Stadt Bühl

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

der Großen Kreisstadt Bühl (Baden)
für das Haushaltsjahr

2019

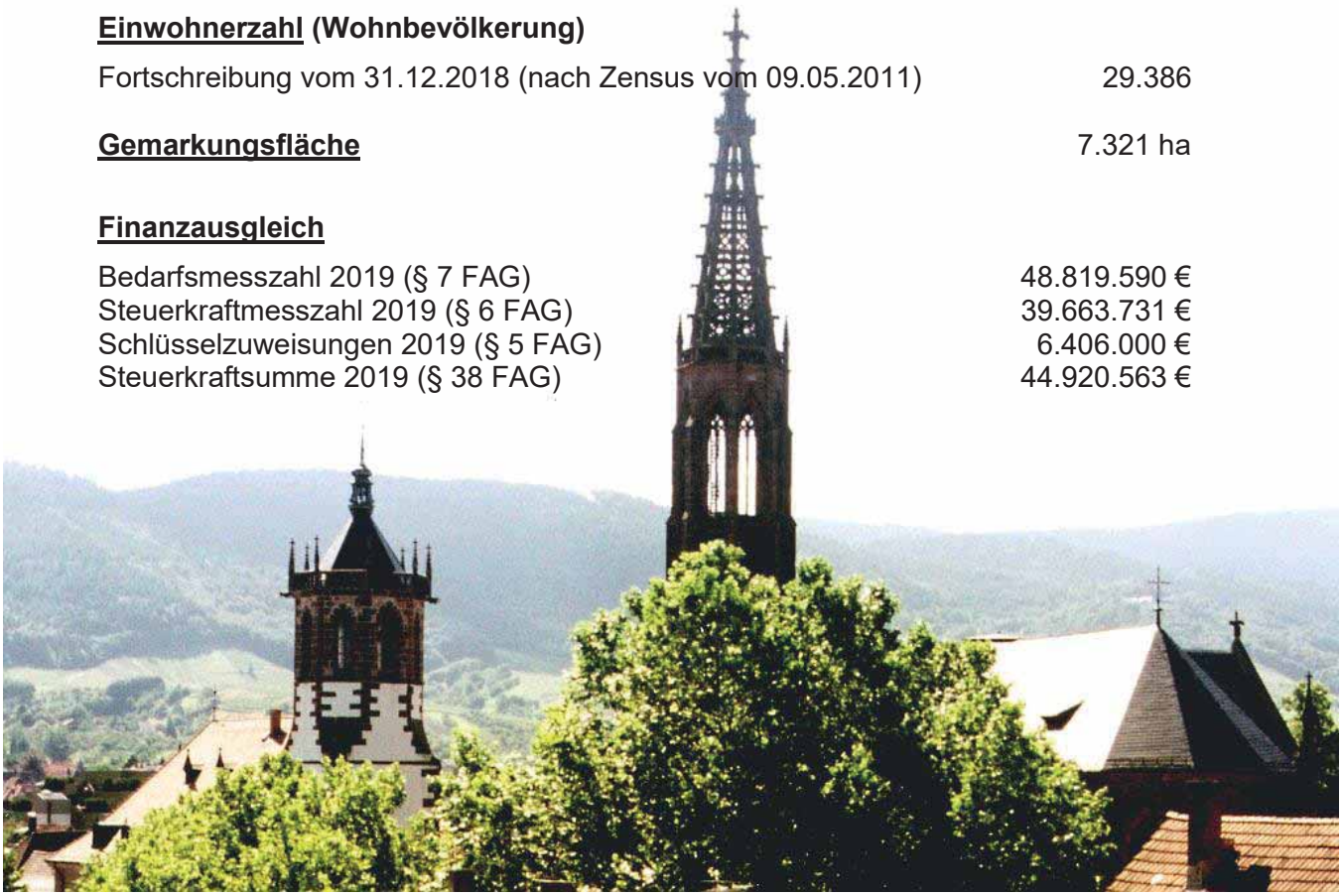
Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

Fortschreibung vom 31.12.2018 (nach Zensus vom 09.05.2011)	29.386

Gemarkungsfläche	7.321 ha

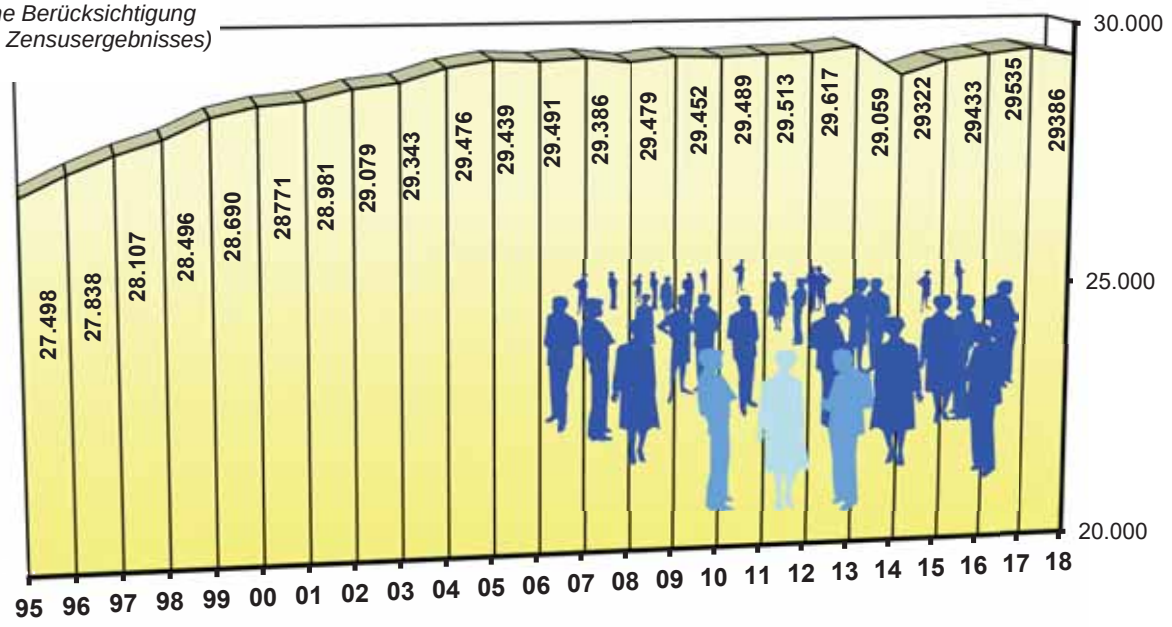
Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl 2019 (§ 7 FAG)	48.819.590 €
Steuerkraftmesszahl 2019 (§ 6 FAG)	39.663.731 €
Schlüsselzuweisungen 2019 (§ 5 FAG)	6.406.000 €
Steuerkraftsumme 2019 (§ 38 FAG)	44.920.563 €

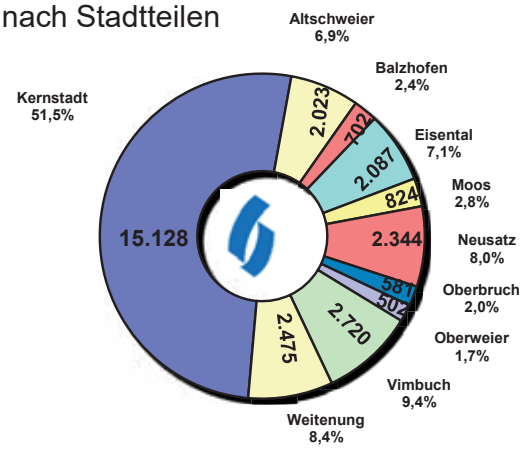


Die Einwohner der Stadt Bühl

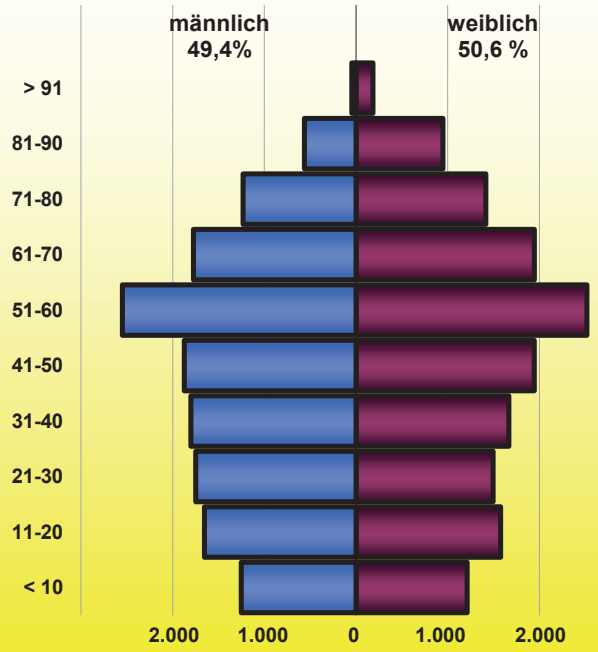
Entwicklung der
Einwohnerzahl
Stand jeweils 31.12.
(ohne Berücksichtigung des Zensusergebnisses)



Einwohnerzahl
nach Stadtteilen



Einwohnerzahl
nach Alter und Geschlecht



Bevölkerungsdichte	401 EW/km²
Kinder/Jugend bis 18 Jahre	16,1 %
Senioren über 65 Jahre	22,1 %
Durchschnittsalter	44,7
Geburtenüberschuss/-defizit	- 3
Wanderungsgewinn/-verlust	- 7
Ausländeranteil	8,0 %

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	**5**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	6
Organisation der Stadtverwaltung und Obere Gemeindeorgane	7
Vorbericht	**13**
Gesamtergebnishaushalt, Finanzhaushalt	**61**
Mittelfristiger Finanzplan	**65**
Haushaltsquerschnitt	**71**
Teilhaushalte und Produktgruppen	
THH1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	85
THH2: Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	183
THH3: Schulträgeraufgaben	229
THH4: Kultur, Gesundheit und Sport	261
THH5: Soziale Einrichtungen	329
THH6: Planen und Bauen	381
THH7: Natur, Umwelt und Verkehr	415
THH8: Wirtschaft und Tourismus	479
THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft	519
Stellenplan	**525**
Wirtschaftspläne	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	547
Eigenbetrieb Breitbandnetz	557
Bühler Sportstätten GmbH	567
Stadtwerke Bühl GmbH	575
BITS GmbH	593
Anhang	
Entwicklung der Liquidität	600
Stand der Rücklagen	601
Stand der Schuld	602
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	608
Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	609
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	618
Tabellen und Übersichten	
Personalaufwand	622
Globalmittel Stadtteile	625
Umlage Kommunale Steuerung und Innere Leistungsverrechnungen	626
Regelungen zur Mittelbewirtschaftung	641
Erläuterung zum Haushaltsrecht	651

Haushaltssatzung der Stadt Bühl für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	91.065.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 87.365.000 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis** von	**3.700.000 €**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	- €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	3.700.000 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis von	- €
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** von	**3.700.000 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	89.235.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 82.493.700 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.741.300 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.242.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 23.013.300 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 13.771.300 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**- 7.030.000 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 670.000 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 670.000 €**
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	- 7.700.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf **6.990.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **8.000.000 €**

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 335 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v.H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v.H.
   der Steuermessbeträge.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben			
		Zusammen in Tsd Euro	2020 in Tsd Euro	2021 in Tsd Euro	2022 in Tsd Euro
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2019					
I-1124 4430000	Weinberg Eisental, Umbau zu Wohngebäude	250	250		
I-2110 4101000	Mensa “Campus Bühl”: Neubau	1.600	1.600		
I-21104200100	Windeck-Gymnasium: Generalsanierung	200	200		
I-42414212010	Reblandhalle Altschweier: Sanierung	700	700		
I-36504140000	Kinderhaus Sonnenschein: Erweiterungsbau	350	350		
I-54105103000	Neubau Kreisel, Kreuzung Rheinstraße/ Steinstraße	200	200		
I-54105120000	Baugebiet Im Feil, Altschweier	1.000	1.000		
I-5410 5180000	Hofmatten, Erschließung	500	500		
I-5410 5200990	Gartenstraße, Sanierung	250	250		
I-5410 5270710	Eichenwaldstraße, Sanierung	400	400		
I-5410 6131740	Trottenplatz Eisental, Umgestaltung	650	650		
I-54106140980	Drei-Röhrenbrunnen, Straßenausbau	250	250		
I-55205982600	Eselsgraben Moos, Ausbau (Neubaug.)	190	190		
	Baumaßnahmen	**6.540**	**6.540**		
I-1260 8300000	Feuerwehr, Erwerb von Fahrzeugen	450	450		
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt		**6.990**	**6.990**		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)					
Stadthaushalt			0	9.000	8.000
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			6.702	6.123	4.209
Eigenbetrieb Breitbandnetz			1.000	200	200

Oberbürgermeister
Hubert Schnurr

Dezernat I
Oberbürgermeister
Hubert Schnurr

Persönliches Referat
Elke Eckert
StabS

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
StabS Matthias Buschert

Wirtschafts- und Strukturförderung/Baurecht
StabS Corina Bergmaier

Revision
Thomas Bauer
StabS

Beteiligungsmanagement
Jörg Zimmer
StabS

Finanzen
Johanna Balaskas
FB

Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien
FB Wolfgang Eller

Dezernat II
1. Beigeordneter
Wolfgang Jokerst

Personal - Organisation
Daniel Bauer
StabS

Europa und Partnerschaften
StabS Bettina Streicher

Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste
FB Martin Bürkle

Bildung - Kultur - Generationen
FB Klaus Dürk

Personalratsvorsitzender und Beauftragter für Menschen mit Behinderung
Thomas Kist

Stadt Bühl

Stand: 01.09.2018

Dezernat I

Oberbürgermeister Hubert Schnurr

- **Persönliches Referat** – Elke Eckert – StabS
- **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** – Matthias Buschert – StabS
- **Revision** – Thomas Bauer – StabS
- **Beteiligungs-management** – Jörg Zimmer – StabS
- **Wirtschafts- und Strukturförderung/ Baurecht** – Corina Bergmaier – StabS
  - **Baurecht** – Oliver Kunz
- **Finanzen** – Johanna Balaskas – FB
  - **Haushalt und Controlling** – Manuel Royal
  - **Steuern und Beiträge** – Christian Burger
  - **Stadtkasse** – Réne Hamsch
  - **Zentrale Buchhaltung** – Martina Brennsteiner
  - **Eigenständiger Forstbetrieb** – Martin Damm
- **Stadtentwicklung – Bauen – Immobilien** – Wolfgang Eller – FB
  - **Stadtentwicklung** – Barbara Thévenot
  - **Hochbau und Gebäudemanagement** – Eckhard Vandersee
  - **Projektsteuerung und Administration** – Daniel Back
  - **Tiefbau – Bauhof – Grünflächen** – Wolfgang Schuchter
  - **Grundstücks-management** – Bernd Übelin

Stand: 01.09.2018

Stadt Bühl

Dezernat II

1. Beigeordneter Wolfgang Jokerst

Personal - Organisation
Daniel Bauer
StabS

Europa und Partnerschaften
Bettina Streicher
StabS

Bürgerservice – Recht - Zentrale Dienste
Martin Bürkle
FB

- **Ordnungsamt**
  Andreas Bohnert
- **Bürger-Service-Center**
  Sandra Liebich
- **Zentrale Dienste**
  Reinhard Renner
- **Rechts- und Ausländerwesen**
  Elisabeth Beerens

Bildung – Kultur – Generationen
Klaus Dürk
FB

- **Kultur - Schule - Sport**
  Petra Ewert
- **Kindertageseinrichtungen und Generationenarbeit**
  Bettina Fröhlich

Stand: 01.09.2018

Stadt Bühl

Die Oberen Gemeindeorgane der Stadt Bühl

Gemeinderat

gewählt am 01.06.2014

CDU-Fraktion

Dr. Margret Burget-Behm
Bernd Broß
Daniel Fritz
Hans-Jürgen Jacobs
Patric Kohler
Manfred Müller
Hubert Oberle
Johannes van Daalen
Dr. Claudia Wendenburg

FW-Fraktion

Prof. Dr. Karl Ehinger
Franz Fallert
Jörg Woytal
Yvonne Zick
Ursula Zink-Ohnemus

SPD-Fraktion

Peter Hirn
Barbara Becker
Timo Gretz
Ulrich Nagel
Heidrun Zeus

GAL-Fraktion

Walter Seifermann
Ludwig Löschner
Peter Teichmann
Thomas Wäldele

FDP-Fraktion

Lutz Jäckel
Alfred Veith
Norbert Zeller

Oberbürgermeister

gewählt am 2.10.2011

Hubert Schnurr

Bürgermeister

gewählt am 14.12.2011

Wolfgang Jokerst

1. ehrenamtlicher Stellvertreter
gewählt am 23.07.2014

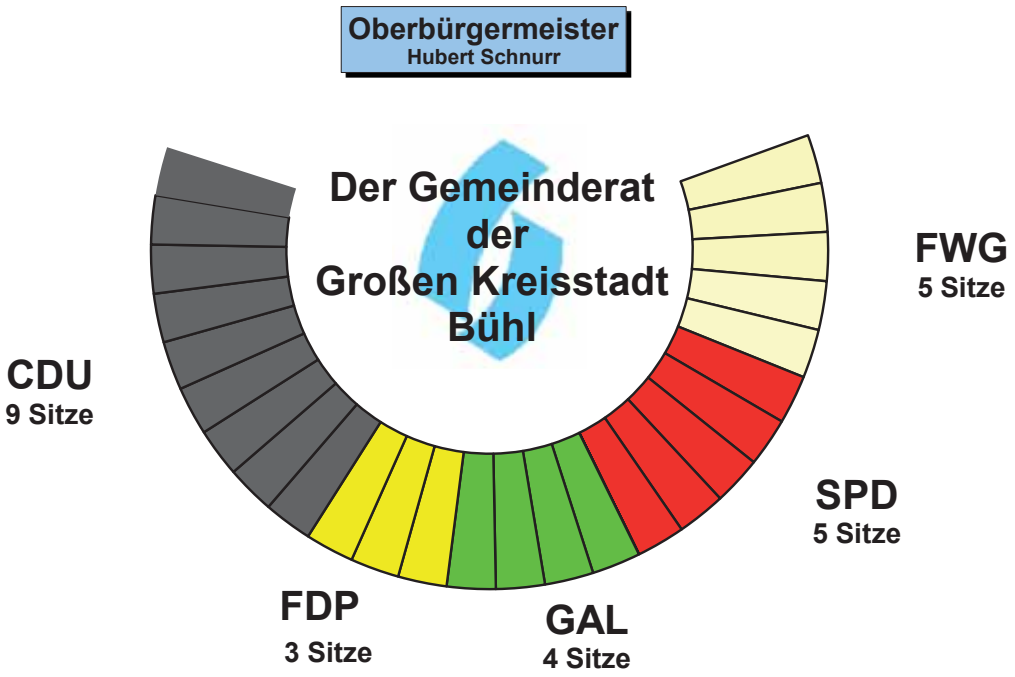
Dr. Margret Burget-Behm

2. ehrenamtliche Stellvertreter
gewählt am 23.07.2014

Jörg Woytal

3. ehrenamtliche Stellvertreter
gewählt am 23.07.2014

Peter Hirn



VORBERICHT

zum
Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019

	Ergebnis 2015 in Mio. €	Ergebnis 2016 in Mio. €	Ergebnis 2017 in Mio. €	Haushalt 2018 in Mio. €	Haushalt 2019 in Mio. €
Gesamtergebnishaushalt:					
Erträge	**69,9**	**67,9**	**81,5**	**89,3**	**91,1**
Aufwendungen	**75,1**	**74,1**	**77,0**	**81,9**	**87,4**
Ordentliches Ergebnis	**-5,2**	**-6,2**	**4,5**	**7,4**	**3,7**
Steuereinnahmen	**54,4**	**47,8**	**51,6**	**55,7**	**59,0**
- davon Gewerbesteuer	*29,0*	*21,2*	*21,1*	*24,3*	*26,0*
Umlagen	**28,8**	**28,1**	**26,2**	**23,4**	**29,4**
- davon aus Rückstellungen		**-0,9**		**-1,2**	
Personalaufwendungen	**19,5**	**20,2**	**22,0**	**23,2**	**24,7**
Sächlicher Aufwand	**13,6**	**12,8**	**14,0**	**17,8**	**18,0**
Zuschüsse	**7,3**	**7,7**	**7,5**	**10,0**	**8,0**
Gesamtfinanzhaushalt:					
aus Verwaltungstätigkeit					
- Einzahlungen	**79,7**	**67,8**	**82,7**	**87,5**	**89,2**
- Auszahlungen	**66,8**	**72,3**	**69,0**	**73,5**	**82,5**
	12,9	**-4,5**	**13,7**	**14,0**	**6,7**
aus Investitionstätigkeit					
- Einzahlungen	**2,1**	**3,2**	**3,3**	**3,3**	**9,2**
- Auszahlungen	**7,7**	**10,5**	**6,1**	**13,1**	**23,0**
	-5,6	**-7,3**	**-2,8**	**-9,8**	**-13,8**
aus Finanzierungstätigkeit					
- Darlehen	**1,1**	**1,2**	**0,3**	**0,0**	**0,0**
- Tilgungen	**0,7**	**0,7**	**1,4**	**2,0**	**0,7**
	0,4	**0,5**	**-1,1**	**-2,0**	**-0,7**
Stand der Schulden	**11,3**	**15,6**	**14,2**	**13,2**	**11,4**
Pro-Kopf-Verschuldung (in € je Einwohner / ohne Berücksichtigung Zensus)	**385**	**533**	**480**	**447**	**388**

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Einbringung des Haushalts erfolgte am 14. Dezember 2016. Der Entwurf spiegelte insbesondere die Konsolidierungsbemühungen im Rahmen des Projekts „Bühl 2016“ wider. Zugleich enthielt er erste Ansätze des Projekts „Bühl 2025“ zur strategischen Ausrichtung der Stadt.

