
		a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 300,00 €	
		(Vorjahr 0,00€)	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	54.633,87	D. Rechnungsabgrenzungsposten	126
	151		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.375,00		
	0		
	1.255.567,63		1.255.567,63
	1.049		1.049

Stadtentwässerung Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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

des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 21. Mai 2019, hat der Gemeinderat am 17.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	6.725.661 €
Aufwendungen von	6.724.851 €
Gewinn von	810 €

2. im **Vermögensplan** in den Einnahmen und

Ausgaben auf	4.215.288 €
--------------	-------------

3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 2.880.878 €

4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 4.000.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 17.02.2020

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Rastatt

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2007 gegründet.

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2015 sind aufgestellt und wurden vom Gemeinderat zuletzt am 22.11.2017 für 2012 (Drucksache 2017-473), am 28.03.2018 für 2013 (Drucksache 2018-158), am 19.11.2018 für 2014 (Drucksache 2018-407) und am 25.07.2019 für 2015 (Drucksache 2019-254) festgestellt. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 – 2012 war ein externes Büro beauftragt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 ist dieses Büro auch mit der Buchhaltung und den Jahresabschlüssen beauftragt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 sind diese Aufgaben auf die Stadtwerke übertragen.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, alle für den Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge bzw. Leistungsabrechnungen insbesondere der Fachbereiche Bauen und Verkehr sowie Technische Betriebe verrechnet.

Der Einzug der seit Januar 2014 getrennten Abwassergebühren wird weiterhin über die star.Energiewerke bzw. die Stadtwerke abgewickelt und die Inkassoleistung abgerechnet.

1. Erfolgsplan

Im Jahr 2020 stellen die Kanalinstandhaltung durch eine Zeitvertragsfirma (300.000 €), die Unterhaltung von Regenbecken und Pumpwerken (250.000 €), die 2. Wiederholungsprüfung im Rahmen

der Eigenkontrollverordnung in Niederbühl, Förch und Rauental (250.000 €), die Kanalreinigung (125.000 €), die Kopplung der hydraulischen Berechnungen mit dem digitalen Geländemodell (100.000 €) und die Herstellung einer Fahrgasse für ein Kanalreinigungsfahrzeug im Murgvorland zur Reinigung des Dükers bei der alten Kläranlage (80.000 €) die größten Ausgabenpositionen dar.

2. Vermögensplan

Im Bereich der Regenwasserbehandlung sind die größten Ausgabenposition der 1. und der 2. Bauabschnitt des Regenüberlaufbeckens Alte Industrie in der Raumentaler Straße mit dem Kanal hinter der Lebenshilfe (380.000 € und 1.200.000 €). Für den Stauraumkanal in der Oberen Kaiserstraße sind Restmittel vorgesehen (30.000 €).

Bei den Kanalerneuerungen sind verschiedene kleinere Projekte vorgesehen (350.000 €). Für die Erneuerung des Kanals in der Oberwaldstraße sind Mittel eingeplant (220.000 €), ebenso für die Erneuerung des Kanals in der Gartenstraße (150.000 €).

Zur Erschließung des Baugebietes Krautstücker muss ein Abschnitt des vorhandenen Kanals in der Bannwaldstraße verlegt und ein Kanal neu gebaut werden (390.000 €). Für das Neubaugebiet in der Hebelstraße in Niederbühl ist die Herstellung einer Versickerungsanlage vorgesehen (15.000 €).

I. Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	5.633.800	6.987.338	4.957.713
b) Ersatz für Entwässerung der Straßen und Plätze	827.603	1.278.751	1.059.855
c) Verwaltungs- u. Genehmigungsgebühren	6.500	6.500	6.728
d) Verkaufserlöse; Ersätze	3.500	3.500	16.627
Summe Erlöse:	6.471.403	8.276.089	6.040.923
<i>Stand 19.11.2019</i>			
a) Erträge aus Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	0	564.590	1.084.474
b) Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnl. Entgelten	220.194	216.431	199.446
c) Erlöse aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	33.964	27.714	27.713
d) Erlöse aus Auflösung von Zuschüssen Dritter	0	0	0
e) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	1.000	30.784
Summe sonst. betr. Erträge	254.258	809.735	1.342.417
<i>Jahresverlust</i>	0	0	0
Erträge:	6.725.661	9.085.824	7.383.340

Die Erträge aus Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung sind bereits bei den Abwassergebühren berücksichtigt.

I. Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

	vorläufiges		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
3. Materialaufwand			
a) Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren			
Materialdirektverbrauch, Werkzeuge, Kleingeräte	7.000	4.000	46.275
Energiekosten (Strom,Wasser), Benzin, Diesel	60.000	33.000	52.725
b) Aufwand f. bezogene Leistungen			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	55.000	5.946
Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken	610.000	2.405.000	412.838
Vollzug Eigenkontrollverordnung	340.000	820.000	0
Stand 19.11.2019	65.000	65.000	50.066
Wasser-, Bodenuntersuchungen / Indirekteinleiterkontrolle	25.000	25.000	15.793
Betriebsaufw. Regenbecken und Pumpwerke	335.000	73.000	138.802
Unterhaltung Vorfluter	93.000	90.000	0
Mieten f. Grundstücke u. Bauten	0	0	12.606
Zwischensumme:	1.595.000	3.570.000	735.051
4. Abwasserverband Murg			
Betriebskosten Abwasserverband Murg	1.988.113	1.886.770	1.489.057
Verbandsumlage Abwasserverband Murg	281.994	302.224	251.572
Zinsumlage Abwasserverband Murg	9.248	5.305	4.931
Zwischensumme:	2.279.355	2.194.299	1.745.560
5. Abschreibungen			
Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.328.200	1.296.154	1.041.452
Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.400	2.400	1.191
Zwischensumme:	1.330.600	1.298.554	1.042.643
6. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.			
Abschreibung von Forderungen	0	0	0
Aufwendungen Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0
Zwischensumme:	0	0	0
7. übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
Anpassungen gesplittete Abwassergebühr	0	0	0
Überarbeitung Globalberechnung	21.000	21.000	0
Beratungskosten, Prüfungskosten	10.000	21.000	29.141
Reisekosten; Seminarteilnahmen	8.500	5.000	0
EDV-Kosten, Telefon, Insertionskosten	7.000	1.200	43.337
Bürobedarf, Fachbücher, Zeitungen	100	100	1.483
Versicherungsprämien	18.000	17.000	21.583
Mitgliedsbeiträge, Gebühren	800	800	4.857
übrige sonstige Aufwendungen	5.000	100	1.162
Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	170.000	165.000	202.298
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	480.000	400.000	425.648
Leistungen Technische Betriebe	350.000	350.000	278.764
Zwischensumme:	1.070.400	981.200	1.008.272
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen Kreditmarkt	448.032	1.038.492	802.730
Zinsen an Stadt aus Darlehen	564	564	564
Verzinsung Kassenkredit/Verwahrzinsen	900	2.000	662
Zwischensumme:	449.496	1.041.056	803.956
Jahresgewinn	810	715	2.047.858
Aufwendungen:	6.725.661	9.085.824	7.383.340

Erläuterungen:

Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken: Darin enthalten 300.000 € für Jahresvertrag Instandsetzung Kanal

Vollzug Eigenkontrollverordnung: Darin enthalten 240.000 € für 2. Wiederholungsprüfung Niederbühl/Förch/Raumental.

II. Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro
<i>1. Zuführung zum Stammkapital</i>			
Stammkapital	0	0	0
<i>2. Zuführung zu Rücklagen</i>			
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
Stand 19.11.2019			
<i>3. Verlustausgleich</i>			
Verlustausgleich	0	0	0
<i>4. Jahresgewinn</i>			
Jahresgewinn	810	715	2.047.858
<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	606.116
<i>7. Kredite</i>			
Darlehensaufnahmen (von Gem.)	0	0	0
Darlehensaufnahmen (von Dritten)	2.880.878	3.183.369	0
<i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i>			
Abschreibungen	1.330.600	1.298.554	1.042.643
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	1.634.182
Finanzierungsmittel insgesamt:	4.215.288	4.485.638	5.330.799

II. Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz
	2020	ermächtigungen	2019	2018
	Euro	2020	Euro	Euro
1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte				
<i>Verteilungsanlagen</i>				
Pumpstationen und Schieber	25.000	0	100.000	110.000
Regenwasserbehandlung	1.705.000	0	1.640.000	1.440.000
Kanalerneuerungen	720.000	0	1.215.000	930.000
Kanalneubau	0	0	0	750.000
Maßnahmen zur Erschließung	455.000	0	225.000	800.000
Stand 19.11.2019				
Summe Investitionen Sachanlagen:	2.905.000	0	3.180.000	4.030.000
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
Anschaffung Geräte	0	0	23.000	3.000
Anschaffung von EDV-Anlagen	1.000	0	0	0
Anschaffung von EDV-Verfahren	0	0	0	0
2. Finanzanlagen				
Kapitalumlage Abwasserverband Murg	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Zwischensumme	2.906.000	0	3.203.000	4.033.000
3. Gewinnverwendung				
Gewinnverwendung	0	0	0	0
4. Jahresverlust				
Jahresverlust	0	0	0	0
5. Auflösung Ertragszuschüsse				
Auflösung Beiträge	220.194	0	216.431	213.829
Auflösung Zuschüsse	33.964	0	27.714	67.294
Auflösung Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
6. Tilgung von Krediten				
Darlehensstilgungen	1.055.130	0	1.038.493	1.016.676
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr				
Nicht verbrauchte Deckungsm. lfd.J.	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt:	4.215.288	0	4.485.638	5.330.799

Erläuterungen:

Regenwasserbehandlung: Davon 1.580.000 € für RÜB Alte Industrie.

Kanalerneuerungen: Davon 220.000 € für Oberwaldstraße und 150.000 € für Gartenstraße.

Maßnahmen zur Erschließung: Davon 390.000 € für Baugebiet Krautstücker.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2020	2021	2022	2023
Stand 19.11.2	3	4	5	5
2020	0	0	0	0
2021				
2022				
2023				
2024				
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.183	2.881	2.087	1.367

III. Stellenplan 2020

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.

		2020	2019
TV-Öffentlicher Dienst			
Stand 19.11.2019			
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0
	14	0,0	0,0
	13	0,0	0,0
	12	0,0	0,0
	11	0,0	0,0
	10	0,0	0,0
	9	0,0	0,0
	8	0,0	0,0
	7	0,0	0,0
	6	0,0	0,0
	5	0,0	0,0
	4	0,0	0,0
	3	0,0	0,0
	2	0,0	0,0
		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Auszubildende		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Erfolgsplan für die Jahre 2019 - 2023

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse	8.276.089	6.471.403	8.606.000	7.821.000	7.836.000
2.a. Auflösung Gebührenausschleissrückstellung	564.590	0	0	0	0
2.b. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	244.145	254.158	245.000	237.000	230.000
2.c. sonstige betriebliche Erträge	1.000	100	100	100	200
Stand 1. Summe betriebliche Erträge	9.085.824	6.725.661	8.851.100	8.058.100	8.066.200
3. Materialaufwand	3.570.000	1.595.000	3.020.000	1.971.000	1.673.000
4. Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM	2.194.299	2.279.355	2.310.000	2.410.000	2.622.000
5. Abschreibungen	1.298.554	1.330.600	1.342.400	1.362.400	1.370.400
6. sonstiger Aufwand					
a) Prüfungskosten, Geschäftsausgaben, EDV-Verarbeitungskosten, Versicherungsprämien, sonst. Aufw.	66.200	70.400	36.000	37.000	37.000
b) Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	400.000	480.000	480.000	500.000	520.000
d) Leistungen Technische Betriebe	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe betrieblicher Aufwand	8.044.053	6.275.355	7.713.400	6.810.400	6.757.400
7. Zinsen u.ähnlicher Aufwand	1.041.056	449.496	1.137.700	1.247.700	1.308.800
8. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)	715	810	0	0	0

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Vermögensplan für die Jahre 2019 - 2023

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
I. Finanzbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen Eigenbetrieb	3.180.000	2.905.000	1.980.000	1.180.000	1.180.000
2. Kapitalumlage Abwasserverband	0	0	0	0	0
3. Anschaffung Geräte / EDV	23.000	1.000	5.000	5.000	5.000
4. Darlehenstilgungen Kreditmarkt	1.038.493	1.055.130	1.200.000	1.300.000	1.400.000
5. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	244.145	254.158	247.000	247.000	247.000
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	4.485.638	4.215.288	3.432.000	2.732.000	2.832.000
II. Deckungsmittel (Einnahmen)					
1. Jahresgewinn	715	810	0	0	0
2. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3. Zuweisungen v. Gem. u. Gem. verb.	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	1.298.554	1.330.600	1.342.400	1.362.400	1.370.400
5. Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Darlehensaufnahmen	3.183.369	2.880.878	2.086.600	1.366.600	1.458.600
7. Gewinnverwendung Ausgleich Vorjahresverluste	0	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.485.638	4.215.288	3.432.000	2.732.000	2.832.000

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehengeber	Darl.-Nr.	Aufnahmedatum	Ursprungskapital	Stand am 01.01.2019	Voraussichtl. Stand am 31.12.2019	Voraussichtl. Stand am 31.12.2020	Laufzeit/ Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2020	
								Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Norddeutsche Landesbank	2623310020	26.04.2004	3.000.000,00 €	825.000,00 €	675.000,00 €	525.000,00 €	31.03.2024	4,395%	1/2 jähr. Raten	26.370,00 €	150.000,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	3337655000	16.12.2002	1.000.000,00 €	519.714,25 €	475.525,47 €	429.145,07 €	30.06.2028	4,870%	2%	22.319,60 €	46.380,40 €
Deutsche Kreditbank	6040000	18.10.2001	1.533.875,64 €	230.081,04 €	153.387,24 €	76.693,44 €	30.09.2021	5,045%	1/4 jähr. Raten	6.287,44 €	76.693,80 €
HSH Nordbank	6734800029	28.03.2001	1.022.583,76 €	424.174,62 €	370.772,12 €	314.465,87 €	30.12.2025	5,330%	2%	18.649,15 €	56.306,25 €
HSH Nordbank	6734800013	31.03.2000	511.291,88 €	108.626,55 €	74.838,86 €	39.092,53 €	31.03.2022	5,675%	2%	3.495,31 €	35.746,33 €
Münchener Hypothekenbank	1800089201	22.03.2002	3.000.000,00 €	487.500,00 €	337.500,00 €	187.500,00 €	31.03.2022	5,430%	1/4 jähr. Raten	15.271,88 €	150.000,00 €
Hypothekenbank in Essen	34412	30.04.1998	2.556.459,41 €	651.012,12 €	493.040,22 €	326.297,75 €	30.12.2022	5,440%	2%	23.458,13 €	166.742,47 €
Deutsche Kreditbank	6700056960	19.06.2009	4.000.000,00 €	3.538.676,35 €	3.474.023,09 €	3.403.825,42 €	30.06.2024	0,025%	2%	861,93 €	70.197,67 €
Commerzbank AG	251856120	14.08.2009	2.227.685,99 €	1.980.514,54 €	1.944.869,25 €	1.905.561,75 €	14.08.2029	0,050%	2%	965,06 €	39.307,50 €
Bayerische Landesbank	6/4212022	21.04.2011	2.000.000,00 €	1.817.995,14 €	1.789.933,97 €	1.760.678,72 €	30.03.2031	4,189%	1%	74.524,75 €	29.255,25 €
Stand 19.11.2019	3003170010	15.08.2011	1.068.075,96 €	981.653,06 €	968.146,32 €	954.217,35 €	16.08.2021	3,090%	1%	29.755,35 €	13.928,97 €
Deutsche Kreditbank	6700190645	15.08.2012	2.522.900,00 €	2.334.758,94 €	2.304.235,69 €	2.272.889,26 €	30.06.2027	2,670%	1%	61.210,97 €	31.346,43 €
Deutsche Kreditbank	6700241331	09.01.2014	2.000.000,00 €	1.895.443,60 €	1.857.328,14 €	1.818.657,00 €	20.12.2038	1,450%	2%	26.721,62 €	38.671,14 €
WL Bank	500995200	19.09.2014	4.000.000,00 €	3.824.520,41 €	3.781.493,74 €	3.737.783,20 €	30.09.2024	1,580%	1%	59.489,46 €	43.710,54 €
WL Bank	500995201	09.02.2017	4.000.000,00 €	3.919.261,13 €	3.878.252,25 €	3.836.811,07 €	30.12.2026	1,05%	1%	40.558,82 €	41.441,18 €
Deutsche Kreditbank	6702352722	01.10.2018	2.610.461,02 €	2.597.307,94 €	2.544.642,24 €	2.491.240,66 €	30.09.2033	1,39%	2%	35.092,98 €	53.401,58 €
Aufzunehmende Darlehen 2020			2.880.878,00 €	0,00 €	0,00 €	2.868.878,00 €		0,50%	2%	3.000,00 €	12.000,00 €
				<u>26.136.239,69 €</u>	<u>25.122.988,60 €</u>	<u>26.948.737,09 €</u>				<u>448.032,45 €</u>	<u>1.055.129,51 €</u>

Kultur und Veranstaltungen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

W I R T S C H A F T S P L A N
des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 21. Mai 2019, hat der Gemeinderat am 17.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen von | 947.950 € |
| Aufwendungen von | 3.538.800 € |
| Fehlbetrag von | 2.590.850 € |
| | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | |
| Ausgaben auf | 2.870.850 € |
| | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	300.000 €
festgesetzt.	

Rastatt, den 17.02.2020

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen legt den Wirtschaftsplan für 2020 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 2020 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.

Die Werbekosten sind in den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ enthalten. Allgemeine Werbekosten, die keiner konkreten Veranstaltung zugeordnet werden können (wie z.B. Info-Flyer des Eigenbetriebs und Sammelanzeigen), werden im Verhältnis 70 % zu 30 % auf die Betriebszweige BadnerHalle und Reithalle aufgeteilt. Werbekosten, die klar einer Veranstaltung zugeordnet werden können, werden beim jeweiligen Betriebszweig verbucht. Der gleiche Umlageschlüssel (70 % BHR, 30 % RH) wird für die Abschreibungen des Gesamtbetriebes verwendet. Wo Abschreibungen eindeutig einem Betriebszweig zugeordnet werden können, wird dies getan.

Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ umfassen im Wesentlichen die Raumkosten (Gebäudeinstandhaltung, Reparaturen, Bewirtschaftungskosten), die Werbe-, Fortbildungs- und Versicherungskosten sowie den betrieblichen Aufwand.

Der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen hat keine Kredite, Darlehen oder Verpflichtungsermächtigungen zu tilgen.

Der erwartete Jahresverlust 2020 beträgt im Gesamterfolgsplan 2,59 Mio. €, die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf 2,87 Mio. €, wobei der prognostizierte Zuschussbedarf durch die Stadt 2,16 Mio. € beträgt. Der von der Stadt gewährte Betriebskostenzuschuss wird nach Feststellung des Jahresabschlusses jeweils rückwirkend verzinst. Die Tarifierhöhungen des letzten Tarifabschlusses sind in der Personalkostenkalkulation ebenso berücksichtigt wie die zusätzliche halbe Stelle einer Serviceleitung für den Eigenbewirtungsbereich (DS 2019-219 im JSK am 13.05.2019). Diese zusätzliche Stelle wird benötigt, um das neue gastronomische Konzept für die BadnerHalle umsetzen zu können. Darüber hinaus werden zur Umsetzung des Konzeptes zusätzliche Aushilfskräfte (Minijobber) benötigt. Die Neustrukturierung des gastronomischen Bereichs soll zunächst in einer 2-jährigen Anlaufphase erprobt werden. Es wird damit eine deutliche Verbesserung der Pausenbewirtungsqualität und der Versorgungsquote der Gäste in der BadnerHalle angestrebt. Nach 1,5 Jahren soll dann evaluiert werden und das zuständige Gremium über die Ergebnisse informiert werden.