Die Prognosen für die Konjunktur Deutschlands waren weiterhin positiv zu betrachten. Zwar wurde hinsichtlich des realen Bruttoinlandsproduktes lediglich von einer Steigerung von 1,3 % ausgegangen, jedoch ließ sich ein Teil des Wachstumsrückgangs im Vergleich zu 2016 auf die geringere Anzahl an Arbeitstagen zurückführen. Welche Auswirkungen das Brexit-Referendum, die US-Präsidentenwahl und die gescheiterte Verfassungsreform Italiens allerdings langfristig auf die Wirtschaft haben würden, war noch ungewiss.

Der Haushalt 2017 wurde schließlich mit folgenden Eckdaten aufgestellt:

- **Volumen Ergebnishaushalt in Höhe von 76,7 Mio. €;**
- Einnahmen aus Gewerbesteuer in Höhe von 20,3 Mio. €;
- 588 T€ Zuwachs beim Einkommensteueranteil;
- 731 T€ Entlastung bei den Umlagen aus Gewerbesteuer, für FAG und an den Landkreis
- **ausgeglichenes Jahresergebnis im Gesamtergebnishaushalt;**
- Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,5 Mio. €;
- Bauausgaben in Höhe von 8,9 Mio. €;
- Verzicht auf erneute Kreditaufnahmen.

Die Beratungen über den Planentwurf erfolgten in zwei öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses am 16. und 18. Januar 2017. Der Haushalt wurde in der Sitzung vom 22. Februar 2017 vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte mit Verfügung vom 14.03.2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und erteilte für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ die erforderliche Genehmigung.

Im Finanzbericht zur Sommerpause stellte der Oberbürgermeister den Verlauf des Haushaltsvollzugs für die erste Jahreshälfte dar, in der das Haushaltsjahr in finanzieller Hinsicht annähernd planmäßig verlief. Insbesondere die Gewerbesteuer verlief bis dahin zufriedenstellend, sodass die Erreichung des Jahresziels von 20,25 Mio. € als nicht gefährdet eingestuft werden konnte. Im Gegenteil wurde sogar mit einem geringen Überschuss gerechnet, welcher zum Ende des Jahres in Höhe von 0,85 Mio. € vorlag. Daneben sorgte ein Plus von 1,2 Mio. € bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie deutlich höheren Zuweisungen von 15,0 Mio. € anstelle der geplanten 13,8 Mio. € zusammen mit deutlich geringeren Aufwendungen nicht nur für das geplante ausgeglichene Ergebnis, sondern für einen deutlichen Überschuss.

Infolge der Ablösung von 5 Mio. € des EBA-Gründungsdarlehens wurden die liquiden Mittel im ersten Quartal enorm gestärkt. Auch hinsichtlich der Steuerveranlagungen und den erwarteten, planmäßigen Zuflüssen aus FAG verliefen die ersten Monate positiv, sodass wieder ein eigener Kassenmittelbestand auf ordentlichem Niveau aufgebaut werden konnte. So belief sich die Höhe der liquiden Mittel zur Jahresmitte nach Rückzahlung eines Kassenkredits auf 12,4 Mio. €. Bis zum Jahresende konnte dadurch wie geplant auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

hatte ein Gesamtvolumen von	15.928.000 €
- davon im Erfolgsplan	5.368.500 €
- davon im Vermögensplan	10.559.500 €
Eingeplant wurde ein Jahresfehlbetrag von	5.400 €.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben sowie zur Ablösung des Trägerdarlehens waren Darlehensaufnahmen in Gesamthöhe von 7,7 Mio. € eingestellt. Tatsächlich musste aufgrund des verzögerten Mittelabflusses aus den Investitionsvorhaben bis zum Jahresende kein Darlehen aufgenommen werden. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandnetz

hatte ein Gesamtvolumen von	1.619.000 €
- davon im Erfolgsplan	153.000 €
- davon im Vermögensplan	1.466.000 €
Eingeplant wurde ein Jahresfehlbetrag von der aus dem Stadthaushalt ausgeglichen werden sollte.	125.000 €,

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 671 Tsd. € eingestellt. Tatsächlich musste aufgrund der guten Kassenlage (Einheitskasse) bis zum Jahresende kein Darlehen aufgenommen werden. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht aufgestellt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Einbringung des Haushalts erfolgte am 20. Dezember 2017. Neben dem Projekt „Bühl 2025“, in dem sich der Gemeinderat und die Verwaltung mit der strategischen Ausrichtung und wichtigen Zukunftsthemen der Stadt beschäftigte, spiegelte der Haushalt auch die positive gesamtwirtschaftliche Situation und den Willen, den Investitionsstau der vergangenen Jahre abzubauen, wider.

Noch stärker als im Vorjahr konnte von einer kräftigen, positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen werden, die bereits Merkmale einer Hochkonjunktur zeigte: hoher Beschäftigungsgrad, Auslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten, verstärkter Anstieg von Löhnen und Preisen.

Diese günstigen Rahmenbedingungen konnten bei der eigenen Prognose für das Gewerbesteueraufkommen vor Ort nicht völlig uneingeschränkt übernommen werden. Aufgrund der bekannten Veränderungen bei den örtlich ansässigen Unternehmen wurde das Gewerbesteueraufkommen zunächst weiterhin zurückhaltend geschätzt. Der eingestellte Planansatz für 2018 lag mit 20,25 Mio. € exakt auf Vorjahresniveau und sollte voraussichtlich gut erreicht werden können.

Nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen (Haushaltserlass 2018) sowie Nachbesserungen aufgrund der November-Steuerschätzung konnte für den Haushalt 2018 von folgenden Eckdaten ausgegangen werden:

- **Volumen Ergebnishaushalt in Höhe von 85,0 Mio. €;**
- Einnahmen aus Gewerbesteuer in Höhe von 20,3 Mio. €;
- 1,9 Mio. € Zuwachs beim Einkommensteueranteil;
- 1,8 Mio. € Entlastung bei den Umlagen aus Gewerbesteuer, für FAG und an den Landkreis

- **ein Jahresergebnis von 7,4 Mio. im Gesamtergebnishaushalt;**
- Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12,8 Mio. €;
- Bauausgaben in Höhe von 11,7 Mio. €;
- eine Kreditaufnahme von 500 T€.

Die Beratungen über den Planentwurf erfolgten in zwei öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses am 15. und 17. Januar 2018. Der Haushalt wurde in der Sitzung vom 28. Februar 2018 vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

Dem Regierungspräsidium Karlsruhe wurde am 9. März 2018 der Haushaltsplan sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Breitbandnetz“ zur Genehmigung zugesendet.

Im Finanzbericht zur Sommerpause stellte der Oberbürgermeister den Verlauf des Haushaltsvollzugs für die erste Jahreshälfte dar und konnte zwei deutlich positive Entwicklungen verkünden: Zum einen sollten die Kopfbeträge im FAG sowie die Investitionspauschale erhöht werden, was einem Mehrertrag von ca. 0,5 Mio. € entspräche, zum anderen zeichnete sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ab, dass der Gewerbesteueransatz deutlich überschritten werden würde. Weniger positiv gestaltete sich jedoch die Situation im Finanzhaushalt. Aufgrund der anhaltend guten Konjunktur konnten einige Maßnahmen nicht entsprechend ihrer zeitlichen Planung begonnen werden. Dies führte dazu, dass im Spätjahr 2018 der zweite doppische Nachtragshaushalt aufgestellt wurde.

Es ergaben sich folgende Eckdaten:

- **Volumen Ergebnishaushalt in Höhe von 89,2 Mio. €;**
- 4 Mio. € Zuwachs bei den Gewerbesteuereinnahmen;
- 800 T€ Zuwachs bei den Personalaufwendungen
- 1,9 Mio. € höhere Belastungen bei den Umlagen aus Gewerbesteuer, für FAG und an den Landkreis (hiervon 1,2 Mio. € als Rückstellung für die künftigen Belastungen)
- **ein Jahresergebnis von 7,4 Mio. im Gesamtergebnishaushalt;**
- Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14,0 Mio. €;
- Bauausgaben in Höhe von 8,8 Mio. €;
- keine neue Kreditaufnahme.

Der Nachtrag wurde dem Regierungspräsidium zur Vorlage übergeben.

Der <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</u>

hatte ein Gesamtvolumen von	14.206.800 €
- davon im Erfolgsplan	5.495.100 €
- davon im Vermögensplan	8.711.700 €
Eingeplant wurde ein Jahresfehlbetrag von	80.100 €.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben waren Darlehensaufnahmen in Gesamthöhe von 6,2 Mio. € eingestellt. Aufgrund der guten Konjunktur flossen auch hier die Mittel für die Investitionsvorhaben schleppender als geplant ab, weshalb zusammen mit dem städtischen Nachtragshaushaltsplan auch ein Nachtragswirtschaftsplan aufgestellt wurde:

Der Nachtragswirtschaftsplan hatte ein Gesamtvolumen von	10.078.800
- davon unverändert im Erfolgsplan	5.495.100 €
- davon im Vermögensplan	4.583.700 €

Die Kreditaufnahme konnte daher um 2.060.600 € reduziert werden. Aufgrund der guten Kassenlage (Einheitskasse) musste auch dieser reduzierte Betrag bis zum Jahresende nicht als Kredit aufgenommen werden.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandnetz

hatte ein Gesamtvolumen von	3.085.000 €
- davon im Erfolgsplan	240.000 €
- davon im Vermögensplan	2.845.000 €
Eingeplant wurde ein Jahresfehlbetrag von die aus dem Stadthaushalt ausgeglichen werden sollten.	170.000 €,

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. € eingestellt. Tatsächlich musste aufgrund der guten Kassenlage (Einheitskasse) bis zum Jahresende kein Darlehen aufgenommen werden. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht aufgestellt.

Haushaltsplan 2019

Die Einbringung des Haushalts erfolgte am 19. Dezember 2018. Neben den gemeinsam mit dem Gemeinderat in zahlreichen Klausurtagungen erarbeiteten Zielen und Maßnahmen spiegelt der Haushalt insbesondere auch den enormen Willen wider, weiterhin den Investitionsstau der vergangenen Jahre abzubauen und weiter in die Zukunftsfähigkeit der Stadt, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Wohnungsbau und Bildungseinrichtungen zu investieren.

Nach den kräftigen, positiven wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland der vergangenen beiden Jahren, wird aufgrund der Unwägbarkeiten auf den globalen Handels- und Finanzmärkten nicht mehr von einer ungebremst aufwärtsstrebenden Konjunktur ausgegangen. Dennoch kann auch für das Jahr 2019 von einem leichten Wachstum ausgegangen werden.

Diese günstigen Rahmenbedingungen haben sich insbesondere im Haushaltsjahr 2018 bereits deutlich an den wiedererstarkten Gewerbesteuererträgen gezeigt. Während im Nachtrag 2018 noch von einer deutlichen Steigerung der Erträge um 4 Mio. € ausgegangen wurde, übertrifft das aktuelle, vorläufige Ergebnis der Gewerbesteuer diese Erhöhung nochmals. Dies ebenso wie die positiven Entscheidungen von zwei weltweit tätigen Unternehmen zum weiteren Ausbau des Standorts Bühl würdigend, können einigermaßen gesicherte Steuererträge erwartet werden.

Nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen (Haushaltserlass 2019) kann für den Haushalt 2019 von folgenden Eckdaten ausgegangen werden:

- **Volumen Ergebnishaushalt in Höhe von 91,1 Mio. €;**
- Einnahmen aus Gewerbesteuer in Höhe von 26,0 Mio. €;
- 1,4 Mio. € Zuwachs beim Einkommensteueranteil;
- um 6,0 Mio. € höhere Umlagen aus Gewerbesteuer, für FAG und an den Landkreis; Entlastung i.H.v. 1,1 Mio. € durch Entnahme aus Rückstellungen;
- **ein Jahresergebnis von 3,7 Mio. im Gesamtergebnishaushalt;**
- Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,7 Mio. €;
- Bauausgaben in Höhe von 11,4 Mio. €;
- keine Kreditaufnahme, ordentliche Tilgungen von 0,7 Mio. €.

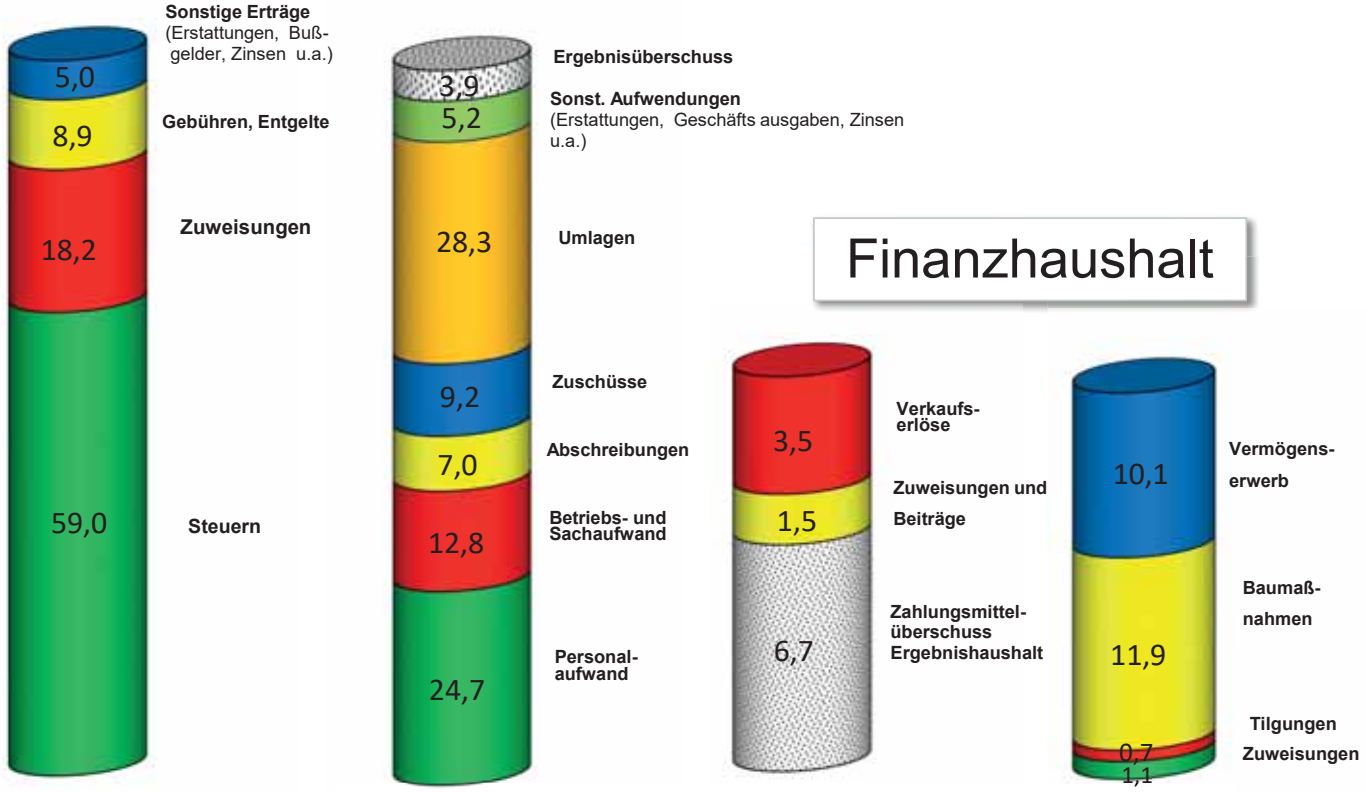
Die Beratungen über den Planentwurf erfolgten in einer öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 16. Januar 2019. Der Haushalt wurde in der Sitzung vom 13. Februar 2019 vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

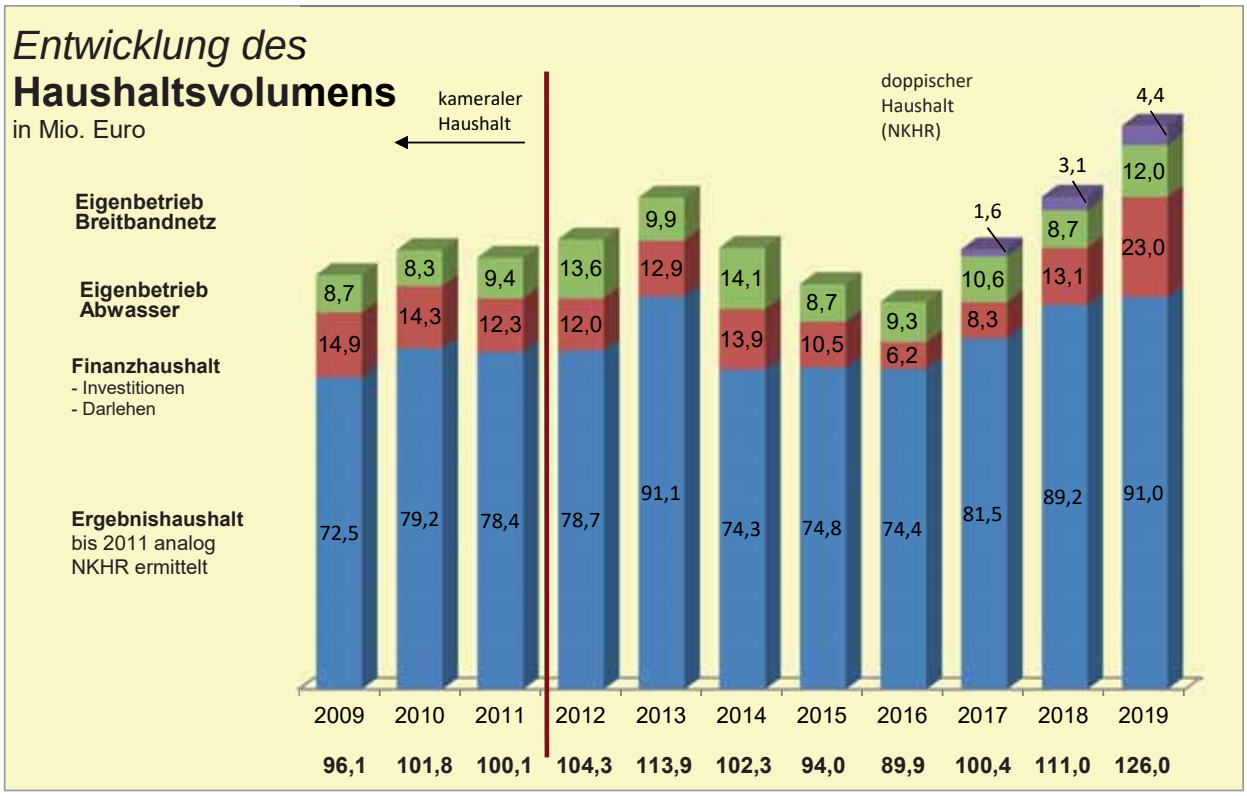
Dem Regierungspräsidium Karlsruhe wurden am 14. Februar 2019 der Haushaltsplan zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Breitbandnetz“ zur Genehmigung überbracht.

Mit Erlass vom 08.03.2019, hat die Kommunalaufsicht sowohl die Bestätigung für den Stadthaushalt als auch die Genehmigung für die Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe erteilt.
Die Haushaltssatzung sowie die Wirtschaftspläne wurden am 15.03.2019 öffentlich bekannt gemacht und vom 18.03.2019 bis 26.03.2019 zur Einsichtnahme offengelegt.

Gesamthaushalt 2019

Ergebnishaushalt





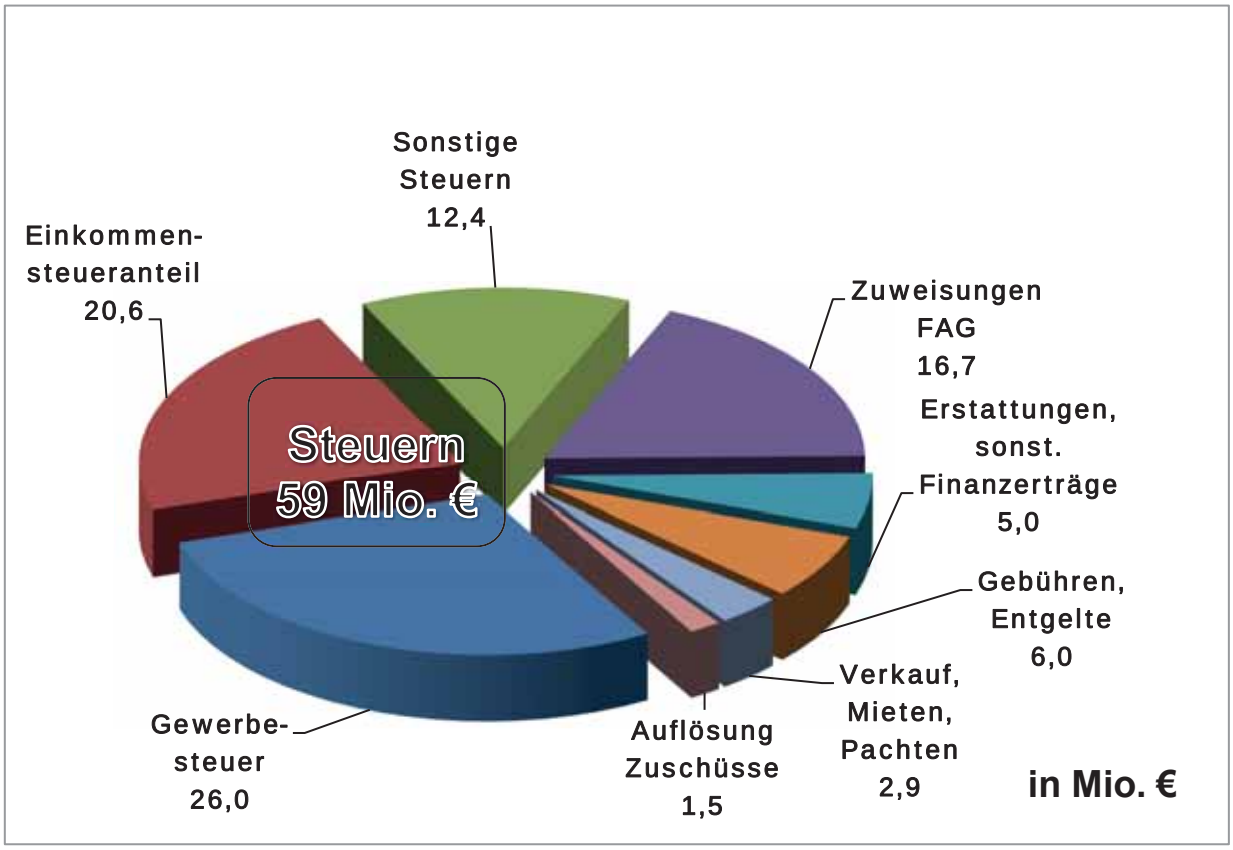
Gesamtbetrachtung

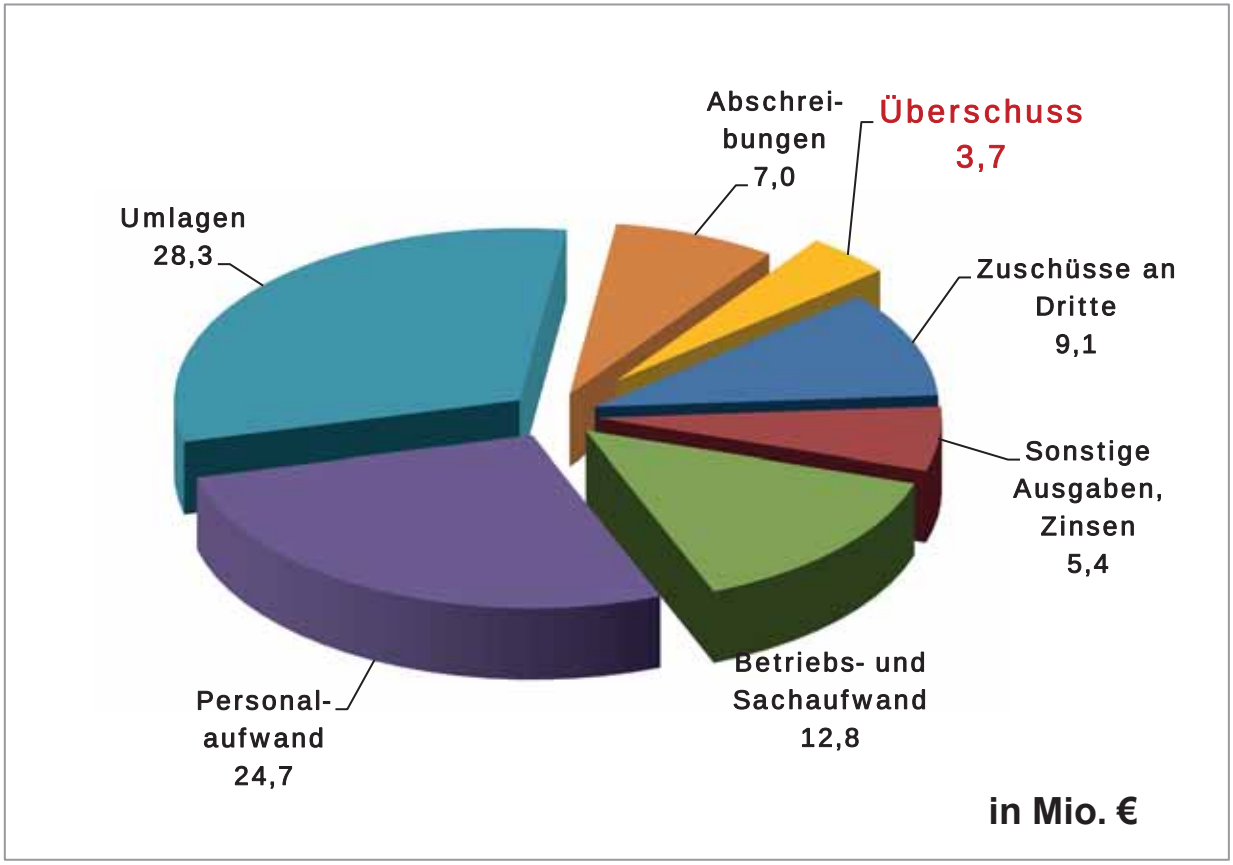
Der **Stadthaushalt** weist folgendes Gesamtvolumen aus:	**114.748.300 €**
• Erträge/Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.065.000 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.013.300 €
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	670.000 €
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:	**17.559.200 €**
• davon Erfolgsplan	5.573.000 €
• davon Vermögensplan	11.986.200 €
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitbandnetz:	**4.445.000 €**
• davon Erfolgsplan	305.000 €
• davon Vermögensplan	4.140.000 €

	2018	2019	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	85.040.000 €	91.065.000 €	+ 6.025.000 €
Ordentliche Aufwendungen	77.680.000 €	87.365.000 €	+ 9.685.000 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**+ 7.360.000 €**	**+ 3.700.000 €**	**- 3.660.000 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	+ 7.360.000 €	+ 3.700.000 €	+ 3.660.000 €
Vortrag Fehlbetrag auf Ergebnis Folgejahr	-	-	+ 0 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.310.000 €	89.235.000 €	+ 5.925.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.550.000 €	82.493.700 €	+ 11.943.700 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf	**+ 12.760.000 €**	**+ 6.741.300 €**	**- 6.018.700 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587.500 €	9.242.000 €	+ 5.654.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.642.500 €	23.013.300 €	+ 7.370.800 €
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	**- 12.055.000 €**	**- 13.771.300 €**	**- 1.716.300 €**
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	500.000 €	0 €	- 500.000 €
Auszahlungen für Kredittilgungen	1.400.000 €	670.000 €	- 730.000 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**- 900.000 €**	**- 670.000 €**	**- 7.505.000 €**
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
Erträge	5.415.000 €	5.497.800 €	+ 82.800 €
Aufwendungen	5.495.100 €	5.573.000 €	+ 77.900 €
Jahresverlust/-gewinn	**- 80.100 €**	**- 75.200 €**	**+ 4.900 €**
Vermögensplan	8.493.700 €	11.986.200 €	+ 3.492.500 €
Eigenbetrieb Breitbandnetz			
Erträge	70.000 €	125.000 €	+ 55.000 €
Aufwendungen	240.000 €	305.000 €	+ 65.000 €
Jahresverlust/-gewinn	**- 170.000 €**	**- 180.000 €**	**- 10.000 €**
Vermögensplan	2.845.000 €	4.140.000 €	+ 1.295.000 €

Ergebnishaushalt 2019

Gesamtvolumen: 91.065.000 Euro





Ergebnishaushalt

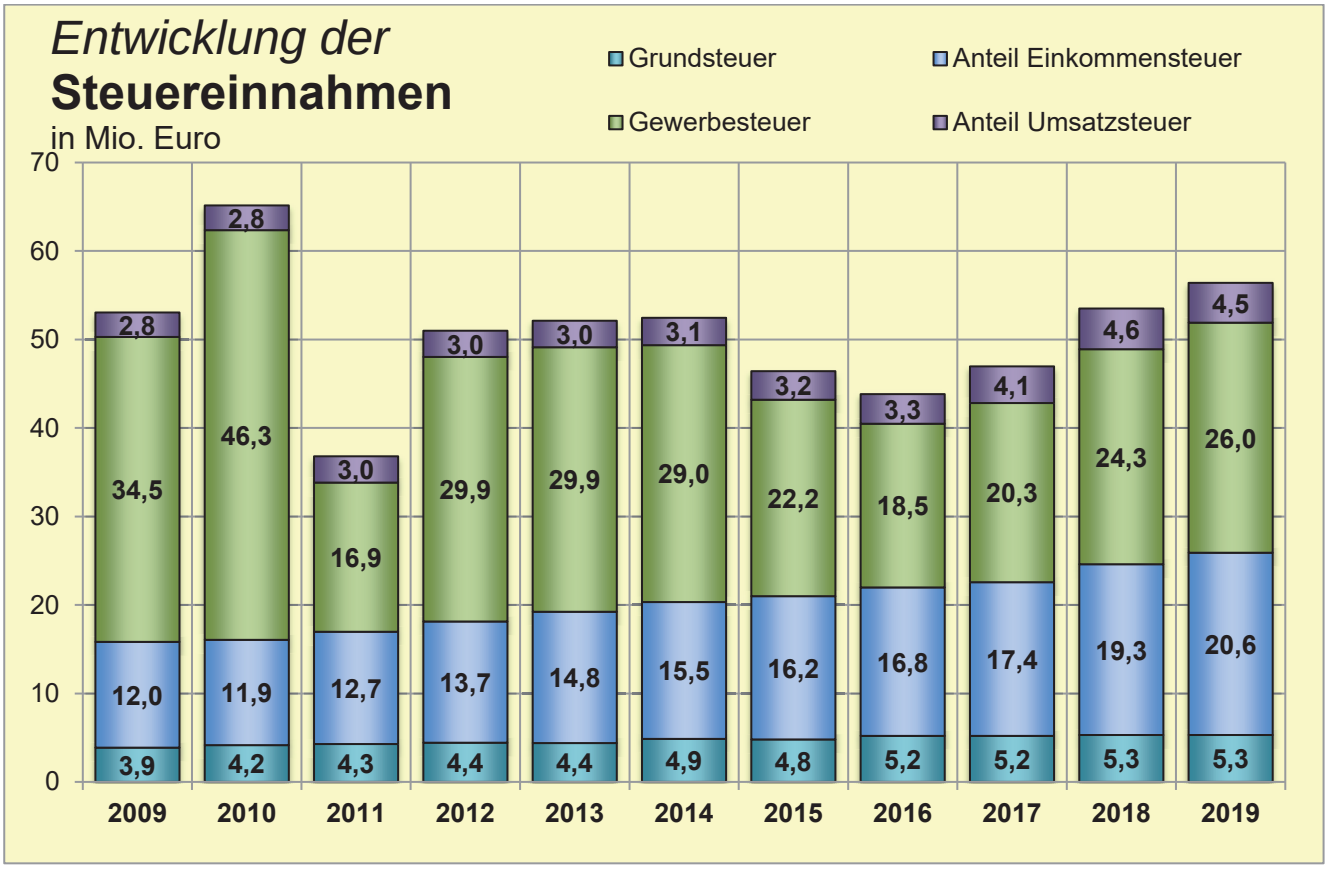
Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2019 ist wie folgt finanziert:

	2018	2019	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	55.747.000 €	58.964.000 €	3.217.000 €
Zuweisungen	18.830.000 €	16.705.000 €	-2.125.000 €
Auflösung Sonderposten	1.380.000 €	1.480.000 €	100.000 €
Entg. f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.624.000 €	6.000.000 €	376.000 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.871.000 €	2.911.000 €	40.000 €
Erstattungen und Kostenumlagen	1.474.000 €	1.655.500 €	181.500 €
Zinsen und Finanzerträge	204.000 €	182.000 €	-22.000 €
Sonstige Erträge	2.760.000 €	2.817.500 €	57.500 €
Aktivierte Eigenleistungen	350.000 €	350.000 €	-
	89.240.000 €	**91.065.000 €**	**1.825.000 €**

1. Steuereinnahmen

Seit 2011 wirkten sich größere Umstrukturierungen bei örtlichen Großbetrieben dauerhaft negativ auf die Gewerbesteuereinnahmen aus. Trotz konjunkturell günstiger Rahmenbedingungen und einem deutlichen Zuwachs des Anteils an den Gemeinschaftssteuern ergab sich insgesamt ein deutlich geringeres Gesamtaufkommen als in früheren Jahren vor 2011. Auch die Anhebungen der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer seit 2010 konnten hieran nichts ändern. Aufgrund geplanter Erweiterungen bei zwei Großunternehmen erholt sich der Ansatz der Gewerbesteuer jedoch wieder, wodurch beinahe das Niveau vor 2015 erreicht werden kann. Aufgrund der guten Konjunktur steigt auch der gemeindeeigene Anteil an der Einkommenssteuer stetig.



	2018	2019	Veränderung
Grundsteuer A	115.000 €	124.000 €	9.000 €
Grundsteuer B	5.195.000 €	5.200.000 €	5.000 €
Gewerbestreuer	24.250.000 €	26.000.000 €	1.750.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	19.297.000 €	20.570.000 €	1.273.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.590.000 €	4.500.000 €	-90.000 €
Vergnügungssteuer	750.000 €	950.000 €	200.000 €
Hundesteuer	120.000 €	120.000 €	0 €
Familienleistungsausgleich	1.430.000 €	1.500.000 €	70.000 €
	55.747.000 €	**58.964.000 €**	**3.217.000 €**

Die Realsteuer-Hebesätze, insbesondere für die Gewerbesteuer, lagen nach vielen Jahren ohne Erhöhungen deutlich unter dem Landesdurchschnitt unserer Gemeindegrößenklasse. Seit dem Jahr 2010 wurden schrittweise Anpassungen vorgenommen, vor allem um im Zuge der notwendigen Haushaltskonsolidierung ab 2012 die eigene Steuerkraft nachhaltig zu stärken. Zuletzt wurden ab 2016 die Hebesätze der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer B um je 25 v.H.-Punkte, der Grundsteuer A um 15 v.H.-Punkte erhöht.

Bei der Grundsteuer A für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke liegt durch die Erhöhung ab dem Jahr 2016 der Hebesatz nun bei 335 v.H., der Landesdurchschnitt im Vergleich der entsprechenden Gemeindegröße lag schon im Jahr 2017 bei 342 v.H.

Bei der Grundsteuer B liegt durch die Erhöhung um 25 Punkte seit 2016 der Hebesatz bei 375 v.H., was immer noch sichtbar unter dem für das Jahr 2017 ermittelten Landesdurchschnitt von 385 v.H. der vergleichbaren Städtegruppe liegt.

Nach dem starken Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2011 und erneut 2015 wurde von einem zukünftigen Ansatz deutlich unterhalb von 25 Mio. € ausgegangen, was sich in den vergangenen Jahren auch bewahrheitet hatte. Aufgrund der positiven Entwicklungen der Konjunktur und bei den örtlichen Unternehmen kann für 2019 inzwischen wieder optimistischer in die Zukunft geblickt werden. Das tatsächliche Aufkommen hängt jedoch sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung ab, deren Auswirkung gerade bei den größten örtlichen Unternehmen aufgrund ihrer globalen Tätigkeit nur schwer eingeschätzt werden kann. Mit 375 v.H. liegt der Hebesatz der Stadt Bühl jetzt leicht über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte (371 v.H. im Jahr 2017).

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1974 bis ’77	200	200	330
1978 und ’79	-	-	350
1980	-	-	320
1983	220	220	-
1992	250	250	-
1996	270	270	-
2001	-	290	-
2010	290	320	-
2012	290	320	350
2014	320	350	-
2016	335	375	375
Landesdurchschnitt 2017 20–50.000 Einwohner:	342	385	371

Die Vergnügungssteuer wurde zum 01. Oktober 2015 von 15 % auf 18,5 % der Bruttokasse erhöht, nachdem sie zuletzt im Jahr 2011 geändert worden war. Sie wird seit dem Jahr 2009 mit einem verfassungskonformen, umsatzabhängigen Maßstab erhoben. Für das Jahr 2019 ist eine Anpassung des Steuersatzes vorgesehen.

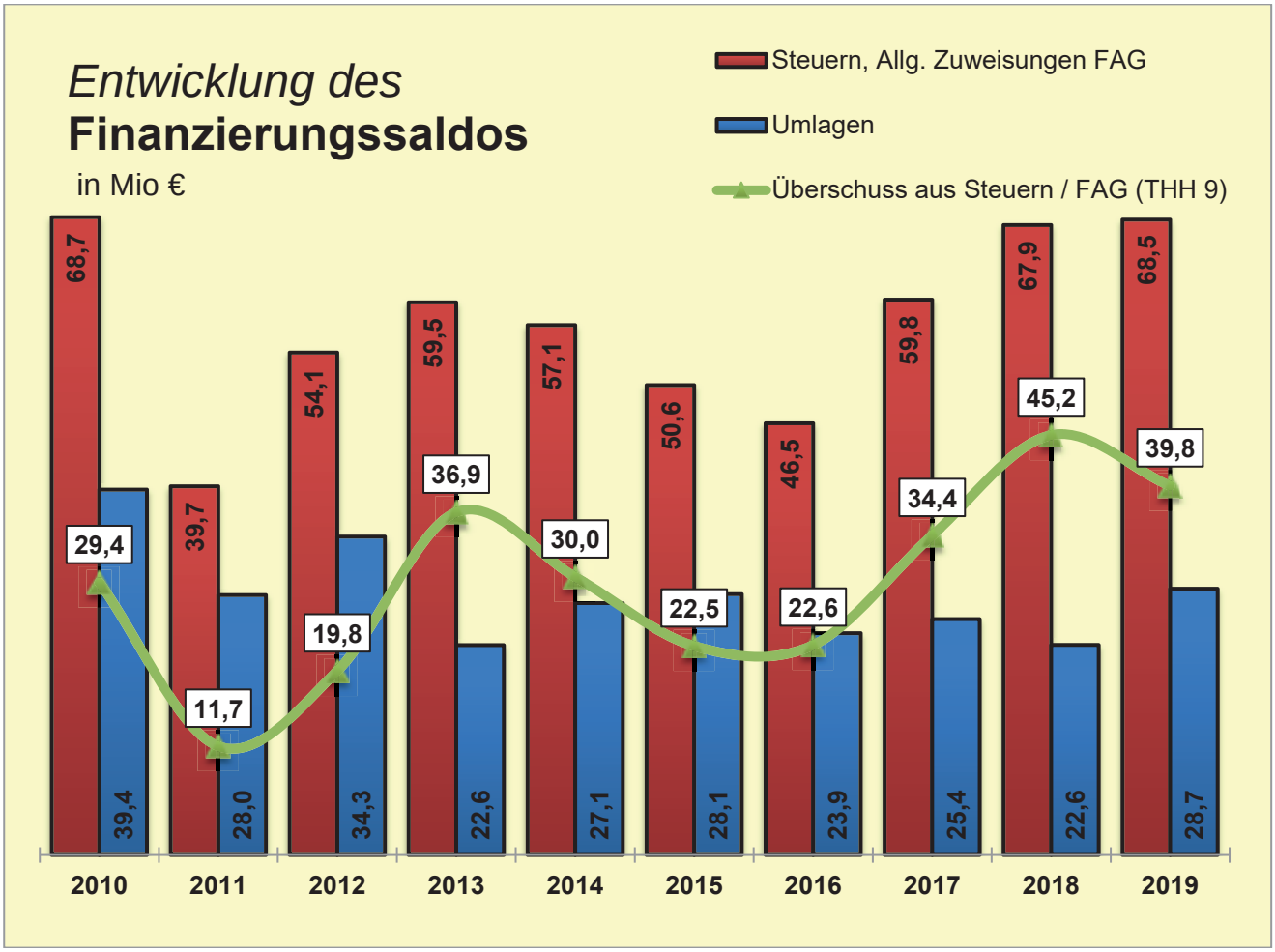
Die Hundesteuersatzung wurde im November 2013 neu gefasst, dabei wurden auch die Steuersätze moderat erhöht.