Die Fixkostenseite des Gesamtbetriebes wird dauerhaft durch die genannten internen und externen Personalkostensteigerungen belastet. Gestiegene Lohnkosten wirken sich auch aus in Form von regelmäßigen Teuerungsraten bei den Wartungsverträgen, Handwerkerleistungen und anderen Dienstleistungen. Ein weiterer Kostentreiber ist das Alter der BadnerHalle, denn in den kommenden Jahren muss mit erhöhtem Reparatur- und Instandhaltungsaufwand gerechnet werden. Da alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen und Maschinen voll funktionsfähig sein müssen, um die Halle betreiben zu dürfen, gibt es in diesem Bereich keinen Ermessensspielraum.

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 (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, bindet aber auch in ungeraden Jahren Kapazitäten für zu erledigende Vorarbeiten für das Festival im Folgejahr.

Der Umlageschlüssel für die Personalkosten und die auf die Betriebszweige umzulegenden allgemeinen Betriebskosten des Gesamtbetriebes wurde bereits in 2019 wie folgt angepasst: Für den Betriebszweig BadnerHalle beträgt der Schlüssel 60 %, für die Reithalle künftig 30 % und für die Betriebszweige „tête-à-tête“ und „sonstige Veranstaltungen“ jeweils 5 %.

Im Jahr 2020 wird von 09.06. – 14.06. das Straßentheaterfestival tête-à-tête durchgeführt. Der Zuschussbedarf für das tête-à-tête wurde auf 460 T € festgesetzt (DS 2016-405/1 im GR am 21.11.2016).

Im Jahr 2020 wird die BadnerHalle 30 Jahre alt, weshalb in den kommenden Jahren kontinuierlich in das Gebäude und in die Ausstattung investiert werden sollte. So sollte zum Beispiel die Besucherbestuhlung erneuert werden, da es sich bei der vorhandenen Bestuhlung noch um die Erstausrüstung handelt. In den vergangenen 30 Jahren wurden zwar alle Stühle mindestens einmal frisch bezogen, aber dennoch ist es ein Hygienethema (Flecken, Kaugummi), wie auch eine Frage des äußeren Erscheinungsbildes, das mit einem 30 Jahre alten Stuhl erzeugt wird. Einer ersten Kostenschätzung zufolge muss für die Erneuerung der Besucherbestuhlung ein Betrag in Höhe von insgesamt 380 T € aufgebracht werden.

BadnerHalle Rastatt:

Die Sparte BadnerHalle weist im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von rund 1,58 Mio. € aus. Für die BadnerHalle werden im Erfolgsplan höhere Beträge für Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einkalkuliert. Der Betrag für die Raumkosten wird, wie bereits in 2019, mit 260 T€ veranschlagt. Darin enthalten sind die Instandhaltungskosten, die Kosten für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Reparaturkosten und ein Betrag für Unvorhergesehenes oder Sondermaßnahmen. Für die Umsetzung des neuen gastronomischen Konzepts entstehen einmalige Anlaufkosten für neue Theken, Getränkekühlschränke, einheitliche Kleidung des Servicepersonals, Bestellblöcke, Beschilderungen und sonstige kleinere Aufwendungen. Die deutlich höheren Erlöse sollen die Ausgaben für den Wareneinsatz und das Aushilfspersonal decken. Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass dieses Ziel nicht bereits im ersten Jahr (Start ab 01. März 2020) erreicht wird. Außerdem soll im Jahr 2020 der ebenfalls seit Bestehen der Halle im Einsatz befindliche Behindertenaufzug im Foyer ersetzt werden, um einen barrierefreien Zugang nach aktuellen Standards zu ermöglichen.

Weitere notwendige Sanierungen und Optimierungen werden kontinuierlich vorangetrieben. Der Prozentsatz für umzulegende Kosten beträgt 60 % für die BadnerHalle.

Reithalle:

Für die Reithalle wird im Planansatz ein Defizit von rund 467 T € ausgewiesen. Der höhere Aufwand resultiert aus dem geänderten Aufteilungsschlüssel für Personal- und Allgemeinkosten (seit 2019: 30 %) und aus gestiegenen Personalkosten. Im Betrag für die Raumkosten in der Reithalle sind nochmals Mittel für die Erneuerung der Traversenkonstruktion enthalten, da diese in 2019 noch nicht umgesetzt werden konnte.

Sonstige Veranstaltungen:

Im Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von knapp 88 T € entstehen. In dieser Rubrik werden das Internationale Stadtfest, der Kinosommer, das Serenadenkonzert des Kammerorchesters und die Kooperationen mit dem Bezirkskantorat zusammengefasst. Da in geraden Jahren kein Stadtfest veranstaltet wird, ist der Ansatz in diesem Betriebszweig wieder geringer als im Vorjahr. Der Umlageschlüssel für den Betriebszweig beträgt 5 %.

Straßentheaterfestival tête-à-tête:

Das Defizit für die Sparte tête-à-tête wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21.11.2016 auf 460 T € festgesetzt. Das Straßentheaterfestival tête-à-tête wird von 09.06. – 14.06.2020 stattfinden. Das fünftägige Festival wird die Straßen und Plätze Rastatts wieder verwandeln und das kulturelle Highlight des Jahres 2020 sein. Die künstlerische Leitung obliegt wiederum Kathrin Bahr und Julia von Wild (zweifellos.net, Büro für kulturelle Dienstleistungen). Der auf das tête-à-tête umzulegende Kostenanteil beträgt 5 %.

Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung:

Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan sind mit insgesamt 2,87 Mio. € veranschlagt. Das Investitionsvolumen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte wird mit 280 T € angesetzt; darin enthalten ist die Hälfte der geschätzten Kosten für eine neue Besucherbestuhlung in der BadnerHalle. Auch im Ansatz enthalten ist ein Grundbetrag für Anschaffungen in Höhe von 90 T €. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 lässt sich noch nicht konkret aufschlüsseln, welche Beträge für welche Gewerke fällig werden. Es steht jedoch fest, dass in 2020 neben den Beschaffungen für die Technik (EDV, Ton-, Licht- und Projektionstechnik) Mittel für Investitionen im gastronomischen Bereich bereitgestellt werden müssen, wie bereits im Abschnitt „BadnerHalle“ dargelegt.

Für den Kinosommer ist die Beschaffung einer neuen Leinwand erforderlich.

In der mittelfristigen Vermögensplanung ist im Jahr 2021 die zweite Rate für die neue Besucherbestuhlung vorgesehen. Weitere größere Investitionen wären ein Küchenumbau in der BadnerHalle (2022/23), sofern die Neustrukturierung der Gastronomie sich bis dahin bewährt hat. Ebenfalls ein großes Investitionsvorhaben wäre der Einbau eines Aufzugs von der Tiefgaragenebene auf die Erdgeschossebene der BadnerHalle. Hierfür sollen zunächst eine Machbarkeitsstudie und eine Kostenschätzung in Auftrag gegeben werden. Die eventuelle Nachrüstung einer Klimatisierung in der Reithalle wird spätestens dann erforderlich sein, wenn die Reithalle im Sommer nicht mehr vermietet bzw. betrieben werden kann wegen der Hitze.

Ebenfalls wünschenswert wäre mittelfristig eine Modernisierung der sanitären Anlagen in der BadnerHalle. Die sanitären Anlagen für Besucher funktionieren zwar noch, sehen nach 30 Jahren aber nicht mehr gut aus. Auch muss geprüft werden, ob einzelne oder mehrere Säulen in der Tiefgarage saniert werden müssen.

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die vorgenannten Großprojekte noch keine belastbaren Kostenschätzungen und natürlich auch noch keine Beschlüsse vorliegen, weshalb in der mittelfristigen Vermögensplanung ab dem Jahr 2022 dafür keine Ansätze enthalten sind, sondern lediglich der Grundbetrag für Investitionen aufgenommen wurde. Hier bleibt die Entwicklung der allgemeinen städtischen Finanzlage abzuwarten. Sanierungen, die aktiviert werden können, werden im Vermögensplan veranschlagt, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen im Erfolgsplan.

Stellenübersicht:

Für das Jahr 2020 weist die Stellenübersicht 13,62 Stellen bei den Stamm-Mitarbeitern/Innen aus. Darin enthalten ist auch die Stelle einer Service-Leitung, die zunächst mit einem Stellenanteil von 50 % besetzt wird. Nach der Anlaufphase wird das Projekt evaluiert und im Zuge der Evaluation wird auch überprüft, ob der Stellenumfang realistisch ist.

II.a Erfolgsplan 2020 (mit Betriebszweigen)

Stand: 15.07.2019

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Badnerhalle			Betriebszweig Reithalle		
	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse	938.800	510.800	842.465,07	483.000	360.000	339.415,54	110.000	110.000	117.318,96
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	9.000	5.000	40.775,94	3.000	3.000	24.408,84	2.000	0	8.922,01
Zwischensumme	947.800	515.800	883.241,01	486.000	363.000	363.824,38	112.000	110.000	126.240,97
5. Materialaufwand									
a) Aufwand für bezogene Leistungen	1.101.500	533.900	962.491,62	295.000	241.000	176.139,84	93.000	97.500	87.387,86
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	850.000	775.000	760.915,77	510.000	465.000	457.131,23	255.000	232.500	189.809,15
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvorsorge	272.000	250.700	219.412,34	163.200	150.400	132.278,07	81.600	75.200	54.535,24
c) Aushilfen tête-à-tête	10.000								
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	598.000	575.500	555.407,48	528.000	498.500	482.289,01	70.000	77.000	63.832,29
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	647.900	611.100	772.559,91	513.000	511.000	566.399,96	74.400	80.400	108.851,09
Zwischensumme Aufwand	3.479.400	2.746.200	3.270.787,12	2.009.200	1.865.900	1.814.238,11	574.000	562.600	504.415,63
Zwischensumme	-2.531.600	-2.230.400	-2.387.546,11	-1.523.200	-1.502.900	-1.450.413,73	-462.000	-452.600	-378.174,66
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	150	440,45	100	100	205,61	50	50	234,84
Zwischensumme	-2.531.450	-2.230.250	-2.387.105,66	-1.523.100	-1.502.800	-1.450.208,12	-461.950	-452.550	-377.939,82
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.900	17.000	8.963,85	6.000	12.000	5.378,31	2.500	4.000	2.240,96
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.541.350	-2.247.250	-2.396.069,51	-1.529.100	-1.514.800	-1.455.586,43	-464.450	-456.550	-380.180,78
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Sonstige Steuern	49.500	46.100	48.378,12	46.500	43.000	46.365,78	3.000	3.000	2.057,24
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.590.850	-2.293.350	-2.444.447,63	-1.575.600	-1.557.800	-1.501.952,21	-467.450	-459.550	-382.238,02