Insgesamt ergibt sich aus den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen abzüglich Umlagen im Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft (in etwa früherer Einzelplan 9) ein Überschuss von rd. 43,2 Mio. €, der zur Finanzierung der übrigen Teilhaushalte sowie des umfangreichen Investitionsprogramms verwendet werden kann.

2. Allg. Finanzzuweisungen und Zuwendungen

Zum ersten Mal erhielt die Stadt Bühl aufgrund der schlechten Finanzkraft aus dem Rechnungsjahr 2011 im Haushaltsjahr Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von rund 3,7 Mio. € sowie eine deutlich erhöhte Investitionspauschale. Dieser Trend setzte sich in den vergangenen Jahren fort und auch im Haushalt 2019 erhält Bühl Schlüsselzuweisungen von rd. 9 Mio. €.

In Folge der erneut verbesserten Kopfbeträge liegt die Bedarfsmesszahl für Bühl 2019 weiterhin deutlich über der eigenen Steuerkraft, womit Bühl weiterhin nicht als „abundante Gemeinde“ gilt. Nach dem Rekordjahr 2018 liegen die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in der weiterhin erfreulichen Höhe von 6,4 Mio. € (Vorjahr rd. 8,9 Mio. €). Hinzu kommen weitere 2,7 Mio. € als kommunale Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen liegen insgesamt bei rd. 9 Mio. € und führen letztendlich zu dem ordentlichen Überschuss im Ergebnishaushalt.



Der Überschuss aus Steuern/FAG abzüglich der Umlageabflüsse, der sogenannte Finanzierungssaldo, trägt mit 39,8 Mio. € sämtliche defizitären Teilhaushalte und führt darüber hinaus zum Überschuss von 3,7 Mio. €.

An verschiedenen Stellen im Haushalt werden außerdem die zweckgebundenen, laufenden Zuweisungen aus dem FAG dargestellt. Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Zuweisungen im Rahmen des Schullastenausgleichs (Sachkostenbeiträge des Landes nach §§ 16 und 17 FAG), den Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b und c FAG) sowie die Zuweisungen für Straßenunterhalt. Neu hinzugekommen ist seit 2017 ein Ausgleich für die örtlich anfallenden Mehrkosten in Folge der Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge aus Kriegsgebieten (§ 29 d FAG). Ebenfalls unter dieser Sammelposition ausgewiesen sind die Zuweisungen des Landkreises für den ÖPNV.

PC	Zuweisungen und Zuschüsse für	2018	2019	Veränderung
2110	Schullastenausgleich	2.021.000 €	2.172.800 €	+ 151.800 €
2630	Musikschule	86.000 €	86.000 €	-
2730	Bühler Bildungsportal	250.000 €	265.000 €	+ 15.000 €
3650	Schülerhort	50.000 €	50.000 €	-
3650	Kindergärten	3.740.000 €	4.125.000 €	+ 385.000 €
5110	Stadtplanung	67.000 €	0 €	- 67.000 €
5410	Verkehrslastenausgleich	98.000 €	90.000 €	- 8.000 €
5470	Öffentlicher Nahverkehr	100.000 €	118.000 €	+ 18.000 €
5610	Klimaschutz/ Energie	49.700 €	99.300 €	+ 49.600 €
6110	Kommunale Investitionspauschale	2.779.900 €	2.650.000 €	- 129.900 €
6110	mangelnde Steuerkraft	8.914.800 €	6.406.000 €	- 2.508.800 €
6110	Flüchtlingskostenausgleich	100.000 €	150.000 €	+ 50.000 €
6110	Allgemeine Landeszuweisungen (Große Kreisstadt, Verwaltungsgem.)	278.700 €	280.000 €	+ 1.300 €
	Sonstige	294.900 €	212.900 €	- 82.000 €
		18.830.000 €	**16.705.000 €**	**- 2.125.000 €**

3. Auflösung von Investitionszuweisungen und -beiträgen

Die Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge zu Investitionsmaßnahmen stellt ertragswirksam das Pendant zu den Aufwendungen aus Abschreibungen (AfA, Absetzung für Abnutzung) dar. Ebenso wie im Lauf der Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes dessen Wert verzehrt wird, werden die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge nach und nach verbraucht und gleichen die Abschreibungen teilweise aus. Im Finanzhaushalt entfalten beide Positionen ihre Bedeutung als Ersatz für die frühere (kamerale) Zuführungsrate: Da sie nicht zahlungswirksam werden, ergibt sich aus ihrem Saldo (Abschreibungen abzüglich Auflösung) der Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der geplanten Investitionen aus Eigenmitteln.

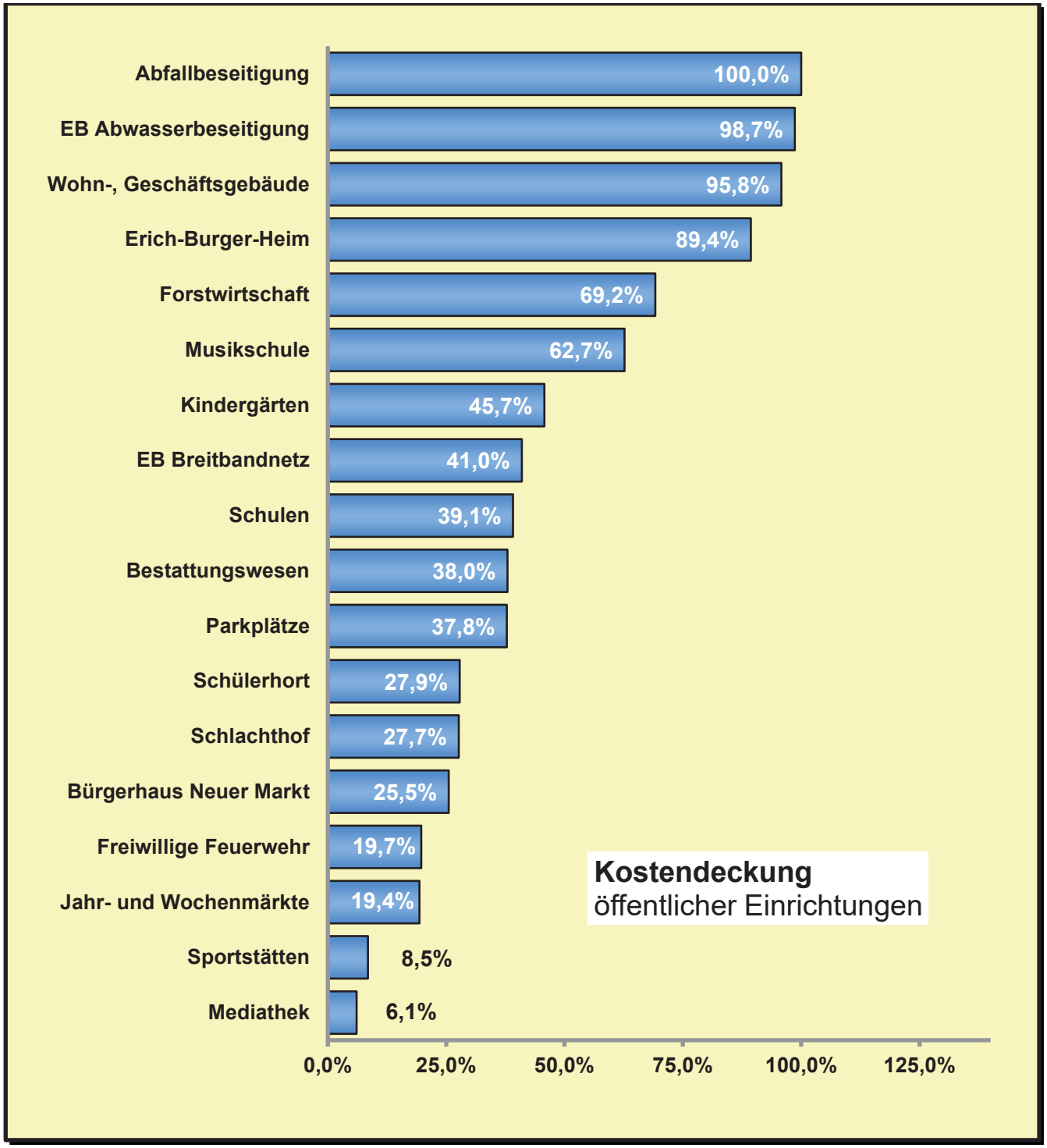
PC	Auflösung Sonderposten aus	2018	2019	Veränderung
	Bundes-/ Landeszuweisungen			
1124	Gebäudemanagement	55.600 €	96.900 €	+ 41.300 €
1260	Brandschutz	70.700 €	71.800 €	+ 1.100 €
2110	Schulen	179.800 €	144.900 €	- 34.900 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	87.500 €	87.500 €	-
4241	Sport- /Mehrzweckhallen	23.100 €	17.200 €	- 5.900 €
3650	Kindertagesstätten	10.100 €	8.600 €	- 1.500 €
5110	Stadtsanierung	196.500 €	196.200 €	- 300 €
5410	Gemeindestraßen	134.600 €	156.600 €	+ 22.000 €
5470	ÖPNV / ZOB	32.400 €	32.200 €	- 200 €
	Sonstige	71.200 €	116.800 €	+ 45.600 €
	Beiträgen			-
5410	Gemeindestraßen	506.500 €	539.200 €	+ 32.700 €
	Sonstige	12.000 €	12.100 €	+ 100 €
		1.380.000 €	**1.480.000 €**	+ 100.000 €

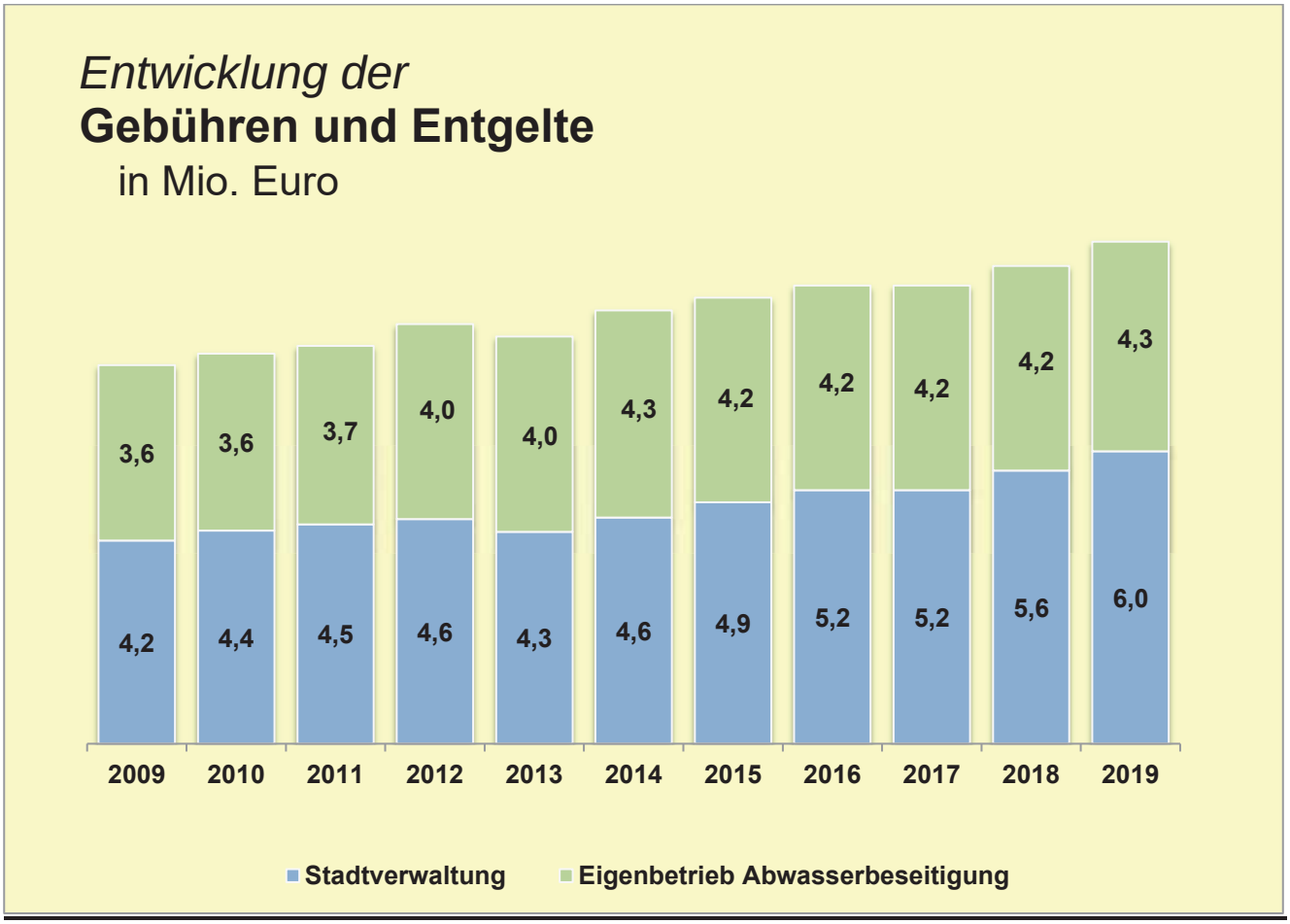
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte: Gebühren- und Entgelteinnahmen

Gegenüber dem Vorjahr werden mit dem um 6,7 % gestiegenen Gesamtansatz der Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und –entgelte deutlich höhere Erträge erwartet.

Diese Steigerung geht u.a. auf deutlich höhere Ansätze im Bereich Betreuung von Obdachlosen (+220 T€), Bauordnung (+60 T€) und Kindergärten (+88 T€) zurück. Demgegenüber stehen allerdings Mindereinnahmen bei den Benutzungsentgelten der Vereinsheime und des Bürgerhauses Neuer Markt i.H.v. 19 T€.

Im Zuge der angestrebten Haushaltskonsolidierung werden die Gebühren- und Entgeltsätze weiterhin regelmäßig im Hinblick auf eine Erhöhung der Kostendeckungsgrade überprüft. Ziel ist dabei immer eine verursachungsgerechte Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen und öffentlicher Einrichtungen durch die Inanspruchnahme der jeweiligen Nutzer.





Die wichtigsten Gebühren- und Entgelteinnahmen fallen in folgenden Bereichen an:

PC		2018	2019	Veränderung
1220	Verkehrs- und Ordnungswesen*	483.500 €	702.800 €	+ 219.300 €
1222	Bürgeramt, Meldewesen	227.500 €	253.500 €	+ 26.000 €
1223	Personenstandswesen	50.000 €	50.000 €	-
2110	Entgelte Mittagstisch	267.000 €	260.500 €	- 6.500 €
2110	Kernzeitenbetreuung	30.000 €	39.000 €	+ 9.000 €
2630	Musikschulentgelte	762.500 €	768.500 €	+ 6.000 €
2720	Mediathek	55.000 €	55.000 €	-
2730	Entgelte Bildungsportal	120.000 €	120.000 €	-
2810	Kulturelle Veranstaltungen	46.000 €	50.000 €	+ 4.000 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	130.000 €	122.000 €	- 8.000 €
3650	Kindergartenentgelte	353.200 €	427.500 €	+ 74.300 €
3650	Schülerhortgebühren	60.000 €	70.000 €	+ 10.000 €
4241	Nutzungsentgelte Hallen	45.000 €	44.500 €	- 500 €
5111	Gutachterausschuss**	25.000 €	60.000 €	+ 35.000 €
5210	Bauordnung	780.000 €	840.900 €	+ 60.900 €
5370	Abfallgebühren	1.376.000 €	1.375.000 €	- 1.000 €
5460	Parkgebühren	130.000 €	130.000 €	-
5530	Bestattungsentgelte	420.000 €	419.600 €	- 400 €
5710	Bühler Leistungsschau	40.000 €	40.000 €	-
5750	Zwetschgenfest/ Adventsmarkt	72.000 €	72.000 €	-
	Sonstige Erträge	151.300 €	99.200 €	- 52.100 €
		5.624.000 €	**6.000.000 €**	**+ 376.000 €**

* ab 2016: neue Kostenstelle 122002000 - Obdachlose/ Gefahrenabwehr
**ab 01.04.2019: neuer gemeinsamer Gutachterausschuss südl. Landkreis

6. Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten

Zu diesen Einnahmen tragen insbesondere die Mieterträge für städtische Wohn- und Geschäftsgebäude, Miet- und Pachteinnahmen des Bürgerhaus Neuer Markt sowie die Holzerlöse aus dem Forstbetrieb bei. Die Erträge sind insgesamt mit ca. 2,9 Mio. € veranschlagt, das sind rd. 1,4 % mehr als im Vorjahr, was vor allem aus den höheren Erwartungen bei den Mieten für städt. Wohnungen oder Gebäude sowie dem Bereich Brandschutz resultiert.

PC		2018	2019	Veränderung
1124	Mieteinnahmen städtischer Gebäude	889.000 €	925.000 €	+ 36.000 €
1133	Pacht- und Entgelte städt. Grundstücke	110.000 €	105.000 €	- 5.000 €
1260	Brandschutz	60.000 €	90.000 €	+ 30.000 €
2810	Miet- und Pachteinnahmen Bürgerhaus	230.500 €	237.800 €	+ 7.300 €
2810	Erträge kulturelle Veranstaltungen	29.800 €	32.500 €	+ 2.700 €
3140	Pacht Erich-Burger-Heim	129.000 €	135.000 €	+ 6.000 €
5460	Parkierungseinrichtungen	27.000 €	28.000 €	+ 1.000 €
5470	ÖPNV, Fahrkartenverkauf	103.000 €	83.000 €	- 20.000 €
5550	Holzerlöse und Pachten Stadtwald	1.136.600 €	1.108.400 €	- 28.200 €
5730	Mieteinnahmen Schlachthof GmbH	12.700 €	12.700 €	-
	Sonstige Erträge	143.400 €	153.600 €	+ 10.200 €
		2.871.000 €	**2.911.000 €**	**+ 40.000 €**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenersätze betreffen hauptsächlich Tätigkeiten städtischer Mitarbeiter und Leistungen des Stadtbauhofes für Zweckverbände, den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, die Bühler Sportstätten GmbH sowie die Stadtwerke Bühl GmbH. Insgesamt steigen die Erstattungen um 12,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Erstattungen	2018	2019	Veränderung
- vom Bund	3.000 €	18.000 €	+ 15.000 €
- vom Land	69.800 €	30.400 €	- 39.400 €
- von Gemeinden/Gemeindeverbänden	367.200 €	492.100 €	+ 124.900 €
- von Zweckverbänden	46.600 €	51.500 €	+ 4.900 €
- von kommunalen Sonderrechnungen	592.500 €	823.600 €	+ 231.100 €
- von privaten Unternehmen	127.000 €	42.500 €	- 84.500 €
- von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	196.900 €	140.000 €	- 56.900 €
- vom übrigen Bereich	71.000 €	57.400 €	- 13.600 €
	1.474.000 €	**1.655.500 €**	**+ 181.500 €**

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Beim Gesamtbetrag von 182 T€ handelt es sich um Zinsen aus dem Gründungsdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sowie um Avalprovisionen aus der Gewährung von Bürgschaften an städtische Gesellschaften.

9. Aktivierte Eigenleistungen

Veranschlagt sind hier Ingenieurleistungen für den Hochbau (150 T€) und Tiefbau (150 T€) sowie Eigenleistungen des Stadtbauhofes für Investitionsmaßnahmen (50 T€). Eine genaue investitionsbezogene Zuordnung wurde im Plan nicht vorgenommen, die Leistungen können erst nachträglich den betreuten Investitionsvorhaben zugeordnet werden. Da es sich um Verrechnungsleistungen handelt, werden die Beträge nicht zahlungswirksam und sind im Finanzhaushalt nicht gesondert enthalten. Sie müssen jedoch aus den veranschlagten Investitionsmitteln abgedeckt werden wie Zahlungen an externe Beauftragte.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position sind vor allem Konzessionsabgaben der Stadtwerke Bühl GmbH, Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer und Bußgelder enthalten. Der Ansatz der Nachzahlungszinsen ist entsprechend dem Vorsichtsprinzip um 100 T€ niedriger angesetzt als im Vorjahr, um dem aktuell laufenden Rechtsstreit bezüglich der mit 6 % p.a. recht hohen, gesetzlichen Satz für Steuerverzinsungen Rechnung zu tragen. Auf der Aufwandsseite wurden aus dem gleichen Grund bereits im Vorjahr Mittel zur Bildung entsprechender Rückstellungen bereitgestellt
(siehe Erläuterungen unter Ziff. 18)

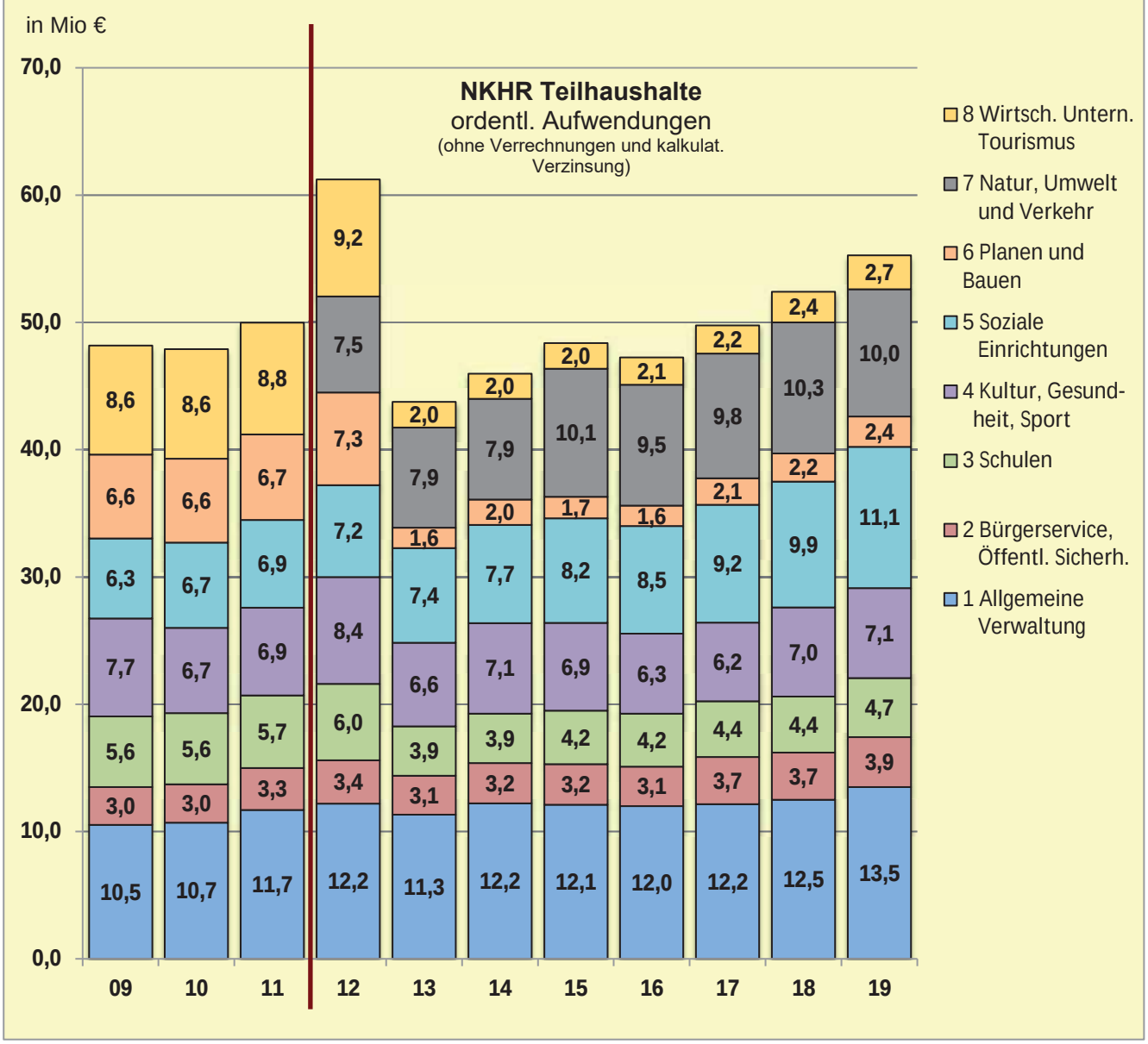
	2018	2019	Veränderung
Konzessionsabgaben	1.550.000 €	1.700.000 €	+ 150.000 €
Bußgelder	406.000 €	456.300 €	+ 50.300 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	65.000 €	65.000 €	-
Nachzahlungszinsen	550.000 €	450.000 €	- 100.000 €
sonstige Erträge	189.000 €	146.200 €	- 42.800 €
	2.760.000 €	**2.817.500 €**	**57.500 €**

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2019	Veränderung
Personalaufwendungen	23.240.000 €	24.719.500 €	+ 1.479.500 €
Sach- und Betriebsaufwendungen	12.048.600 €	12.815.600 €	+ 767.000 €
Abschreibungen	7.130.000 €	6.970.000 €	- 160.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.600 €	200.000 €	- 141.600 €
Steuerkraftbezogene Umlagen	23.887.000 €	27.567.300 €	+ 3.680.300 €
Transferaufwendungen	9.524.000 €	9.857.000 €	+ 333.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748.800 €	5.235.600 €	- 513.200 €
	81.920.000 €	**87.365.000 €**	**5.445.000 €**

Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen



12. Personalaufwendungen

Bei der Berechnung des Personalaufwands 2019 wurde eine lineare Erhöhung von 3,01 % für die Beschäftigten ab dem 01.01.2018 und für die Beamten der Besoldungsgruppen A9 bis A15 eine Erhöhung von jeweils 3,09 % ab dem 01.04.2019 berücksichtigt. Eingerechnet wurden zudem strukturelle Veränderungen durch Höhergruppierungen und soziale Komponenten, Steigerung des Leistungsentgeltes und Veränderungen in der Stellenbesetzung. Insgesamt beträgt die Steigerung bei den Personalkosten 6,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Zudem werden seit dem Haushaltsjahr 2012 die in der Eröffnungsbilanz mit insgesamt etwa 1,6 Mio. € gebildeten Altersteilzeitrückstellungen aufwandsmindernd verbraucht. Dieser aus kameralen Jahren resultierende, bis dato nie veranschlagte Betrag wurde bis zum 31.12.2016 vollständig verbraucht. Die NKHR-Ergebnisse zeigen insoweit ein insgesamt um 1,6 Mio. € vermindertes Ergebnis bei den Personalkosten für die Jahre 2012 bis 2016. Seit 2012 werden für neu hinzukommende Altersteilzeitfälle während der aktiven Phase dem ersparten Lohnaufwand entsprechende Rückstellungen gebildet, die später während der Freistellungsphase aufgebraucht werden.

Die Personalaufwendungen stellen nach den Umlagen den zweitgrößten Ausgabenblock im Erfolgsplan dar: sie binden ca. 27 % der Mittel im Gesamtergebnishaushalt.

In den vergangenen Jahren haben sich die tatsächlich besetzten Stellen (in Vollkraftwerten) und die Personalausgaben wie folgt entwickelt:

Jahr	Vollkräfte	Veränderung	Ergebnis/ Ansatz	Veränderung
2009	338,55	-3,57	17.883.943 €	+3,5%
2010	342,30	+3,75	18.077.890 €	+1,1%
2011 kameral	343,54	+1,24	18.770.182 €	+3,8%
2012 NKHR *)	355,73	+12,19	19.197.691 €	+2,3%
2013	356,99	+1,26	19.003.426 €	-1,0%
2014	351,76	-5,23	19.519.838 €	+2,7%
2015	351,66	-0,10	20.240.703 €	+3,7%
2016	350,69	-0,97	20.581.000 €	+1,7%
2017	360,61	+9,92	21.350.400 €	+3,7%
2018	373,28	+12,67	23.216.500 €	+8,7%
2019	377,19	+3,91	24.696.000 €	+6,4%

Plan

*) ohne ehrenamtliche Tätigkeit und Personalnebenausgaben

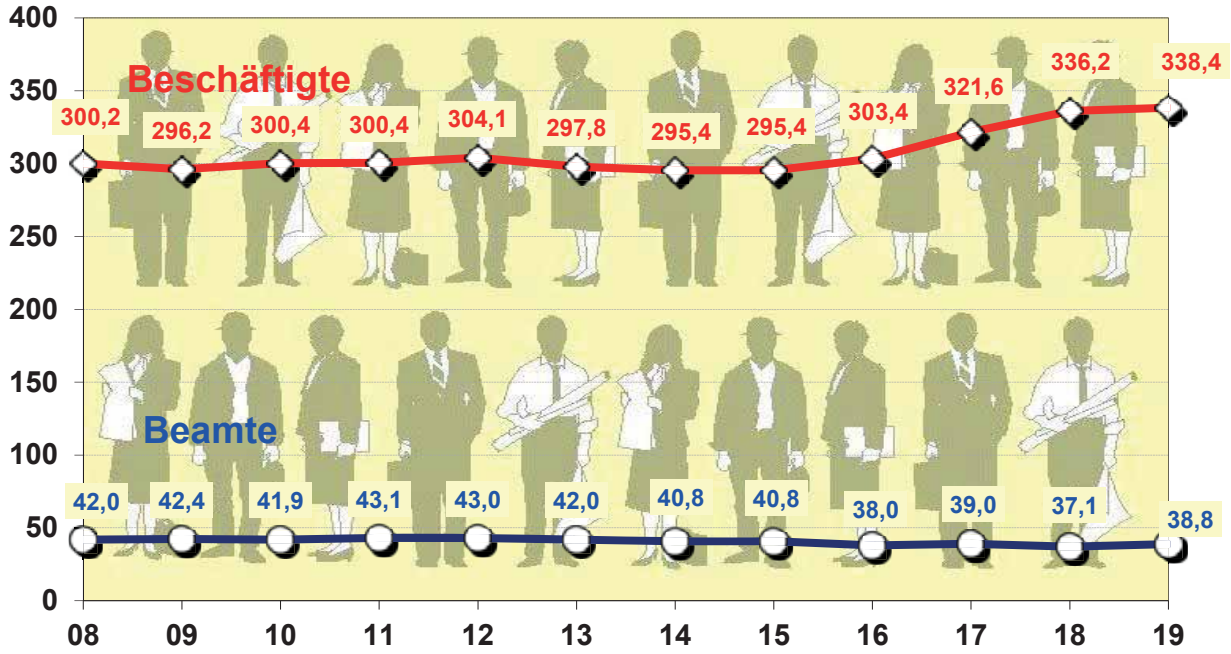
Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Planstellen um 3,91 Stellen höher.

Die Personalausgaben teilen sich wie folgt auf:

	2018	2019	Veränderung
Besoldung, Vergütung, Löhne	17.389.500 €	18.155.000 €	+ 765.500 €
Versorgung	2.572.500 €	2.931.200 €	+ 358.700 €
Sozialversicherung	3.254.500 €	3.609.800 €	+ 355.300 €
	23.216.500 €	**24.696.000 €**	**+ 1.479.500 €**
Nachrichtlich:			
Versorgungsaufwendungen	23.500 €	23.500 €	+ 0 €
Ehrenamtliche Tätigkeit	340.300 €	347.400 €	+ 7.100 €
	23.580.300 €	**25.066.900 €**	**+ 1.486.600 €**

Personalentwicklung

Entwicklung der
Personalstellen

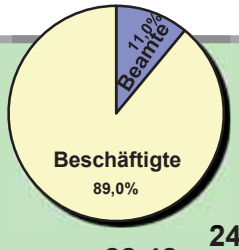


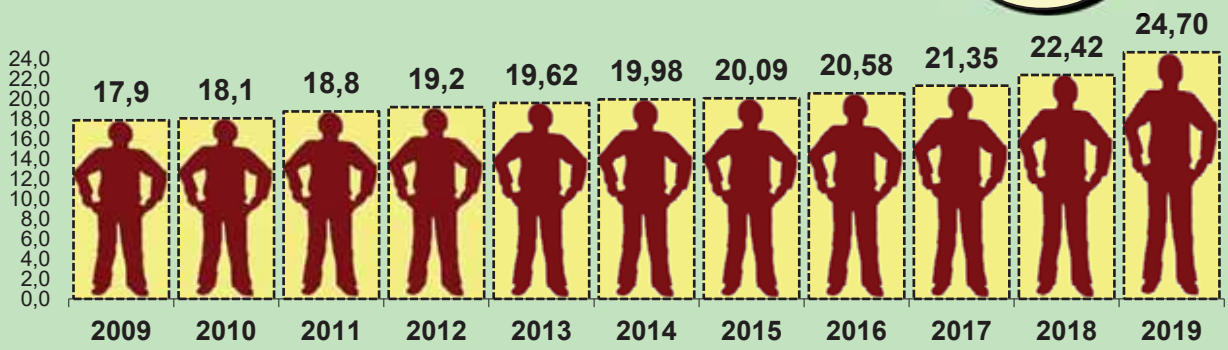
<---------- Anzahl **tatsächlich besetzter** Stellen zum 30.06. ---------->

Beschäftigtenzahl
zum 01.01.2019

Beamte	38,81
Beschäftigte	346,73
	385,54

prozentuale Verteilung





Die nachrichtlich angegebenen Aufwendungen sind der Aufwandsgruppe 13 - Versorgungsaufwendungen sowie 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen zugeordnet.

13. Versorgungsaufwand

Da die Stadt Bühl als Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband im Rahmen des lfd. Personalaufwands eine entsprechende Umlage entrichtet, fallen hier keine Aufwendungen an. Lediglich im Bereich Brandschutz (PC 1260) werden für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eigens beschlossene Einzahlungen in einen gesondert verwalteten Feuerwehrfonds getätigt.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

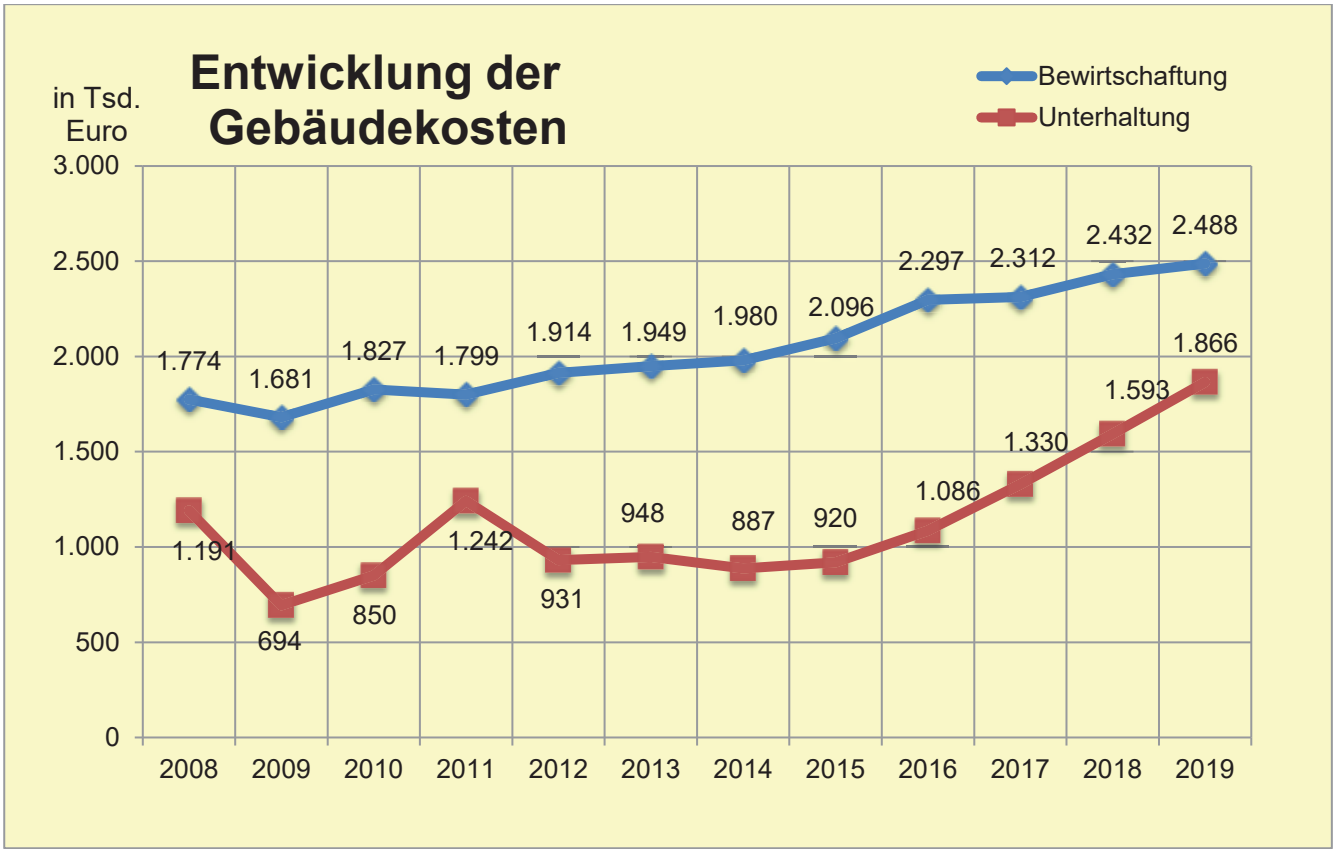
Im Jahr 2011 wurden in erhöhtem Umfang Mittel bereitgestellt, um einen aus abgesenkten Ansätzen der Finanz- und Wirtschaftskrise entstandenen Instandhaltungsstau aufzuholen. Die erhöhten Planansätze werden seit 2012 wieder auf dem notwendigen, aber gewöhnlich auskömmlichem Niveau fortgeführt. Die bereits 2017 und 2018 um jeweils 5,9 % bzw. 11,4 % erhöhten Planansätze werden 2019 nochmals um 6,4 % erhöht und zeigen damit weiterhin eine stetige Aufwärtsentwicklung:

Vor allem die immer älter werdende Infrastruktur benötigt in steigendem Maß immer höhere Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsmittel. Hier zeigen sich bereits in etlichen Bereichen die Auswirkungen der gut laufenden Konjunktur in Form von deutlich gestiegenen Preisen für Lieferungen und Leistungen. Die im Übrigen sehr breit gefächerten, verschiedensten Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

Aufwandsart	2018	2019	Veränderung
- Unterhaltung Grundstücke	38.000 €	36.100 €	- 1.900 €
- Unterhaltung von Gebäuden	1.593.000 €	1.866.300 €	+ 273.300 €
- Unterhaltung sonst. Bauliche Anlagen	1.391.700 €	1.401.600 €	+ 9.900 €
- Unterhaltung Geräte und Mobiliar	115.550 €	130.900 €	+ 15.350 €
- Beschaffungen (GWG < 410 €)	219.200 €	286.500 €	+ 67.300 €
- Mieten und Pachten, Leasing	1.171.700 €	1.239.500 €	+ 67.800 €
- Bewirtschaftungskosten	2.431.800 €	2.496.800 €	+ 65.000 €
- Haltung von Fahrzeugen	290.700 €	305.800 €	+ 15.100 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	340.350 €	358.400 €	+ 18.050 €
- Veranstaltungsaufwand	352.500 €	277.000 €	- 75.500 €
- bezogene Leistungen, Sachaufwand	4.044.100 €	4.291.700 €	+ 247.600 €
- Globalmittel Stadtteile	60.000 €	125.000 €	+ 65.000 €
	12.048.600 €	**12.815.600 €**	**+ 767.000 €**

Die Unterhaltungskosten für städtische Grundstücke und Anlagen teilen sich wie folgt auf:

PC	Unterhaltung von	2018	2019	Veränderung
1124	Grundstücke mit Verwaltungs-/ Wohngeb.	500 €	0 €	- 500 €
1133	unbebauten Grundstücken	36.000 €	32.000 €	- 4.000 €
5410	Spielplätze	0 €	0 €	-
5520	Gewässer	0 €	4.100 €	+ 4.100 €
5550	Forst	1.500 €	0 €	- 1.500 €
		38.000 €	**36.100 €**	**- 1.900 €**



Die laufenden Unterhaltungskosten für Straßen, öffentliche Plätze, Sportanlagen und sonstige Einrichtungen wie Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rund 1,4 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um etwa 0,7 %. Neben der Unterhaltung der Gebäude entfällt der größte Teil der Ausgaben auf Maßnahmen in der Straßen- und Wegeunterhaltung. Um später teuer zu sanierende Schäden an der Substanz zu vermeiden, können Kürzungen weder hier noch am Gebäudeunterhalt dauerhaft vorgenommen werden. Nachhaltige Einsparungen ergeben sich nur, wenn nicht benötigte Gebäude und Grundstücke veräußert werden.