II.a Erfolgsplan 2020 (mit Betriebszweigen)

	Betriebszweig Sonstige Veranstaltungen			Betriebszweig tête-à-tête		
	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse	15.800	32.800	23.347,56	330.000	8.000	362.383,01
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	4.084,32	4.000	2.000	3.360,77
Zwischensumme	15.800	32.800	27.431,88	334.000	10.000	365.743,78
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für bezogene Leistungen	35.000	161.200	28.413,79	678.500	34.200	670.550,13
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	42.500	38.750	38.051,77	42.500	38.750	75.923,62
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvers.	13.600	12.550	10.907,04	13.600	12.550	21.691,99
c) Aushilfen tête-à-tête				10.000		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	5.264,74	0	0	4.021,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	14.200	10.189,73	48.500	5.500	87.119,13
Zwischensumme Aufwand	103.100	226.700	92.827,07	793.100	91.000	859.306,31
Zwischensumme	-87.300	-193.900	-65.395,19	-459.100	-81.000	-493.562,53
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00
Zwischensumme	-87.300	-193.900	-65.395,19	-459.100	-81.000	-493.562,53
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	1.000	448,19	900	0	896,39
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-87.800	-194.900	-65.843,38	-460.000	-81.000	-494.458,92
14. Außerordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Sonstige Steuern	0	100	-14,97	0	0	-29,93
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-87.800	-195.000	-65.828,41	-460.000	-81.000	-494.428,99

II.b Gesamterfolgsplan 2020 (kompakt)

	Gesamtbetrieb 2020	BadnerHalle 2020	Reithalle 2020	Sonstige Veranstaltungen 2020	tête-à-tête 2020
1. Umsatzerlöse	938.800	483.000	110.000	15.800	330.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.000	3.000	2.000	0	4.000
Zwischensumme	947.800	486.000	112.000	15.800	334.000
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen	1.101.500	295.000	93.000	35.000	678.500
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	850.000	510.000	255.000	42.500	42.500
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvorsorge	272.000	163.200	81.600	13.600	13.600
c) Aushilfen tête-à-tête	10.000				10.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	598.000	528.000	70.000	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	647.900	513.000	74.400	12.000	48.500
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>3.479.400</i>	<i>2.009.200</i>	<i>574.000</i>	<i>103.100</i>	<i>793.100</i>
Zwischensumme	-2.531.600	-1.523.200	-462.000	-87.300	-459.100
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
Zwischensumme	-2.531.450	-1.523.100	-461.950	-87.300	-459.100
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.900	6.000	2.500	500	900
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.541.350	-1.529.100	-464.450	-87.800	-460.000
14. Außerordentliche Aufwendungen					
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	49.500	46.500	3.000	0	0
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.590.850	-1.575.600	-467.450	-87.800	-460.000

III. Vermögensplan 2020

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital		0,00	0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen		0,00	0,00
3.	Betriebskostenzuschuss	2.155.560,00	1.294.150,00	2.108.325,00
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	598.000,00	575.500,00	555.416,48
10.	Sonstige Einnahmen			0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren ¹⁾	117.290,00	513.700,00	25.102,05
Finanzierungsmittel insgesamt		2.870.850,00	2.383.350,00	2.688.843,53

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²⁾	280.000,00	90.000,00	127.102,48
2.	Finanzanlagen			0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital			0,00
4.	Entnahme aus Sonderposten			0,00
5.	Jahresverlust (aus Erfolgsplan)	2.590.850,00	2.293.350,00	2.444.447,63
6.	Auflösung Ertragszuschüsse			0,00
7.	Tilgung von erhaltenen Krediten			0,00
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			0,00
9.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.870.850,00	2.383.350,00	2.571.550,11
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-)				117.293,42

- 1) Erübrigte Mittel aus Vorjahren: Der Überfinanzierungswert aus 2017 in Höhe von 513.679,76 € wurde als gerundeter Betrag unter "erübrigte Mittel aus Vorjahren" im Planansatz 2019 berücksichtigt. Der Überfinanzierungsbetrag aus 2018 beträgt 117.293,42 € und wird als abgerundeter Betrag im Planansatz für 2020 berücksichtigt.
- 2) Die Besucherbestuhlung sollte nach 30 Jahren erneuert werden, da etliche Stühle sehr abgenutzt sind (fleckige Bezüge, unter den Sitz geklebte Kaugummis). Mittlerweile gibt es für den Einsatzbereich in Veranstaltungshallen nicht nur sehr viel leichtere Stühle, sondern auch einfachere Verbindungs- und Nummerierungssysteme. Die Gesamtinvestition beträgt gemäß Kostenschätzung 380.000 €, weshalb Anschaffung und Lieferung auf 2 Jahre (2020+2021) aufgeteilt werden sollen. Deshalb werden für 2020 neben dem Basisbetrag in Höhe von 90.000 € weitere 190.000 € veranschlagt.

IV.a Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 - 2023 (Gesamtbetrieb)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	510.800	938.800	635.800	940.800	638.800
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	9.000	6.000	9.000	6.000
	0				
Zwischensumme	515.800	947.800	641.800	949.800	644.800
5. Materialaufwand					
a) Aufwand für bezogene Leistungen ¹⁾	533.900	1.101.500	583.700	1.104.000	583.700
6. Personalaufwand ²⁾	0				
a) Löhne und Gehälter	775.000	850.000	867.000	867.000	867.000
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvors.	250.700	272.000	277.550	277.550	277.550
c) Aushilfen tête-à-tête		10.000	0	10.000	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0				
Vermögenswerte und Sachanlagen	575.500	598.000	645.000	650.000	656.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ³⁾	611.100	647.900	604.600	650.750	606.200
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>2.746.200</i>	<i>3.479.400</i>	<i>2.977.850</i>	<i>3.559.300</i>	<i>2.990.450</i>
	0				
Zwischensumme	-2.230.400	-2.531.600	-2.336.050	-2.609.500	-2.345.650
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	150	150	150	150
	0				
Zwischensumme	-2.230.250	-2.531.450	-2.335.900	-2.609.350	-2.345.500
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000	9.900	9.500	9.500	9.500
	0				
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-2.541.350	-2.345.400	-2.618.850	-2.355.000
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	49.500	49.500	49.500	49.500
	0				
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.293.350	-2.590.850	-2.394.900	-2.668.350	-2.404.500

Erläuterungen:

- Die Unterschiede zwischen den geraden und ungeraden Jahren resultieren aus den unterschiedlichen Finanzvolumina von tête-à-tête und Stadtfest.
- Bei den Personalkosten wurden die Steigerungen gemäß dem letzten Tarifabschluss berücksichtigt und ab April 2019 wird eine zusätzliche Stelle in der Verwaltung einkalkuliert. Ab 2020 wurde nochmals die Tarifsteigerung von 1 % berücksichtigt.
- Seit 2018 höherer Ansatz für Instandhaltungen und Reparaturen, da diverse Sanierungen in der BadnerHalle anstehen. Im Jahr 2019 wurde der Ansatz für Reparaturen in der Reithalle einmalig um 13 T€ erhöht.

IV.b Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 - 2023 (nach Betriebszweigen)

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Verwaltung und Betrieb	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I. ERLÖSE	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
• BadnerHalle ¹⁾	363.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
• Reithalle	110.000,00	112.000,00	114.000,00	114.000,00	117.000,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	10.000,00	334.000,00	9.000,00	334.000,00	9.000,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	32.800,00	15.800,00	32.800,00	15.800,00	32.800,00
Gesamtbetrieb:	515.800,00	947.800,00	641.800,00	949.800,00	644.800,00
II. AUFWENDUNGEN					
• BadnerHalle ²⁾	1.865.900,00	2.009.200,00	2.067.700,00	2.070.700,00	2.074.700,00
• Reithalle	562.600,00	574.000,00	587.250,00	590.850,00	592.850,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	91.000,00	793.100,00	90.250,00	793.500,00	90.250,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	226.700,00	103.100,00	232.650,00	104.250,00	232.650,00
Zinsaufwand und Steuern (Gesamtbetrieb)	63.100,00	59.400,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Gesamtbetrieb:	2.809.300,00	3.538.800,00	3.036.850,00	3.618.300,00	3.049.450,00
III. Betriebsergebnis	-2.293.500,00	-2.591.000,00	-2.395.050,00	-2.668.500,00	-2.404.650,00
IV. Finanzerträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
V. Unternehmensergebnis / Verlust	-2.293.350,00	-2.590.850,00	-2.394.900,00	-2.668.350,00	-2.404.500,00

1) Die Erlöse der BHR erhöhen sich durch selbst organisierte Pausenbewirtungen (u. kleinere Tagungen)

2) Durch die neue Besucherbestuhlung in der der BHR, erhöhen sich die Abschreibungsbeträge signifikant. Es erhöht sich auch der Materialaufwand für Bewirtungen.

V. Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 (Vermögensplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Gesamtbetrieb K & V		2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
		€	€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn / Verlustausgleich durch Stadt	1.294.150,00	2.155.560,00	2.029.900,00	2.108.350,00	1.838.500,00	9.426.460,00
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	575.500,00	598.000,00	645.000,00	650.000,00	656.000,00	3.124.500,00
10.	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	513.700,00	117.290,00	0,00	0,00	0,00	630.990,00
Finanzierungsmittel insgesamt		2.383.350,00	2.870.850,00	2.674.900,00	2.758.350,00	2.494.500,00	13.181.950,00

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 (Vermögensplan)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Gesamtbetrieb K & V		2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
		€	€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.000,00	280.000,00	280.000,00	90.000,00	90.000,00	830.000,00
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 gemäß Erfolgsplan	2.293.350,00	2.590.850,00	2.394.900,00	2.668.350,00	2.404.500,00	12.351.950,00
6.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Tilgung von erhaltenen Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.383.350,00	2.870.850,00	2.674.900,00	2.758.350,00	2.494.500,00	13.181.950,00

*) Geplante Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

	Eine genaue Zuordnung der Sachanlagen auf Kontenebene ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht möglich.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
1.1.	neue Bestuhlung in der BHR, Anschaffung aufgeteilt auf 2 Jahre		190.000	190.000			
	Summe	90.000	280.000	280.000	90.000	90.000	90.000

VI. Stellenübersicht 2020

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen
ohne Aushilfskräfte (geringfügig entlohnt Beschäftigte)

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2020	Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019
Leitung und Verwaltung				
Betriebsleitung	EG 15	1	1,00	1,00
Veranstaltungsreferenten	EG 11	2	2,00	2,00
Verwaltung ¹⁾ (Assistenz Betriebsltg. + Veranstaltungsreferent)	EG 10	1,5	1,50	1,50
Veranstaltungsreferent ²⁾	EG 9	0,62	1,00	0,00
Verwaltung	EG 6	1	1,00	1,00
Technischer Dienst				
Technischer Leiter (TL) + EDV-Admin	EG 11	1	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker	EG 9	2	2,00	2,00
Veranstaltungstechniker	EG 8	3	3,00	3,00
Haustechniker	EG 6	1	1,00	1,00
Gastronomie				
Serviceleitung ³⁾	EG 8	0,5	0,00	0,00
Summe der fest Angestellten		13,62	13,50	12,50

1) Höhergruppierung einer Mitarbeiterin durch erweitertes Aufgabengebiet von EG 9 nach EG 10 zum 01.04.2019; Stellenumfang: 0,73

2) Stelle war im WP 2019 als 100 %-Stelle ab April beantragt. Wurde zum 01.07.2019 besetzt mit 24 Std./ Woche. Die zusätzliche Stelle wurde mit EG 9c bewertet (veranschlagt in EG 11).

3) Durch die Einsparung von 3 Monaten der Stellenbesetzung "Veranstaltungsreferent" und durch die Besetzung der Stelle in TZ, konnte die mit DS 2019-219 zusätzliche Stelle einer Service-Leitung bereits zum 15.09./01.10.2019 besetzt werden. Die Stelle wurde in EG 9a bewertet, wurde aber zunächst in EG 8 ausgeschrieben. Der Stundenumfang kann sich noch ändern, da zunächst Erfahrungswerte gesammelt werden müssen.

Die Personalkosten werden auf die einzelnen Betriebszweige nach folgendem Umlageschlüssel aufgeteilt:

BadnerHalle:	60%
Reithalle:	30%
tête-à-tête / Rendezvous tat:	5%
sonstige Veranstaltungen:	5%

VII. Bilanz zum 31.12.2018
für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR €	EUR €	Vorjahr EUR €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	13.482,00		17.240,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>0</u>
		13.482,00	17.240
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.255.963,60		7.709.448,60
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>281.387,00</u>		<u>252.458,00</u>
		7.537.350,60	7.961.906,60
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.435,74		34.397,40
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>89.220,86</u>		<u>73.749,74</u>
		132.656,60	108.147,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		869.336,23	822.754,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	44.409,90
		<u>8.552.825,43</u>	<u>8.954.457,74</u>
		<u>8.552.825,43</u>	<u>8.954.457,74</u>

VII. Bilanz zum 31.12.2018

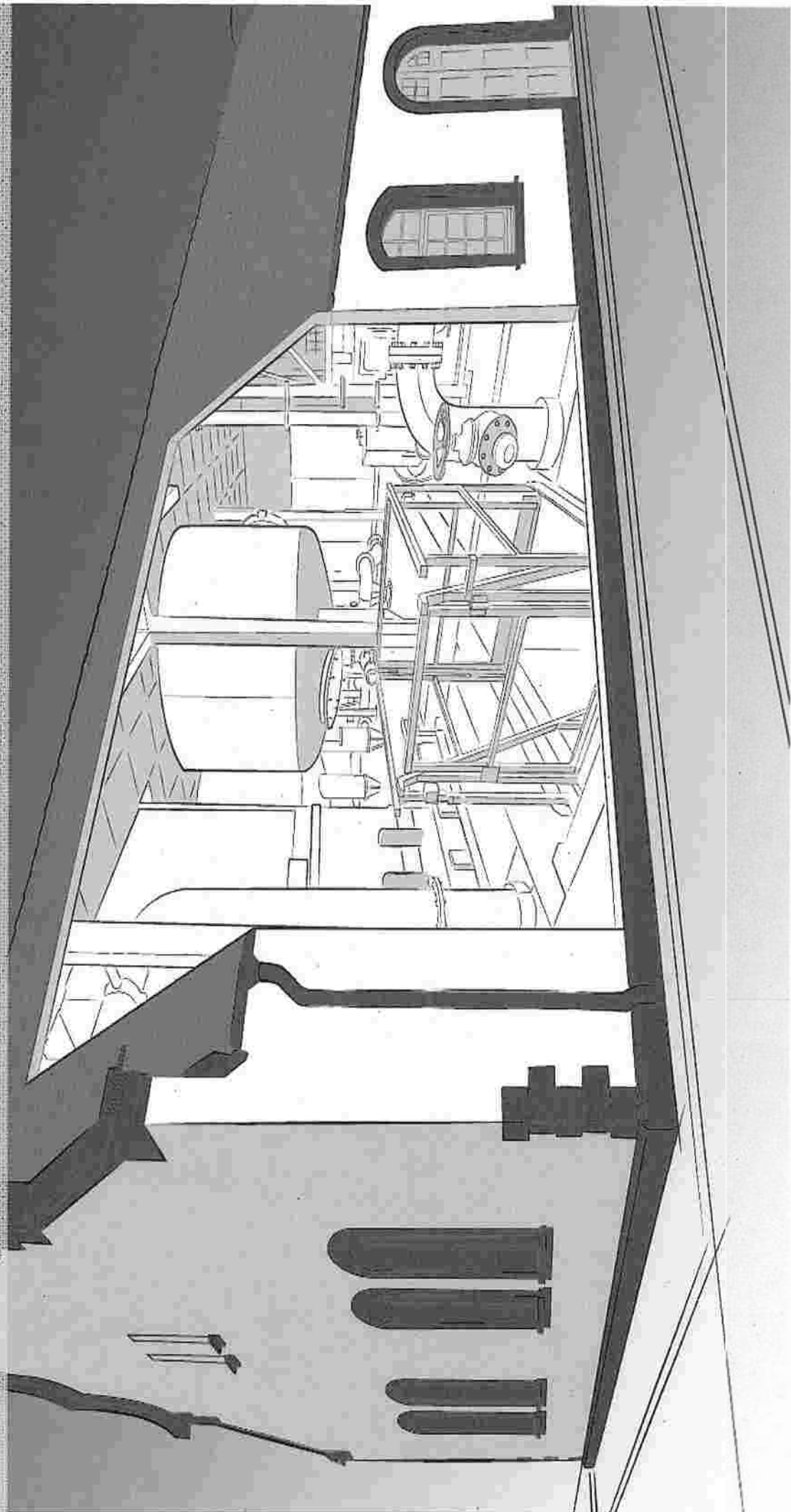
für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR €	EUR €	Vorjahr EUR €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		103.000,00	103.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage		10.699.752,28	10.699.752,28
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust der Vorjahre		-2.212.697,86	-2.046.032,01
2. Jahresverlust		-2.444.447,63	<u>-1.718.955,85</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		27.000,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>115.818,00</u>		<u>153.033,00</u>
		115.818,00	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33,10		773,38
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 773,38 (Vj. 0 T€)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.330,60		35.811,08
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.811,08 (Vj. 29 T€)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.982,19		98.994,10
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 98.994,10 (Vj. 51 T€)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	22.305,63		10.422,76
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.305,63 (Vj. 10.422,76 €)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.133.749,12		1.590.659,00
☞ davon aus Steuern EUR 9.881,89 (Vj. 10.641,68 €)			
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.133.749,12 (Vj. 1.590.659,00 €)		2.291.400,64	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		<u>8.552.825,43</u>	<u>8.954.457,74</u>

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rastatt GmbH
Für das Geschäftsjahr 2020

STADTWERKE
RASTATT
Näher geht nicht



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 1/2

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde weiterhin konservativ erstellt. Das Gesamtergebnis des Wirtschaftsplans 2020 weist einen Betrag von 3,517 Mio. € vor der Gewinnabführung an den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr aus. Für das Geschäftsjahr 2020 sind zum Fertigstellungszeitpunkt der Planung keine nennenswerten Sondereffekte bekannt. Das geplante Jahresergebnis (vor Gewinnabführung) befindet sich daher wieder auf einem üblichen Ergebnisniveau.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Struktur des Erfolgsplanes grundlegend überarbeitet wurde. (siehe unten für weitere Erläuterungen)

1. Erfolgsplan

Neue Struktur

In der Vergangenheit hat sich die Struktur des Erfolgsplans an der inzwischen überholten Sichtweise der Spartenbetrachtung (Strom, Gas, Wasser, etc.) orientiert. Eine Unterscheidung in bspw. Stromvertrieb und Stromnetz hat nicht stattgefunden. Dem sog. "Unbundling", in dem eine Trennung von Vertriebs- und Netzperspektiven gefordert wird, kann die alte Sparten-darstellung nicht mehr gerecht werden. Den Vorgaben des Unbundlings folgend, wurde auch die Organisation der Stadtwerke Rastatt vor einigen Jahren neu ausgerichtet. Dabei wurden die Abteilungen (Organisationseinheiten)

- **Vertrieb & Energiebeschaffung**
(Stromvertrieb, Gasvertrieb, Nahwärme, Wasser)
- **Technik & Strom**
(Stromnetz, Messstellenbetrieb, Telekommunikation, Netzeleitstelle)
- **Rohrnetz & Produktion**
(Gasnetz, Nebengeschäfte)
- **Kaufmännische Abteilung**
(Rechnungswesen, Einkauf, Abrechnung & Service)
- **Personal, Organisation und Compliance**
geschaffen

Das in den Jahren 2017 und 2018 zur internen Steuerung neu etablierte Reportingsystem (Berichtswesen) wurde auf Grundlage der oben dargestellten Organisationseinheiten konzipiert. Somit ist erstmalig eine verantwortungsorientierte Steuerung der einzelnen Abteilungen im Kontext des Gesamtunternehmens möglich.