PC	Unterhaltung sonst. Bauten/Anlagen	2018	2019	Veränderung
1221	Verkehrswesen	12.000 €	12.000 €	-
4241	Sportplätze	126.000 €	160.000 €	+ 34.000 €
5410	Gemeindestraßen	430.000 €	345.000 €	- 85.000 €
5410	Öffentliche Plätze	12.000 €	12.000 €	-
5410	Feldwege	18.000 €	38.000 €	+ 20.000 €
5410	Straßenbegleitgrün	30.000 €	170.000 €	+ 140.000 €
5410	Straßenbeleuchtung	150.000 €	160.000 €	+ 10.000 €
5460	Öffentliche Parkplätze	22.700 €	22.700 €	-
5510	Grünanlagen/ Spielplätze	41.000 €	50.000 €	+ 9.000 €
5520	Gewässerschutz	62.500 €	64.900 €	+ 2.400 €
5530	Friedhofsanlagen	55.500 €	77.000 €	+ 21.500 €
5540	Naturschutz	45.400 €	45.400 €	-
5550	Forstwirtschaft	36.000 €	39.000 €	+ 3.000 €
	Sonstige	350.600 €	205.600 €	- 145.000 €
		1.391.700 €	**1.401.600 €**	**+ 9.900 €**

Im Bereich Gebäudeunterhaltung sind folgende Planansätze enthalten:

PC		2018	2019	Veränderung
1124	Verwaltungsgebäude, Ortsverwaltungen, Verwaltungsstellen	149.000 €	229.200 €	+ 80.200 €
1124	Wohn- und Geschäftsgebäude	295.500 €	204.500 €	- 91.000 €
1125	Stadtbauhof	19.000 €	17.000 €	- 2.000 €
1260	Freiwillige Feuerwehr	20.500 €	18.000 €	- 2.500 €
2110	Schulen	296.500 €	312.600 €	+ 16.100 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	260.000 €	209.000 €	- 51.000 €
3650	Kindergärten	233.500 €	276.500 €	+ 43.000 €
4241	Sport- und Mehrzweckhallen	88.500 €	141.500 €	+ 53.000 €
5530	Einsegnungshallen	24.500 €	67.500 €	+ 43.000 €
	Sonstige Gebäude und Einrichtungen	206.000 €	390.500 €	+ 184.500 €
		1.593.000 €	**1.866.300 €**	**+ 273.300 €**

Mieten und Pachten, Leasing

Im Vergleich zum Vorjahr (1.172 T€) mussten die Planansätze um rd. 68 T€ höher angesetzt werden (1.240 T€). Größte Position sind infolge des Mieter-/ Vermieterprinzips die Obdachlosenunterkünfte mit rd. 590 T€. Diesen Aufwendungen stehen im Bereich des Gebäudemanagements Mieterträge in derselben Höhe gegenüber. Daneben machen sich wie jedes Jahr die hohen Mietkosten für Verwaltungsgebäude (229 T€) bemerkbar.

Bewirtschaftungskosten

Der Ansatz für 2019 steigt geringfügig auf rd. 2,5 Mio. € (+2,7 %) an. Einen Großteil der Bewirtschaftungskosten nehmen die Beleuchtung, die Reinigung und die Heizung der städtischen Gebäude in Anspruch. Rund 25,5 % der Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung fallen in den Schulgebäuden an, der Anteil der Wohn- und Geschäftsgebäude liegt bei rund 11,7 %, Rathäuser einschließlich Ortsverwaltungen und Verwaltungsstellen mit 8,8 %, zentrale Gebäudereinigung mit 4,2 %.

PC		2018	2019	Veränderung
1124	Verwaltungsgebäude	165.700 €	170.300 €	+ 4.600 €
1124	Ortsverwaltungen, Verwaltungsstellen	48.300 €	49.400 €	+ 1.100 €
1124	Wohn- und Geschäftsgebäude	334.100 €	292.900 €	- 41.200 €
1124	Gebäudereinigung*	105.000 €	105.000 €	-
1125	Stadtbauhof	68.700 €	70.500 €	+ 1.800 €
1133	Bewirtschaft. unbebaute Grundstücke	22.500 €	26.200 €	+ 3.700 €
1260	Feuerwehrgerätehäuser	48.000 €	49.100 €	+ 1.100 €
2110	Schulen	618.800 €	637.000 €	+ 18.200 €
2521	Stadtgeschichtliches Institut	24.300 €	25.000 €	+ 700 €
2720	Mediathek	58.200 €	60.000 €	+ 1.800 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	178.600 €	184.000 €	+ 5.400 €
2810	Vereinsheime kulturelle Vereine	42.700 €	43.800 €	+ 1.100 €
3620	Kinder- und Familienzentrum	26.800 €	27.600 €	+ 800 €
3650	Kindergärten	73.100 €	74.700 €	+ 1.600 €
4241	Sport- und Mehrzweckhallen	189.700 €	195.200 €	+ 5.500 €
5450	Straßenreinigung	161.500 €	211.500 €	+ 50.000 €
5530	Friedhöfe, Einsegungshallen	52.000 €	50.200 €	- 1.800 €
	Sonstige Gebäude und Einrichtungen	213.800 €	224.400 €	+ 10.600 €
		2.431.800 €	**2.496.800 €**	**+ 65.000 €**

Haltung von Fahrzeugen

Die Aufwendungen für städtische Fahrzeuge steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 3 %. Rund 60 % des Ansatzes von insgesamt rd. 306 T€ werden für die Unterhaltung des Fuhrparks im städtischen Bauhof benötigt.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Unter diese Position fallen insbesondere Aufwendungen für Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (233 T€) und für Dienst- und Schutzkleidung (85 T€). Es ergibt sich eine Steigerung um ca. 5,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Veranstaltungsaufwand

Der Gesamtaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um etwa 21 %, was in den jährlich wechselnden Veranstaltungsreihen begründet ist. Die Aufwendungen im Bereich 1114 – Städtepartnerschaften/Europa und Repräsentationen und Ehrungen erhöhen sich um 15,1 T€. Dagegen fallen die Erhöhungen im Bereich 5710 Wirtschaftsförderung aufgrund der Ausrichtung der Bühler Leistungsschau weg und es werden somit rd. 75 T€ eingespart.

PC		2018	2019	Veränderung
1114	Partnerschaften	16.000 €	23.500 €	+ 7.500 €
1114	Repräsentationen und Ehrungen	23.600 €	31.200 €	+ 7.600 €
2630	Musikschule	9.000 €	9.500 €	+ 500 €
2810	Kulturelle Veranstaltungen	20.500 €	17.500 €	- 3.000 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	0 €	0 €	-
3180	Senioren-Weihnachtsfeiern	26.000 €	26.000 €	-
3180	Integration f. Flüchtlinge	23.000 €	17.000 €	- 6.000 €
3620	Jugendzentren	1.000 €	1.000 €	-
4210	Sportveranstaltungen	7.000 €	7.000 €	-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	19.000 €	24.000 €	+ 5.000 €
5710	Wirtschaftsförderung	85.000 €	10.500 €	- 74.500 €
	Sonstiger Veranstaltungsaufwand	122.400 €	109.800 €	- 12.600 €
		352.500 €	**277.000 €**	**- 75.500 €**

Der Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für die Datenverarbeitung, Lehr- und Unterrichtsmittel an den Schulen sowie bezogene Leistungen und Waren. Diese Aufwendungen steigen insgesamt um etwa 29,8 % gegenüber dem Vorjahr.

PC	Betriebs- und Sachaufwand* für	2018	2019	Veränderung
	Datenverarbeitung	696.600 €	861.100 €	+ 164.500 €
1124	Gebäudemanagement	31.500 €	47.500 €	+ 16.000 €
1125	Technische Betriebe	50.700 €	50.700 €	-
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	47.000 €	55.100 €	+ 8.100 €
1220	Ordnungswesen	39.200 €	39.200 €	-
1222	Sachaufwand Bürgeramt	168.200 €	164.600 €	- 3.600 €
2110	Mittagstisch Ganztagesschulen	270.500 €	267.000 €	- 3.500 €
2110	Lern- und Arbeitsmittel Schulen	354.500 €	391.200 €	+ 36.700 €
2720	Medienbeschaffungen Mediathek	51.400 €	51.400 €	-
2810	Kulturveranstaltungen	28.200 €	51.200 €	+ 23.000 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt	60.000 €	64.100 €	+ 4.100 €
3650	Mittagstisch Kindergärten, Schülerhort	81.500 €	88.000 €	+ 6.500 €
4140	Schädlingsbekämpfung	64.000 €	64.000 €	-
5110	Bauleitpläne	350.600 €	385.600 €	+ 35.000 €
5210	Bauordnung	20.300 €	20.600 €	+ 300 €
5370	Abfallwirtschaft	298.400 €	303.400 €	+ 5.000 €
5410	Gemeindestraßen	324.000 €	285.000 €	- 39.000 €
5470	ÖPNV	98.000 €	79.000 €	- 19.000 €
5540	Natur- und Umweltschutz	32.000 €	7.000 €	- 25.000 €
5550	Forstwirtschaft, Holzhauerei	344.200 €	274.100 €	- 70.100 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen/ Altlasten	26.500 €	950.000 €	+ 923.500 €
	Sonstige	561.500 €	692.000 €	+ 130.500 €
		3.998.800 €	**5.191.800 €**	**+ 1.193.000 €**

*ab 2018 zählt hierunter auch die Öffentlichkeitsarbeit, bisher unter "Sonstig. ord. Aufwendungen"

15. Planmäßige Abschreibungen

Im neuen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen flächendeckend für sämtliche Vermögenswerte ermittelt und erfolgswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens
entsteht. Der Planansatz wurde aus dem Anlagenbestand der bisherigen Anlagenbuchhaltung ermittelt und kalkuliert. Der Abschreibungsaufwand wird in den nächsten Jahren im Zuge einer genaueren Vermögensbewertung voraussichtlich noch deutlich ansteigen, was den Haushaltsausgleich allerdings erschweren wird.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2019 werden voraussichtlich nur 200 T€ (Vorjahr 342 T€) für Zinsausgaben aus langfristigen Darlehen anfallen. Dies ist Folge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und der günstigen Prolongationen der letzten Jahre. Überdies wurden die Neuaufnahmen seit 2014 fast ausschließlich im Rahmen begünstigter Förderprogramme bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) aufgenommen mit Zinsfestschreibungen unterhalb 1 %. Zusätzlich konnten 2018 zwei teure Altverträge vollständig zurückbezahlt werden. Der durchschnittliche gewichtete Zinssatz für die städtischen Schulden liegt damit aktuell bei 1,57 %.

17. Transferaufwendungen: Steuerkraftbezogene Umlagen

Aufgrund des Steuerergebnisses 2017 fließen im Haushaltsjahr 2019 rd. 27,6 Mio. € (Vorjahr 23,9 Mio. €; VVJ 23,7 Mio. €) Umlagen aus Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und FAG-Umlage ab, das sind rd. 3,7 Mio. € mehr als im Vorjahr.

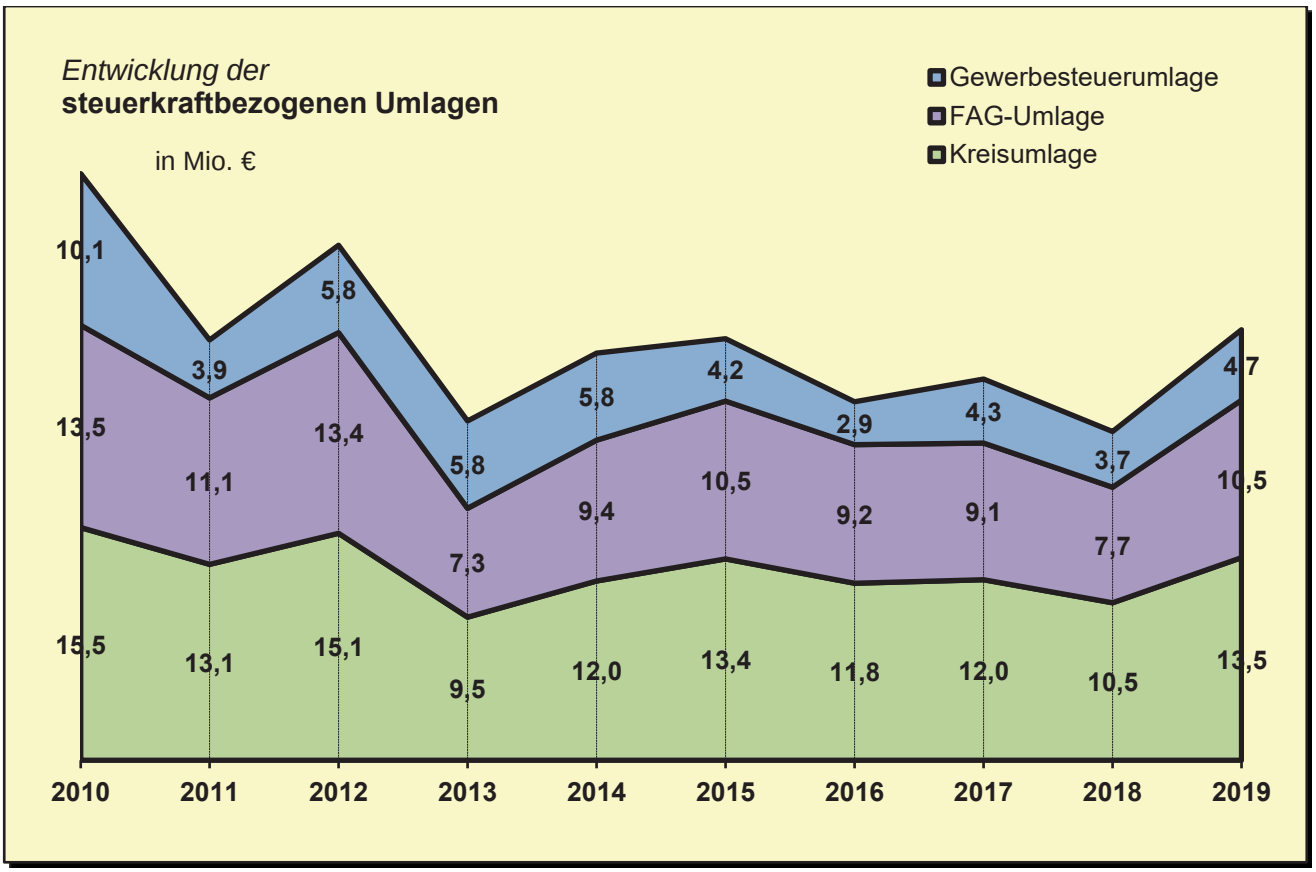
Zu dieser Verschlechterung kam es zum einen aufgrund der deutlich verbesserten Steuerergebnisse und zum anderen auch durch die Hinzurechnung der in früheren Jahren ausbezahlten Mangelzuweisungen, welche zu einer deutlich höheren Steuerkraftsumme geführt haben.

Günstig für die Stärkung der eigenen Finanzkraft ist vor allem die Tatsache, dass die Hebesatz-Erhöhungen der letzten Jahre in keinem Fall in die Umlageberechnung eingehen, sondern in voller Höhe und ungekürzt bei uns verbleiben. Über landesweit einheitliche Vergleichs-Hebesätze werden die Steuerveranlagungen überall in Baden-Württemberg gleichmäßig zu den großen Umlagen herangezogen, lediglich die Landkreise setzen in ihren Haushalten ihren jeweiligen Kreisumlagesatz selbst fest.

Nachdem der Landkreis Rastatt den Kreisumlagesatz in den vergangenen Jahren stetig bei 31 % gehalten hatte, wurde der Hebesatz zumindest für 2019 auf 30 % gesenkt. Da aber auch der Kreis Rastatt, ebenso wie alle anderen Landkreise, vor der Herausforderung steht, geradezu exponentiell steigende Soziallasten mit nicht derart dynamisch wachsenden Einnahmen in Einklang zu bringen, muss künftig wieder mit einer Erhöhung gerechnet werden. Wie sich dies auf den Bühler Haushalt auswirken wird, hängt ebenso wie beim FAG-Umlagesatz dabei maßgeblich von unserer örtlichen Steuerkraft ab.

Das Verhältnis aus dem Gewerbesteueraufkommen und der davon abzuführenden Gewerbesteuerumlage hatte sich durch den höheren Hebesatz seit 2016 verbessert. Betrug das Umlageverhältnis im Jahr 2011 – also noch vor der seit langem ersten Hebesatz-Erhöhung – noch 21,8 % (70/320 Hebepunkte), so liegt es inzwischen nur noch bei 18,3 % (68,5/375), d.h. deutlich weniger als ein Fünftel des Steueraufkommens muss als Umlage noch im gleichen Jahr abgeführt werden.

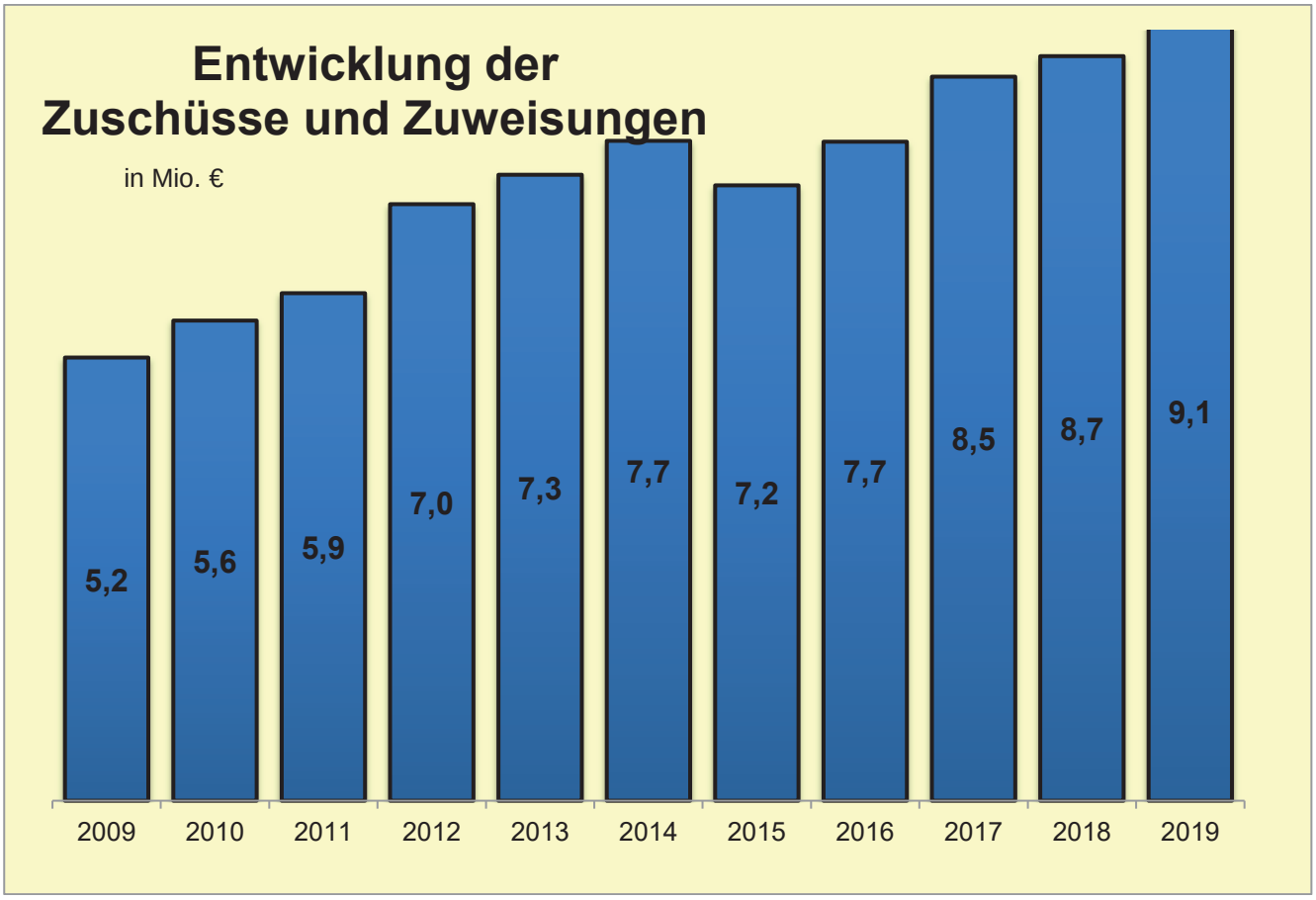
Zusammen mit den beiden anderen Umlagen im zweiten darauffolgenden Jahr fließt aus den eigenen Steuererträgen ein erheblicher Anteil - mehr als die Hälfte - an Bund, Land und den Landkreis. Im Zuge des Auslaufens der fiskalischen Vereinbarungen zwischen Land und Kommunen soll möglicherweise bereits ab diesem Jahr der Gewerbesteuerumlagesatz deutlich verringert werden; dieser war seit 1995 um 29 Punkte für den Solidarpakt zum Aufbau Ost erhöht worden. Spätestens ab 2020 werden die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen jedoch in einem neuen Finanzausgleichssystem völlig neu geregelt werden.



Transferaufwendungen: Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Im Haushaltsjahr 2019 sind Zuschussausgaben in Höhe von rd. 9,9 Mio. € (Vorjahr 9,5 Mio. €) vorgesehen. Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf den Betriebszuschüssen an die nicht in städtischer Hand geführten Kindertagesstätten (+360 T€). Daneben sind für die Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz rd. 100 T€ weniger notwendig.

PC		2018	2019	Veränderung
1114	Europa und Städtepartnerschaften	32.500 €	11.500 €	- 21.000 €
2620	Gebührenübernahme Musikschule u. Zuschüsse an Musikvereine	180.000 €	180.000 €	-
2810	Kulturförderung	69.000 €	78.000 €	+ 9.000 €
3180	Bühler Familienpass	40.000 €	40.000 €	-
3650	Kindertagesstätten	6.563.000 €	6.922.000 €	+ 359.000 €
4210	Zuschüsse an Sportvereine	210.000 €	210.000 €	-
4241	Verlustabdeckung Sportstätten GmbH	650.000 €	600.000 €	- 50.000 €
5360	Verlustabdeckung EB Breitbandnetz	170.000 €	190.000 €	+ 20.000 €
5470	Öffentlicher Nahverkehr, Citylinie	580.000 €	620.000 €	+ 40.000 €
5610	Klimaschutz/ Energie	41.400 €	36.900 €	- 4.500 €
5710	Verlustabdeckung BITZ GmbH	92.500 €	116.300 €	+ 23.800 €
5520	Zweckverband Hochwasserschutz	809.000 €	705.000 €	- 104.000 €
	Sonstige	86.600 €	147.300 €	+ 60.700 €
		9.524.000 €	**9.857.000 €**	**+ 333.000 €**



18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan sind hierfür Beträge von zusammen ca. 5,2 Mio. € ausgewiesen. Die Verringerung um 1 % gegenüber dem Vorjahr beruht hauptsächlich auf dem deutlich niedrigeren Ansatz für Erstattungszinsen (-800 T€). Im Vorjahr wurde hier wegen der zu erwartenden Neuregelung des Erstattungszinssatzes vorsichtshalber ein höherer Ansatz ausgebracht. (siehe auch Erläuterungen unter Ziff. 10)

	2018	2019	Veränderung
- Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	340.300 €	347.400 €	+ 7.100 €
- Honorar- und Werkverträge	1.098.800 €	1.192.500 €	+ 93.700 €
- Rechts-und Beratungskosten	171.200 €	120.300 €	- 50.900 €
- Geschäftsaufwendungen	136.300 €	217.700 €	+ 81.400 €
- Bürobedarf	96.800 €	110.700 €	+ 13.900 €
- Porto- und Telekommunikation, Fachliteratur	254.200 €	316.900 €	+ 62.700 €
- Dienstreisen, Reisekosten	58.200 €	61.600 €	+ 3.400 €
- Mitgliedsbeiträge	112.300 €	126.700 €	+ 14.400 €
- Versicherungen, Schadensfälle	359.500 €	395.000 €	+ 35.500 €
- Erstattungen an Bund, Land u.a.	1.775.400 €	1.781.600 €	+ 6.200 €
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.200.000 €	400.000 €	- 800.000 €
- Sonstige	145.800 €	165.200 €	+ 19.400 €
	5.748.800 €	**5.235.600 €**	**- 513.200 €**

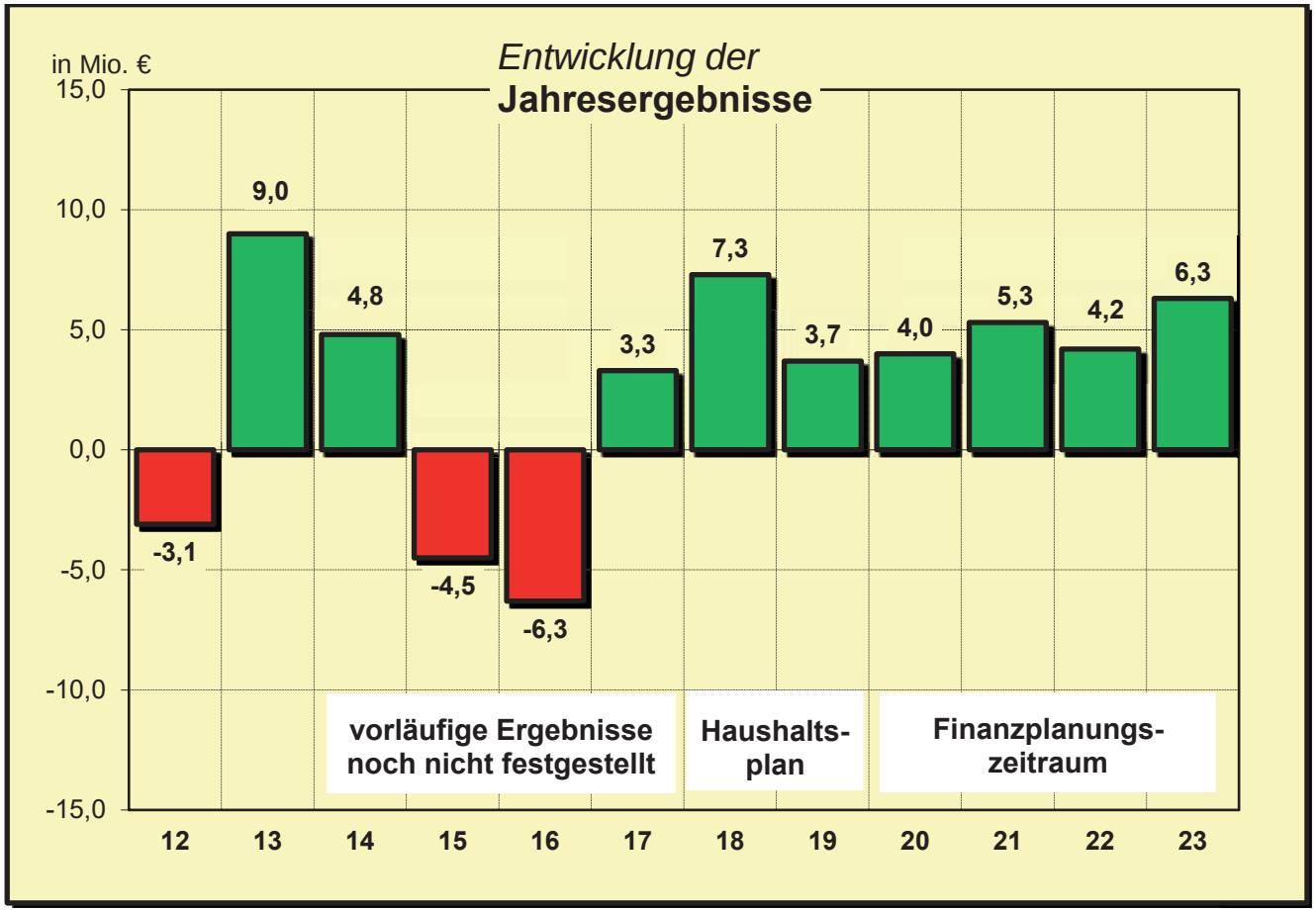
*ab 2018 unter der Position "14. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen"

Den größten Teil der Gesamtsumme nehmen Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, private Unternehmen und Sonderrechnungen ein. Die größten Posten davon sind der Kostenanteil für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Entsorgungskosten bei der Müllbeseitigung an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt.

Veranschlagtes Gesamtergebnis/ Entwicklung der Jahresergebnisse

Der deutliche Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen schon im Jahr 2009 und danach – noch viel gravierender – der Absturz im Jahr 2011 brachte die bis dato relativ guten und auf sicherer Seite erzielten Jahresergebnisse stark in Bedrängnis. Aufgrund der Nachwirkungen im FAG gerieten die Folgehaushalte unter den Druck hoher Umlageabflüsse bei gleichzeitig vermindertem Steueraufkommen. Die Entwicklung des Finanzierungssaldos (siehe auch Erläuterungen Ziff. 2) zeigt deutlich die Schwierigkeiten, unter denen der erste doppische Haushaltsplan 2012 aufgestellt werden musste. Bei rd. 4,2 Mio. € Abschreibungen minus Auflösung von Zuschüssen verblieb ein geplantes Defizit von – 8,8 Mio. €, d.h. von einer vollständigen Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs weit
entfernt hätte dieser Haushalt nach kameralem Verständnis sogar eine negative Zuführungsrate benötigt.

Im Haushaltsjahr 2013 reduzierte sich die Umlagebelastung erheblich und die Stadt erhielt überdies erstmals Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft in Millionenhöhe. Dies führte zu einer spürbaren Entspannung der finanziellen Rahmenbedingungen. Trotzdem wurden diese allgemeinen Geldzuflüsse nicht im konsumtiven Bereich verplant, sondern der eingeschlagene Konsolidierungskurs beibehalten. Auf diese Weise konnten die im Teilhaushalt 9 erzielten Finanzmittel so bewahrt bleiben, dass aus dem Erfolgsplan ein deutlicher Überschuss entstand. Das ordentliche Ergebnis konnte mit + 5,5 Mio. € die gesetzlichen Vorgaben nicht nur erfüllen, sondern auch das negative Vorjahresziel bereits zu zwei Dritteln ausgleichen.



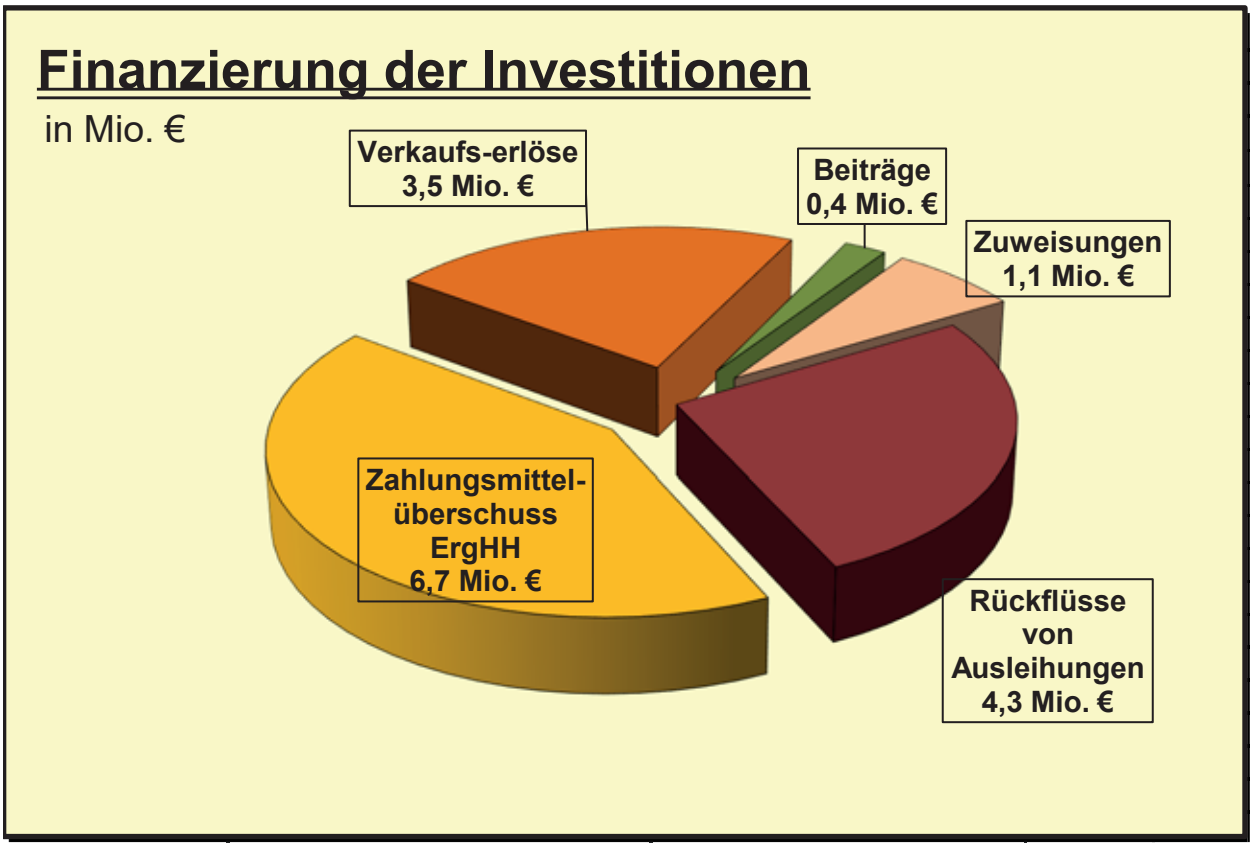
Nach den beiden positiven, doppischen Haushaltsjahren gelingt es 2019 nun erneut, nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, sondern darüber hinaus einen deutlichen Überschuss von rd. 3,8 Mio. € in der Planung zu erreichen.

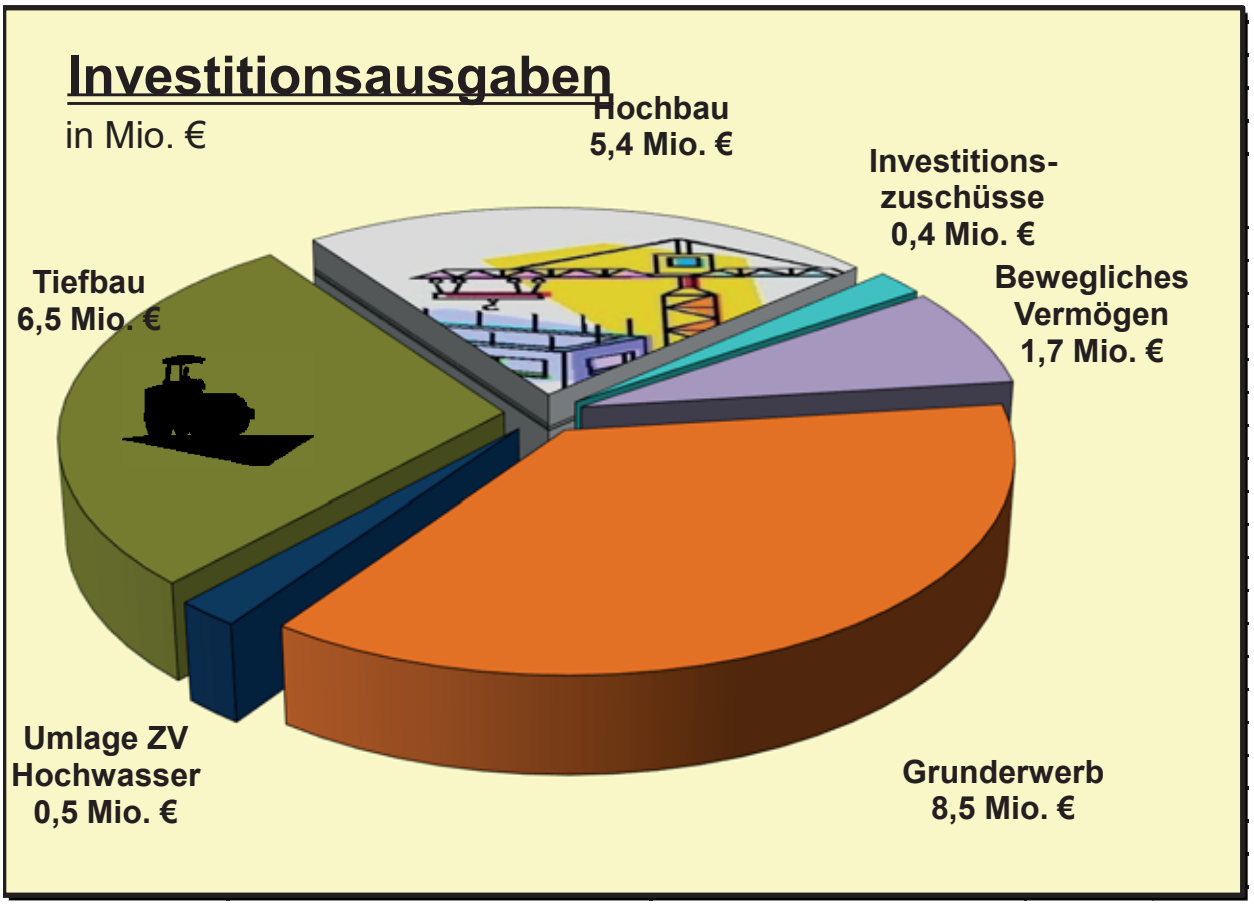
Die Steuerkraft der Stadt liegt aktuell noch immer deutlich unterhalb der sogenannten Bedarfsmesszahl des FAG, so dass Mangelzuweisungen auch in diesem Jahr an die Stadtkasse fließen, im Vergleich zum Vorjahr jedoch wieder deutlich weniger. In Folge dessen und dank den Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre in Verbindung mit dem wieder erstarkten Gewerbesteueraufkommen ist es weiterhin möglich, nicht nur den Haushalt gesetzeskonform auszugleichen, sondern auch finanzielle Spielräume für die kommenden Jahre zu schaffen.

In den Folgejahren der Mittelfristigen Finanzplanung wird – ein gleichbleibendes Steueraufkommen vorausgesetzt - die Steuerkraft zwar voraussichtlich wieder höher liegen als direkt nach den Krisenjahren, aber dennoch weiterhin bestenfalls nahe an den Bedarfsmesszahlen liegen, so dass sich auch zukünftig ein ähnliches Bild bei den allgemeinen Finanzzuweisungen ergeben dürfte. Zudem wird sich das Land ausgeschüttete Mangelzuweisungen später mit der Hinzurechnung bei der Steuerkraftsumme gleichsam wieder zurückholen, sodass sich später sogar negative Auswirkungen auf die Finanzzuweisungen ergeben werden. Weiterhin werden die Umlagen sich immer mehr der neuen Ertragssituation anpassen und sich auf ein mittleres Niveau einpendeln. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass es auch in den nächsten Jahren möglich sein wird, den Ergebnishaushalt immer auszugleichen. So ergibt sich in der Vorausschau für das kommende Jahr 2020 erneut ein Überschuss im Gesamtergebnis von 4 Mio. €, auch in den Folgejahren sollten positive Ergebnisse erzielbar sein.

Investitionen 2019

Gesamtvolumen: 22.578.300 Euro





Investive Ausgaben und Finanzierungstätigkeit

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 29,2 Mio. € (Vorjahr 14,4 Mio. €). Davon entfallen 23,0 Mio. € auf investive Ausgaben (Vorjahr 13,1 Mio. €). Aufgrund der finanziell engen Rahmenbedingungen wurden Investitionsausgaben in den Jahren 2011 bis 2015 auf das Notwendigste begrenzt.