Der wesentliche Steuerungsaspekt des neuen Berichtssystems ist die Gegenüberstellung von unterjährig berechneten Prognosewerten und Wirtschaftsplanwerten auf Abteilungs- und Spartenebene. Dies setzt unweigerlich voraus, dass die Erfolgsplanung im Zuge der Wirtschaftsplanung ebenfalls auf Abteilungs- und Spartenebene erfolgt.

Aufgrund der oben beschriebenen Sachverhalte besitzt der nun vorliegende Erfolgsplan eine grundlegend neue und überarbeitete Struktur.

Abteilung: Vertrieb & Energiebeschaffung

Die vom Stromvertrieb für das Jahr 2020 prognostizierte Absatzmenge liegt bei ca. 126 Mio. kWh; diese Menge differenziert sich mit 80 Mio. kWh auf Kunden mit jährlicher und 46 Mio. kWh auf Kunden mit monatlicher Abrechnung. Eine gravierende Änderung zum Jahr 2019 ist nicht zu erwarten. Die Rohmarge wird im Bereich der Sonderkunden von dem Umsatz belastet, dass die in den Jahren 2017 und 2018 eingegangenen Absatzverpflichtungen in einem deutlich anziehenden Beschaffungsmarkt stattgefunden haben.

Wie bereits in 2019 wird der Gasabsatz für das Jahr 2020 mit 274 Mio. kWh auf einem gegenüber den Vorjahren deutlich erhöhten Niveau erwartet. Ursache sind zum einen in 2018 neu unter Vertrag genommene Sondervertragskunden sowie der erhöhte Eigenbedarf der Sparte Nahwärme. Ähnlich wie im Stromvertrieb wird auch hier ein erhöhter Margendruck spürbar sein.

Die Absatzplanung für den Bereich Nahwärme übersteigt den für 2019 getroffenen Planabsatz um ca. 7%. Bei den Erlösen wird ein Preisanstieg von ca. 3,5% erwartet; hier wirkt sich die Bindung der Arbeitspreise an den Index für Erdgas sowie an den Wärmemarkt aus.

Der Absatz an Trinkwasser wird mit 2,39 Mi. m³ erwartet; bei der Kosten- und Erlösseite sind aufsteigende Tendenzen erkennbar.

Abteilung: Technik & Strom

Die in der Planung berücksichtigten Stromnetzverteilungsmengen beruhen auf den aktuellen Massensimulationen aus dem Jahr 2019. Insgesamt entfallen bei den Verteilungsmengen ca. 99 Mio. kWh auf den eigenen Stromvertrieb und ca. 98 Mio. kWh auf fremdversorgte Kunden. Im Stromnetz wird aufgrund des neuen hauseigenen Tiefbautrupps mit einer Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen um ca. 30 % im Vergleich zum abgeschlossenen Jahr 2018 gerechnet.

Im Bereich der Telekommunikation plant man mit einer Steigerung von ca. 15% im Vergleich zum abgeschlossenen Jahr 2018 bei den Mieteinnahmen durch die TelemaxX GmbH. (Vermietung von Kommunikationsleitungen)

Abteilung: Rohrnetze & Produktion

Die in der Planung berücksichtigten Verteilungsmengen im Gasnetz beruhen ebenfalls auf den aktuellen Massensimulationen aus dem Jahr 2019. Insgesamt entfallen dabei ca. 231 Mio. kWh auf den eigenen Gasvertrieb der Stadtwerke und ca. 451 Mio. kWh auf fremdversorgte Kunden.

Im Nebengeschäftsbereich der Abteilung sind keine gravierenden Änderungen zu erwarten.

Abteilungen: Kfm. & Personal Abteilung

Allgemein ist eine Erhöhung der Personalkosten (Löhne und Gehälter sowie soz. Abgaben) zu sehen (+ 8,4% im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019). Die Personalkosten steigen durch geplante Tarifierhöhungen für 2020 (ca. 100 TEUR), Stellenmehrunge (ca. 350 TEUR) sowie Mehrkosten durch Stufensteigerungen und Höhergruppierungen (ca. 280 TEUR). Bereinigt um steigende Geschäftsbesorgungserlöse, welche den Personalkosten entgegenwirken, geht die Personalabteilung derzeit von einer reinen Mehrbelastung in Höhe von ca. 320 TEUR aus.

Die kaufmännische Abteilung geht von steigenden Weiterbildungs- und EDV-Kosten im Bereich der Marktkommunikation aus (ca. 22 TEUR). Nennenswert sind in diesem Bereich auch geplante Instandhaltungskosten im Bereich Gebäudemanagement (ca. 100 TEUR).

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 2/2

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 13,727 Mio. € Ausgaben im Planansatz, hierin sind u. a. die Kassenmittel von 1,1 H. von 2,8 Mio. € an den Eigenbetriebe Bäder, Versorgung und Verkehr enthalten. Hierzu kommen noch reguläre Tilgungsleistungen aus Fremdkrediten i. H. von 1,36 Mio. €.

Für Anlageninvestitionen im Bereich der Strom- Gas- und Wassersparte sind 8,921 Mio. € vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Gemeinsame	921.000 €
Stromversorgung	1.743.000 €
Gasversorgung	994.000 €
Wasserversorgung	1.885.000 €
Nahwärmerversorgung	2.628.000 €
Telekommunikation	750.000 €
Nebengeschäft	0 €
	8.921.000 €

Die Finanzierung der Vermögensplanausgaben erfolgt u. a. mittels den Abschreibungen i. H. von 4,129 Mio. € (teilweise), einer Kreditaufnahme i. H. von 6,000 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,400 Mio. € und den Zuführungen Rücklagen i. H. von 0,300 Mio. €. Ferner wird die Ergebnisabführung (EAV) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassenmittel als Einnahmetilgung i. H. von 2,800 Mio. € verwendet.

3. Mittelfristige Finanzplanung (2020 - 2024)

Kreditaufnahmen werden über alle Sparten hinweg notwendig. Wir erwarten in der aktuellen Zinssituation sehr niedrige Zinssätze.

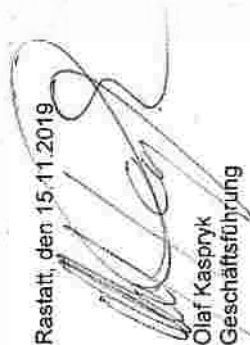
Für Investitionen, Schuldentilgungen, Gewinnzuweisungen und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 60,193 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzbedarf stehen u. a. Abschreibungen in Höhe von 17,616 Mio. €, Kreditaufnahmen i. H. von 24,100 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 2,000 Mio. €, Zuführungen zu Rücklagen i. H. von 1,210 Mio. € und Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Kassenkredite) von 14,905 Mio. € zur Verfügung.

4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt und Klimaschutzes

Auch im Wirtschaftsjahr 2020 werden die Stadtwerke Rastatt Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Wärme- und Kälteversorgungsanlagen. Die Abwehrmaßnahmen für PFC-belastetes Wasser resp. deren Vermeidung haben jedoch oberste Priorität.

Rastatt, den 15.11.2019



Olaf Kasprzyk
Geschäftsführung

Erfolgsplan 2020 - Gesamtunternehmen

EUR	Gesamt		Gesamt	
	Plan	GJ 2020	Plan	GJ 2019
Umsatzerlöse		54.633.000		54.188.000
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen		-14.419.000		0
Energiebeschaffung		-17.791.000		0
Rohmarge		22.423.000		54.188.000
Erhöhung/Vermind. Bestand n.a. Auftr.		0		-1.038
Anderer aktivierte Eigenleistungen		442.000		455.278
Sonstige betriebliche Erträge		344.000		352.700
Sonstige Erträge		786.000		764.700
Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		-924.000		-25.820.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2.291.000		-11.453.700
Löhne und Gehälter		-7.304.000		-6.532.000
Soz. Abgaben+Aufw. Altersv./Unterstüt.		-2.120.000		-2.163.000
Abschreibungen		-3.901.000		-3.175.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.893.000		-2.504.200
Betriebsaufwendungen		-19.433.000		-51.648.500
Betriebsergebnis		3.776.000		3.304.200
Erträge aus Beteiligungen		250.000		283.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.000		29.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-479.000		-463.100
Sonstige Steuern		-50.000		-48.500
Ergebnis vor Gewinnabführung		3.517.000		3.105.000
Gewinnabführung		3.517.000		3.105.000
Ergebnis nach Gewinnabführung		0		0
				55.803.737
				0
				0
				55.803.737*
				-1.038
				455.278
				525.378
				979.518
				-26.738.829*
				-10.328.823*
				-6.239.012
				-1.805.685
				-3.370.423
				-2.768.958
				-51.251.730
				5.531.625
				649.026
				20.271
				-384.228
				-51.384
				5.765.309
				5.765.309
				0

* Die Positionen "Netzentgelte, Abgaben und Umlagen" sowie "Energiebeschaffung" sind sowohl im Jahresabschluss 2018 als auch im Wirtschaftsplan 2019 in den Betriebsaufwendungspositionen "Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe" und "Aufwendungen für bezogene Leistungen" enthalten.

Mit der strikten Orientierung an der GuV-Struktur ist damit ein separater Ausweis der Rohmarge nicht möglich (ausgegraute Zahlen).

Im Zuge des in den Erläuterungen bereits erwähnten, neu etablierten Reporting-Systems (Berichtswesen) wurde insbesondere die Kennzahl

"Rohmarge" eingeführt und musste somit für den Wirtschaftsplan 2020 erstmalig in dieser Struktur geplant werden um einen zukünftigen Plan-/Istvergleich zu ermöglichen.

Die Positionen "Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe" sowie "Aufwendungen für bezogene Leistungen" reduzieren sich im Erfolgsplan 2020 entsprechend.

Erfolgsplan 2020 - Gesamtunternehmen und je Organisationseinheit *

EUR	Vertrieb		TechStrom		Rohrnetz		Kfm. Abt.		Personal		Beteilig.		Gesamt	
	Plan	GJ 2020	Plan	GJ 2020	Plan	GJ 2020	Plan	GJ 2020	Plan	GJ 2020	Plan	GJ 2020	Plan	GJ 2020
Umsatzerlöse	44.989.000	21.092.000	0	0	5.400.000	164.000	13.000	10.000	0	0	10.000	54.633.000	10.000	54.633.000
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen	-23.790.000	-6.382.000	0	0	-1.282.000	0	0	0	0	0	0	-14.419.000	0	-14.419.000
Energiebeschaffung	-11.674.000	-6.117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.791.000	0	-17.791.000
Rohmarge	9.525.000	8.593.000	0	0	4.118.000	164.000	13.000	10.000	0	0	10.000	22.423.000	10.000	22.423.000
Erhöhung/Vermind. Bestand n.a. Auftrā	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	211.000	136.000	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	442.000	0	442.000
Sonstige betriebliche Erträge	236.000	74.000	0	0	0	33.000	0	1.000	0	0	1.000	344.000	1.000	344.000
Sonstige Erträge	447.000	210.000	0	0	95.000	33.000	0	1.000	0	0	1.000	786.000	1.000	786.000
Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-435.000	-283.000	0	0	-90.000	-89.000	-27.000	0	0	0	0	-924.000	0	-924.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.068.000	-679.000	0	0	-236.000	-307.000	-1.000	0	0	0	0	-2.291.000	0	-2.291.000
Löhne und Gehälter	-1.172.000	-2.573.000	0	0	-743.000	-2.436.000	-380.000	0	0	0	0	-7.304.000	0	-7.304.000
Soz. Abgaben+Aufw. Altersv./Unterstüt	-232.000	-520.000	0	0	-155.000	-1.136.000	-77.000	0	0	0	0	-2.120.000	0	-2.120.000
Abschreibungen	-2.034.000	-945.000	0	0	-450.000	-465.000	-7.000	0	0	0	0	-3.901.000	0	-3.901.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-597.000	-689.000	0	0	-130.000	-1.288.000	-158.000	-31.000	0	0	-31.000	-2.893.000	-31.000	-2.893.000
Betriebsaufwendungen	-5.538.000	-5.689.000	0	0	-1.804.000	-5.721.000	-650.000	-31.000	0	0	-31.000	-19.433.000	-31.000	-19.433.000
Betriebsergebnis	4.434.000	3.114.000	0	0	2.409.000	-5.524.000	-637.000	-20.000	0	0	-20.000	3.776.000	-20.000	3.776.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	250.000	0	250.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-415.000	0	0	0	-1.000	-63.000	0	0	0	0	0	-479.000	0	-479.000
Sonstige Steuern	-5.000	-7.000	0	0	-2.000	-36.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
Ergebnis vor Gewinnabführung	4.023.000	3.107.000	0	0	2.405.000	-5.612.000	-637.000	230.000	0	0	230.000	3.517.000	230.000	3.517.000
Gewinnabführung	4.023.000	3.107.000	0	0	2.405.000	-5.612.000	-637.000	230.000	0	0	230.000	3.517.000	230.000	3.517.000
Ergebnis nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DLF: Umsatzerlöse sowie NNE, Abgaben und Umlagen

17.035.000 **

* Der Erfolgsplan 2020 orientiert sich entsprechend der Ausführungen in den Erläuterungen (Seite 1) an den Organisationseinheiten (Abteilungen) des Unternehmens.

** Sowohl die Position "Umsatzerlöse" als auch die Position "Netzentgelte, Abgaben und Umlagen" können nicht ohne weiteres summiert werden, um die analogen Positionen für das Gesamtunternehmen abzubilden. So ist beispielsweise in den Umsatzerlösen des Stromvertriebs im eigenen Netz das von den Erdknoten an den Stromvertrieb gezahlte Netzentgelt enthalten. In den Umsatzerlösen des Stromnetzes werden diese Netzentgelte wiederum nochmals ausgewiesen. Dies ist notwendig um einen korrekten Wertefluss darzustellen.

Dieser "durchlaufende Posten" (DLF) wird daher explizit am unteren rechten Rand des Erfolgsplanes hervorgehoben und muss dementsprechend bei der

Summenbildung über alle Organisationseinheiten berücksichtigt werden.

Vermögensplan 2020 - Finanzierungsmittel (Einnahmen) und -bedarf (Ausgaben)

	2020	2020	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
1. Zuführung zum Stammkapital	0	1. Investitionen Sachanlagen (Siehe Investitionsplan)	8.921.000
2. Zuführungen zu Rücklagen	300.000	2. Finanzanlagen	0
3. Jahresgewinn	0	3. Rückzahlungen von Stammkapital	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	4. Entnahme aus Rücklagen	0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	400.000	5. Gewinnabführungsvertrag	0
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Bauzuschüsse u.a.)	0	6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	7. Auflösung Ertragszuschüsse	270.000
8. Kredite	6.000.000	8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
a) von der Gemeinde	0	9. Tilgung	1.736.000
b) von Dritten	6.000.000	10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	2.800.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.129.000	a) an Gemeinden	0
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	2.800.000	b) an Stadtwerke lfd. Kassenmittel	2.800.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	48.000	11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	13.727.000	12. Finanzierungsbedarf insgesamt	13.727.000

Vermögensplan 2020 - Investitionsplan

1. Investitionen Sachanlagen

1.1 Stromversorgung	1.743.000	1.4 Nahwärmeversorgung	2.628.000
1.1.1 Immaterielle Anlagewerte	10.000	1.4.1 Immaterielle Anlagewerte	3.000
1.1.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	1.4.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0
1.1.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen gesamt	600.000	1.4.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen gesamt	350.000
1.1.4 Verteilungsanlagen Gemeinsam	828.000	1.4.4 Verteilungsanlagen leitungsgebunden ges	2.240.000
1.1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.000	1.4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000
1.2 Gasversorgung	994.000	1.5 Telekommunikation	750.000
1.2.1 Immaterielle Anlagewerte	9.000	1.5.1 Immaterielle Anlagewerte	0
1.2.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0
1.2.3 Gasbezugsanlagen	60.000	1.5.3 Leitungsnetz gesamt	750.000
1.2.4 Verteilungsanlagen Gemeinsam	780.000	1.5.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.000		
1.3 Wasserversorgung	1.885.000	1.6 Gemeinsame Anlagen Stadtwerte Rastatt GmbH	921.000
1.3.1 Immaterielle Anlagewerte	12.000	1.6.1 Immaterielle Anlagewerte	231.000
1.3.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	300.000	1.6.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	120.000
1.3.3 Gewinnungs- und Bezugsanlagen gesamt	710.000	1.6.3 Grundstücke mit Wohnbauten	0
1.3.4 Verteilungsanlagen gesamt	770.000	1.6.4 Maschinen u. masch. Anlagen	0
1.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.000	1.6.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.000
		1.6.6 Verteilungsanlagen Gemeinsam	100.000

SUMME Anlagevermögen 8.921.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Gesamt €	voraussichtlich fällige Ausgaben in 2021 €
1. Gesamtübersicht		
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:		
2020	0	0
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben		
Zweckbestimmung	0	0
Summe	0	0

Stellenübersicht

TV-Versorgungsverträge	Leitung, Gemeinsam		Stromversorgung		Erdgasversorgung		Wasserversorgung		Netztarifstelle		Gesamt	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
AT-Verträge	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe												
15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
13	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00
12	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00
11	4,95	4,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	5,95
10	3,77	1,77	4,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	11,77	7,77
9	13,09	14,09	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	17,09	15,09
8	11,97	11,97	2,87	2,87	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	18,84	16,84
7	10,41	10,41	12,00	13,00	9,55	8,55	6,55	5,00	5,00	5,00	41,96	37,96
6	5,23	4,46	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	6,23	8,46
5	5,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00
4	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,54	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	1,10
Gesamt	64,27	61,06	23,87	21,87	19,55	17,55	15,55	7,00	7,00	7,00	120,69	115,48
Auszubildende	10,00	6,00	6,00	5,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	13,00

Personalkosten

	Soll-Ansatz 2020 €	Soll-Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Entgelte	7.270.800	6.532.000	6.239.012
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	0
2. Soziale Abgaben	1.407.200	1.500.100	1.141.341
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	0
3. Versorgungsaufwand	693.000	602.900	604.444
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	0	0	0
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	659.500	569.900	563.245
c) Ruhegelder	33.500	33.000	41.199
d) Zuführung/Auflösungen zur Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen	0	0	0
4. Berufsgenossenschaft	54.000	60.000	59.900
Summe ohne ATZ	9.425.000	8.695.000	8.044.697
ATZ	0	0	0
Summe gesamt	9.425.000	8.695.000	6.044.697

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan für die Jahre 2019 - 2022

	GJ 2019	GJ 2020	GJ 2021	GJ 2022	GJ 2023	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen Sachanlagen	7.942.000	8.921.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	34.863.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Gewinnausschüttung Vorjahre Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	229.400	270.000	254.000	263.000	290.000	1.306.400
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
9. Tilgungen	1.575.300	1.736.000	1.892.000	1.897.000	1.943.000	9.043.300
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	3.105.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	14.905.000
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Gesamt Finanzbedarf	12.851.700	13.727.000	11.071.000	11.185.000	11.358.000	60.192.700
II. Deckungsmittel						
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	10.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.210.000
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000	190.000
8. Kredite	6.300.000	6.000.000	4.000.000	3.900.000	3.900.000	24.100.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	2.986.700	4.129.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	17.615.700
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.105.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	14.905.000
11. Ertrübrigte Mittel aus Vorjahren	0	48.000	31.000	55.000	38.000	172.000
Gesamt Deckungsmittel	12.851.700	13.727.000	11.071.000	11.185.000	11.358.000	60.192.700
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Konzessionsabgabe	2.072.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2. Jahresgewinnes *	0	0	0	0	0	0

* Es liegt ein Ergebnisabführungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr vor.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der Stadtwerke Rastatt GmbH zum 31.12.2020

Gläubiger	Bürgschaft	Bürgschaftsprovision	Zuordnung	Kurzbezeichnung	Konto	Aufnahmefahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2019 €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Laufzeit	Annullität		Zins €	Tilgung €	Bürgschaftsprovision 2020 (In €)
											Zins	Tilgung			
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	100%	0,30%	Allgemein	HelBa	301046	1973	766.938,00	16.310	0	Jun 20	4,25	2,00	282	16.310	49
Westdeutsche Landesbank, Münster	100%	0,00%	Allgemein	West LB	301069	1993	1.533.876,00	6.579	0	März 20	4,59	2,00	72	6.579	20
Dt. Genossenschafts-Hypo-Bank, Hamburg	100%	0,20%	Allgemein	DG-Hyp	301071	1997	1.278.230,00	272.618	192.176	Jun 23	1,09	2,00	2.648	80.441	818
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	100%	0,20%	Wasser	DKB	301073	2010	3.000.000,00	1.150.000	950.000	Sep 25	3,09	3,58	33.212	200.000	3.450
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	100%	0,20%	Allgemein	DKB	301074	2012	850.000,00	189.622	96.039	Dez 22	2,85	8,68	4.411	93.583	569
Commerzbank AG	0%	0,00%	Allgemein	Commerz	301075	2013	2.500.000,00	1.000.000	750.000	Aug 23	2,10	10,00	19.341	250.000	0
Sparkasse (KfW) 6000238664	80%	0,51%	Nachfrage	Sparkasse	301076	2015	1.121.725,65	896.976	840.020	März 35	1,25	5,20	10,961	58.956	3.812
Sparkasse (KfW) 6000238672	80%	0,51%	Nachfrage	Sparkasse	301077	2015	2.741.535,97	2.200.441	2.056.149	März 35	1,55	5,20	33.262	144.292	9.330
Sparkasse (KfW) 6000257458 Jofre	100%	0,51%	Nachfrage	Sparkasse	301078	2016	3.600.000,00	3.078.184	2.878.296	Dez 35	1,00	5,20	30,092	199.888	13.052
Sparkasse (KfW) 6000258886 Baldenau I	100%	0,60%	Nachfrage	Sparkasse	301079	2016	900.000,00	613.483	575.727	Dez 35	1,00	5,20	5,992	37.756	4.221
Sparkasse (KfW) 6000257441 Baldenau II	100%	0,60%	Nachfrage	Sparkasse	301080	2016	400.000,00	362.351	338.819	Dez 35	1,00	5,20	3,532	23.532	2.493
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	0%	0%	Wasser	DKB	301081	2017	5.000.000,00	4.312.500	4.062.500	Sep 36	1,37	5,00	57,791	250.000	0
Sparkasse 6000330909	0%	0%	Allgemein	Sparkasse	301082	2019	3.000.000,00	2.850.000	2.700.000	Dez 38	1,64	5,00	45,811	150.000	0
Neuaufnahme Darl. WP 2020	0%	0%	Allgemein	IV	3010XX	2020	6.000.000,00	0	5.775.000	Apr 40	1,64	5,00	76,601	225.000	0
Summe							16.951.063		21.214.726			323.971	1.736.337	37.812	

nachrichtlich: Kassenkredit EV BW

2015/2017/2018

5.892.000

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	c		Vorjahr	
	€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.884.944,68	1.884.944,68	1.203	1.208
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.988.739,38		3.579	
2. Rechte an Wohnbauten	58.624,00		69	
3. Erzeugnisse-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.710.921,00		9.330	
4. Verteilungsanlagen	25.575.123,00		21.594	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	39.631,00		47	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.397.405,00		1.202	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	294.356,99	48.636.799,28	4.066	39.847
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.408,00		0	
2. Beteiligungen	330.722,62		331	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	766,94		1	
4. sonstige Ausleihungen	1.150,00	183.047,58	1	333
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	492.847,23		472	
2. Noch nicht abgerechnete Aufträge	4.992,70		6	
3. Waren	44.703,82	542.643,23	22	520
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.656.974,48		11.410	
2. Unternehmen	241.850,46		1.134	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.199,82		63	
4. Forderungen an die Stadt	1.730,11		1.678	
5. sonstige Vermögensgegenstände	741.263,23	14.408.379,68	622	14.907
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Kassenbestand	15.837.730,66	296.202,25	15.837.730,66	1.219
2. Guthaben bei Kreditinstituten	63.871,61		63.871,61	59
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Rechnungsabgrenzungsposten	64.706.384,79		64.706.384,79	59.089
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
1. Kommanditkapital (Star-Energiewerke GmbH & Co. KG)			100.000,00	12.516
2. Stammkapital (Stadtwerke Rastatt GmbH)			12.417.578,23	
II. Kapitalrücklagen				
1. andere Gewinnrücklagen	3.335.730,41			
2. Ertragsteuern	3.002.271,68	6.336.511,09		3.534
3. Gewinnrücklagen	6.002.771,68		3.112	
4. Rücklagen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.000.000,00		2.950	
5. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	3.002.771,68	0,00	312	0
6. Jahresüberschuss	0,00	0,00		6.001
B. Empfangene Ertragszuschüsse			155.262,00	260
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	477.338,00		451	
2. Steuerrückstellungen	0,00		526	
3. sonstige Rückstellungen	1.622.524,00	2.104.912,00	1.322	2.258
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.658.107,47			17.372
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.162.812,64			1.473
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.419.484,33			4.955
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.098.832,65			3.971
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.078.697,00			736
6. sonstige Verbindlichkeiten	1.210.385,39	39.135.719,48	1.140	29.707
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Rechnungsabgrenzungsposten	4.466.412,00			3.909
2. Rechnungsabgrenzungsposten	64.706.384,79			59.089

Glossar

Abgaben

Steuern, Gebühren, Beiträge

Abschlussbuchung

Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

Abschreibung

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Abschreibungsbasis

Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Abschreibungsmethode

Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.

Abschreibungsprozentsatz

Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

Abschreibungszeitraum

Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

Aktiva

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

Aktivierungswahlrecht

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

Aktivkonto

Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

Anhang

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc..

Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

Anschaffungskosten

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Aufwand bzw. Aufwendungen

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Aufwandskonto

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.

Ausgabe

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausleihungen

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

Außerordentliche Abschreibung

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Beiträge

Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Bestandsaufnahme

Siehe Inventur

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)

Betriebskostenzuschuss

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewertung

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

Bewertungsvereinfachungsverfahren

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet

Buchwert

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling

Controlling ist Steuerung und eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen /Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen orientiert sich zwar an den handelsrechtlichen Vorschriften, wurde aber an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst. Daher setzt es sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (= Bilanz) zusammen.

In der **Ergebnisrechnung** bzw. im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, also der gesamte Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode abgebildet. Auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen, Abschreibungen oder Bildung von Rückstellungen, werden erfasst. Der Ergebnishaushalt ist eine

Weiterentwicklung des Verwaltungshaushalts, die Ergebnisrechnung kann mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung verglichen werden. Der Ergebnissaldo fließt in die Bilanz ein und führt zu einer Zu- oder Abnahme des Basiskapitals.

Die **Finanzrechnung** bzw. der Finanzhaushalt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen, also den gesamten Zahlungsfluss einer Periode ab. Der Finanzhaushalt ist mit dem Vermögenshaushalt vergleichbar. Die Änderung an dem Bestand von liquiden Mittel wird in der Finanzrechnung ausgewiesen. Dieser Liquiditätssaldo führt in der Bilanz zu einer Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel.

Die **Vermögensrechnung** bzw. Bilanz ist ein zentrales Element des doppelten Rechnungswesens. Sie muss gem. § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufgestellt werden, in sie fließen die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung ein. Eine Planbilanz kann freiwillig aufgestellt werden. Die Bilanz gewährt einen Gesamtüberblick über Vermögen und Schulden der Kommune.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie en Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag.

Einnahme

Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.

Ergebnis

Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erläss

Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz

Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachen bzw. -erleichterungen.

Erträge

Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-) Betrieb zu dienen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzplanung

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten- Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträrgemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen, dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. In der Doppik werden diese als „Geringwertige Vermögensgegenstände“ (GVG) bezeichnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Aufwendungen angesetzt, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind.

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investition

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahme

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kaufmännische Buchführung

siehe Doppik

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite

Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leistung

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziel

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird. Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare Abschreibung

Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung

Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagengegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

Outcome

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

Output

Die von einer Verwaltungseinheit in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite / Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Pauschalwertberichtigung

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppen

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Rechnungsabgrenzungsposten

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

Reinvermögen

Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Wesentliches Ziel des NKHR ist die Erreichung von intergenerativer Gerechtigkeit. Jede Generation soll den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch durch Abgaben und Leistungsentgelte wieder erwirtschaften, d.h. die von ihr selbst verursachten Lasten tragen. Aus dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird das Prinzip der interperiodischen Gerechtigkeit abgeleitet. Dieses erfordert für jedes Haushaltsjahr einen Ausgleich von Ressourcenverbrauch (Aufwand) und Ressourcenaufkommen (Ertrag).

Im NKHR wird das Ressourcenverbrauchskonzept berücksichtigt. Auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen werden erfasst. Bei der Anschaffung eines Investitionsgutes steht nunmehr der Auszahlung ein Vermögenszuwachs in der Bilanz gegenüber, eine Änderung des Nettovermögens erfolgt nicht. Der Werteverzehr wird über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen dargestellt und fließt als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Ressourcenverbrauchsrechnung stellt damit die Veränderung des Nettovermögens einer Kommune dar. Dadurch wird ein verbesserter Einblick in ihre finanzielle Situation der Kommune erreicht einschl. der Erkenntnis, ob bei Ersatzinvestitionen finanzielle Engpässe entstehen werden. Transparenz und Nachhaltigkeit werden erreicht.

Restbuchwert

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a..

Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Schuldenbegriff allg.

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schulden, kommunale

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.

Strategische Planung

Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d.h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.

Teilkosten

In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

Transfererträge/-aufwendungen

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.

Umschuldung

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

Variable Kosten

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.

Verbindlichkeiten

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.

Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Verlust

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vollkosten

In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.

Vorschüsse und Verwahrgelder

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Wirtschaftliches Eigentum

In die kommunale Bilanz sind alle Vermögensgegenstände aufzunehmen, die der jeweiligen Kommune zuzurechnen sind, die sich also in deren wirtschaftlichen Eigentum befinden. Grundsätzlich besteht zwischen dem juristischen und dem wirtschaftlichen Eigentumsbegriff kein Unterschied. Juristischer Eigentümer ist, wem das rechtliche Eigentum nach dem BGB zusteht. Wirtschaftlicher Eigentümer ist dagegen, wem über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes der Besitz, die Gefahr des zufälligen Untergangs, das Recht zur Ziehung von Nutzungen und die Pflicht zum Tragen von Lasten zusteht.

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.