Um diesen Investitionsstau zu mindern, wurde das Bauausgabevolumen schon in den Haushalten 2017 und 2018 massiv erhöht. In Folge der boomenden Konjunktur im Bausektor, wurde die zeitliche Taktung der Maßnahmen im Nachtrag 2018 neu aufgestellt. Hierdurch erhöhten sich die reinen Bauausgaben um weitere 35,6 % auf 11,9 Mio. € im aktuellen Haushaltsjahr.

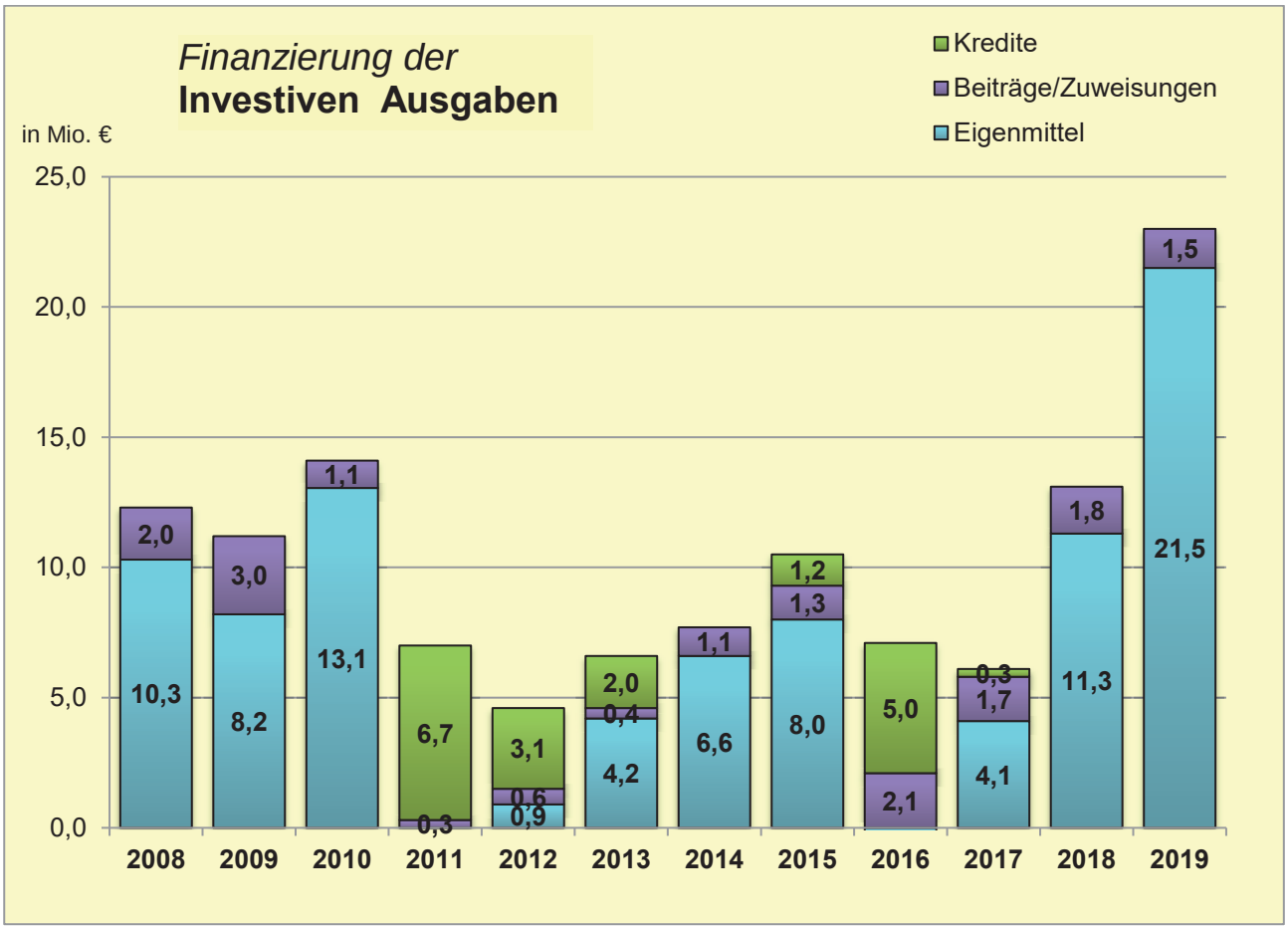
Vorrangig berücksichtigt sind im Finanzhaushalt solche Maßnahmen,

- für die gesetzlichen Verpflichtungen bestehen;
- deren Investition aus energetischen Gründen wirtschaftlich sinnvoll sind;
- deren Unterlassung später erhebliche Mehrkosten hervorrufen würden;
- für die Investitionszuweisungen abgerufen werden können;
- die die strategischen Ziele des Projekts „Bühl 2025“ unterstützen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einnahmen im investiven Finanzhaushalt stellen sich wie folgt dar:

	2018	2019	Veränderung
Investitionszuwendungen	1.268.500 €	1.110.000 €	- 158.500 €
Investitionsbeiträge	550.000 €	360.000 €	- 190.000 €
Veräußerung aus Sachvermögen	1.432.000 €	3.522.000 €	+ 2.090.000 €
Rückflüsse von Ausleihungen	0 €	4.250.000 €	+ 4.250.000 €
	3.250.500 €	**9.242.000 €**	**+ 5.991.500 €**



1. Investitionszuwendungen

Insgesamt werden rund 1,1 Mio. € an staatlichen Zuweisungen erwartet. Diese ergeben sich hauptsächlich aus Landeszuweisungen für die drei Großprojekte „Generalsanierung Rathaus Neusatz“, „Neubau Bergermühlsiedlung“, „Umgestaltung Trottenplatz Eisental“.

PC	Zuwendungen für	2018	2019
1124	Generalsanierung Rathaus Neusatz	600.000 €	250.000 €
1124	Bergermühlsiedlung 1-14, Neubau	-	350.000 €
1260	Feuerwehrgerätehaus West, Neubau	-	56.000 €
4241	Generalsanierung Reblandhalle Altschweier	50.000 €	-
4241	Generalsanierung Rheintalhalle	180.000 €	-
5110	Sanierungsgebiete	150.000 €	60.000 €
5410	Kirchplatz Bühl, Umgestaltung	200.000 €	-
5410	Straßenbeleuchtung, Umrüstung nach EU-Verordnung	10.000 €	20.000 €
	Sonstige Zuwendungen	78.500 €	374.000 €
		1.268.500 €	**1.110.000 €**

2. Investitionsbeiträge

Geplant ist ein Ansatz von 360 T€ für die Abwicklung von bisherigen Erschließungsmaßnahmen in der Böschstraße.

3. Veräußerung von Sachvermögen

Aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken, Bauplätzen und Wohngebäuden sind Einnahmen von rund 3,5 Mio. € veranschlagt. Hinzu kommen Einnahmen aus dem Verkauf von diversen Fahrzeugen des Bauhofs in Höhe von 20 T€.

PC		2018	2019
1124	Verkaufserlöse städtischer Gebäude	-	700.000 €
1125	Verkaufserlöse beweglicher Sachen	31.000 €	-
1133	Verkaufserlöse städtischer Grundstücke	1.400.000 €	2.800.000 €
5110	Grundstücksverkäufe in Sanierungsgebieten	-	-
5410	Veräußerung von Stellplätzen	-	-
5520	Verkaufserlöse Wasserflächen	1.000 €	1.000 €
5550	Verkaufserlöse Waldgrundstücke	-	-
5550	Verkaufserlöse beweglicher Sachen	-	-
		1.432.000 €	**3.501.000 €**

4. Rückflüsse von Darlehen

Nach der Rückführung 2017 des im Jahr 1994 gewährten Gründungsdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung enthält diese Position im aktuellen Haushalt die restliche Rate in Höhe von 4,25 Mio. €. Der Rückfluss soll zur Finanzierung der Grunderwerbsmaßnahmen für die projektierten Baugebiete verwendet werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die investiven Ausgaben im Finanzhaushalt setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2019	Veränderung
Erwerb von Grundstücken	1.488.000 €	8.454.000 €	+ 6.966.000 €
Baumaßnahmen	8.781.100 €	11.905.000 €	+ 3.123.900 €
Erwerb bewegliches Sachvermögen	1.741.900 €	1.710.200 €	- 31.700 €
Erwerb von Finanzvermögen	0 €	100 €	+ 100 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	945.000 €	925.000 €	- 20.000 €
Erwerb v. immateriellem Vermögen	154.500 €	29.000 €	- 125.500 €
	13.110.500 €	**23.023.300 €**	**+ 9.912.800 €**

5. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb ist in folgenden Bereichen vorgesehen:

PC		2018	2019
1124	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000 €	1.200.000 €
1133	Erwerb von Grundstücken	1.150.000 €	7.050.000 €
1133	Maßnahmen auf. Städt. Grundvermögen	10.000 €	-
5410	Erwerb von Straßengelände	97.000 €	60.000 €
5520	Erwerb von Wasserflächen	1.000 €	39.000 €
5550	Forstwirtschaftliche Grundstücke	75.000 €	75.000 €
5610	Erwerb von Ausgleichsflächen	5.000 €	30.000 €
		1.488.000 €	**8.454.000 €**

6. Baumaßnahmen

Im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik im Haushaltsjahr 2012 wurden für das Jahr 2011 keine kameralen Haushaltsreste gebildet und in das neue System übertragen, sondern alle begonnenen baulichen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm 2012 soweit erforderlich neu veranschlagt. Mit Blick auf die schwierige Finanzlage wurden deshalb alle nicht dringend erforderlichen Investitionen zunächst auf die Folgejahre zurückgestellt. Einige der aufgeschobenen Maßnahmen konnten inzwischen nachgeholt werden und damit der zuvor verursachte Investitionsstau etwas abgebaut werden.

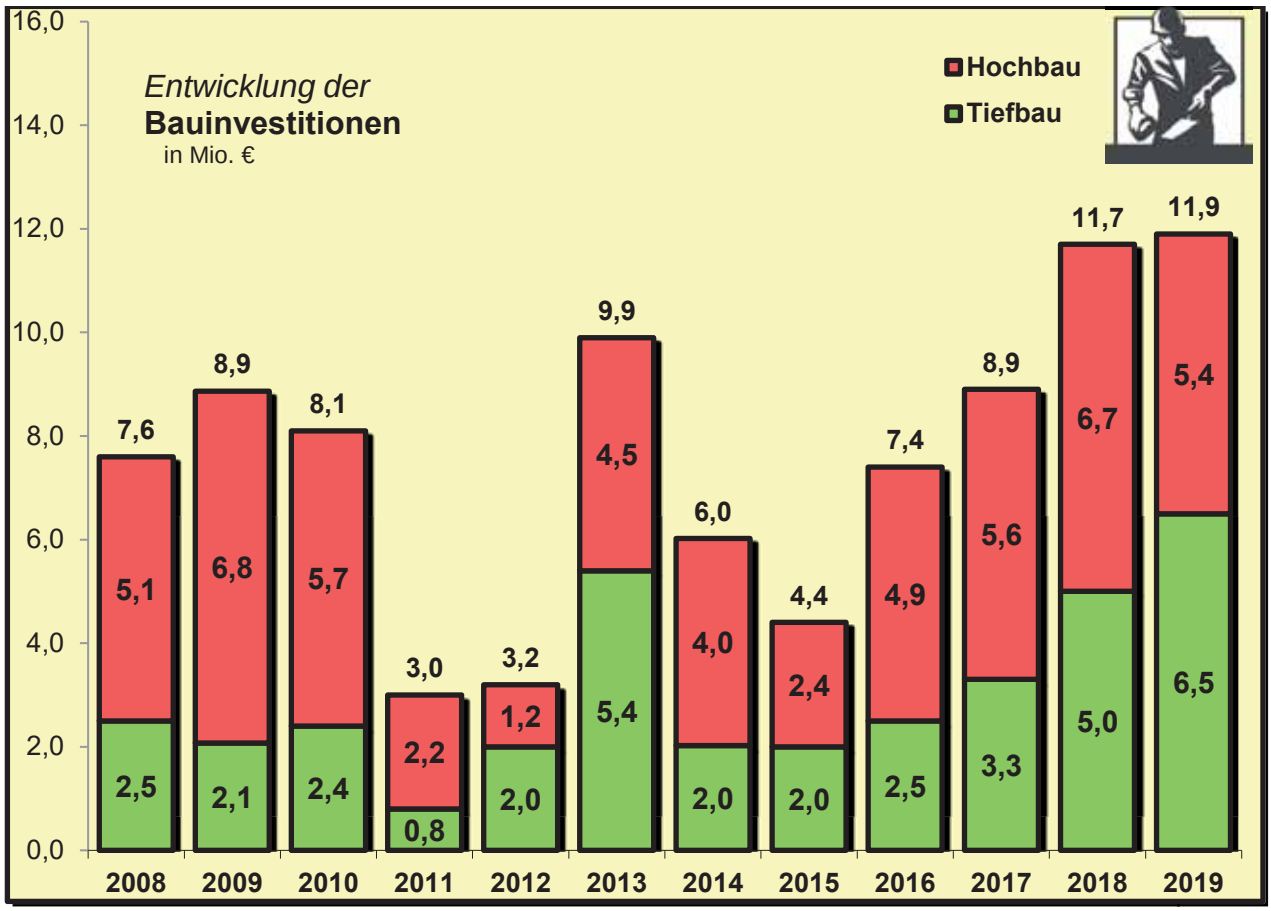
Das Volumen der baulichen Ausgaben steigt gegenüber dem Vorjahr (8,8 Mio. €) um rund 3,1 Mio. € auf 11,9 Mio. € (+36 %). Von den Gesamtausgaben für bauliche Maßnahmen entfallen auf Vorhaben im Bereich Hochbau rd. 5,4 Mio. € (Vorjahr 5,8 Mio. €), auf den Tiefbau rd. 6,2 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €) und sonstige Maßnahmen wie im Vorjahr rd. 0,3 Mio. €. Tatsächlich werden diese Ausgaben noch von den Investitionen in den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung (5,9 Mio. €) und Breitbandnetz (4,1 Mio. €) verstärkt sowie um die für 2018 noch zu beschließenden Budgetüberträge – früher als Haushaltsausgabereste bezeichnet – ergänzt werden.

Die finanziell aufwendigsten Hochbaumaßnahmen sind der Neubau der Mensa im Bereich „Campus Bühl“ mit rd. 1,6 Mio. € sowie die Generalsanierung der Reblandhalle Altschweier mit 700 T€. Des Weiteren stehen als größere Maßnahmen der Erweiterungsbau des Kinderhauses Sonnenschein (350 T€), der Umbau des Gebäudes Weinberg in Eisental zum Wohnhaus (250 T€) sowie die Planungsrate für die Generalsanierung des Windeck-Gymnasiums mit 200 T€.

Bei den Tiefbaumaßnahmen stehen das Baugebiet „Im Feil“ in Altschweier (1 Mio. €) sowie die Umgestaltung des Trottenplatz in Eisental (650 T€) an.

Größere Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €) im Finanzhaushalt sind:

PC		2018	2019
1124	Bergermühlsiedlung 1-14, Neubau	1.200.000 €	550.000 €
1124	Dorfmitte Vimbuch, Neugestaltung	-	50.000 €
1124	Generalsanierung Rathaus Neusatz	1.500.000 €	400.000 €
1124	Weinberg Eisental, Umbau zu Wohnungen	50.000 €	100.000 €
1260	Neubau Gerätehaus West, FFW Bühl	720.000 €	700.000 €
1260	Gerätehaus FW Weitenung, Sanierung	-	55.000 €
1260	Feuerwehr Bühl, Erneuerung Hofbefestigung	-	370.000 €
2110	Neubau Mensa "Campus Bühl"	50.000 €	400.000 €
2110	Windeck-Gymnasium, Generalsanierung	150.000 €	400.000 €
2110	Aloys-Schreiber-Schule, Generalsanierung	50.000 €	350.000 €
2110	Bachschloss-Schule, baul. Maßnahmen	350.000 €	120.000 €
2110	Carl-Netter-Realschule, Ausbau Medienkonzept	-	130.000 €
3650	Kinderhaus Sonnenschein, Erweiterungsbau	30.000 €	500.000 €
3650	Kindergarten Moos, Gesamtkonzeption	-	100.000 €
4241	Tulla-Halle, Anbau Lagerraum und Lüftungsanlage	-	210.000 €
4241	Bachschlosshalle, Sanierung	-	50.000 €
4241	Reblandhalle, Sanierung	170.000 €	300.000 €
4241	Rheintalhalle, Sanierung	270.000 €	200.000 €
4241	Kunstrasenplatz VfB Bühl, Umbau	20.000 €	500.000 €
5410	Baugebiet Rittersbachstraße, Erschließung	-	190.000 €
5410	Kirchgassgraben	-	65.000 €
5410	Ausbau K3763, Werkszufahrt Fa. Schaeffler	-	50.000 €
5410	Siemensstraße, Neubau Schleife	-	600.000 €
5410	Neubau Kreisel, Kreuzung Rheinstr./Steinstr.	70.000 €	400.000 €
5410	Baugebiet Im Feil, Altschweier	-	50.000 €
5410	Bühlot, Winzerkellerstraße	-	145.000 €
5410	Neubau Radweg, Weitenung - Leiberstung	-	90.000 €
5410	Baugebiet Brachfeld, Weitenung	-	80.000 €
5410	Neubau Erschließungsstr., FW-Gerätehaus West	10.000 €	400.000 €
5410	Hofmatten, Erschließung	150.000 €	950.000 €
5410	Rheinstraße (K3763), Sanierung	-	70.000 €
5410	Gartenstraße, Sanierung	-	100.000 €
5410	Gepperstraße, Sanierung	40.000 €	220.000 €
5410	Eichenwaldstraße, Sanierung	100.000 €	750.000 €
5410	Seestraße, Generalsanierung Gehwege	-	100.000 €
5410	Bergermühlsiedlung, Verlegung Straße	100.000 €	50.000 €
5410	Umrüstung Straßenbeleuchtung nach EU-Verordnung	140.000 €	180.000 €
5410	Trottenplatz Eisental, Umgestaltung	50.000 €	350.000 €
5410	Drei-Röhren-Brunnen, Straßenausbau	-	50.000 €
5520	Ausbau Eselsgraben Moos (Neubaugebiet)	-	300.000 €
5530	Friedhof Neusatz, Umgestaltung	-	90.000 €
5730	Schlachthof, Dachsanierung	-	80.000 €
5750	Walderlebnispfad Frauenwald Burg Windeck	60.000 €	85.000 €



7. Erwerb bewegliches Sachvermögen

Die enorme Bandbreite kommunalen Handelns spiegelt sich auch in der Vielfalt der zu beschaffenden Ausstattung und Fahrzeugen wider. Im Stadtbauhof werden etliche überalterte Fahrzeuge und technische Geräte erneuert, die Freiwillige Feuerwehr erhält einen Rüstwagen, der mit schwerem technischen Gerät und Stromerzeugern ausgestattet ist. Im Bereich EDV-Ausstattung der Verwaltung wird weiterhin dem Konzept einer regelmäßigen Erneuerung der vorhandenen Hardware gefolgt. Auch im Schulbereich, insbesondere an den Grundschulen, wird verstärkt in die EDV-Ausstattung investiert, um den neuen Bildungsplänen gerecht zu werden. Und schließlich soll im Bürgerhaus Neuer Markt der vorhandene, wertvolle Steinway-Flügel nach 30 Jahren grundsaniert werden.

PC		2018	2019
1120	Datenverarbeitung, Ersatzbeschaffungen	128.000 €	101.000 €
1125	Stadtbauhof, Ersatz Fahrzeuge	260.000 €	230.000 €
1125	Stadtbauhof, technische Geräte und Beschaffungen	88.000 €	141.500 €
1126	Zentrale Dienstleistungen, Ersatz Fahrzeuge	30.000 €	-
1126	Zentrale Dienste, Beschaffungen	30.000 €	55.000 €
1260	Brandschutz, Ersatz Fahrzeuge	405.000 €	170.000 €
1260	Brandschutz, Ersatz Geräte und Beschaffungen	43.000 €	49.900 €
2110	Schulen, Beschaffungen (inkl. EDV)	235.000 €	375.000 €
2521	Stadtgeschichtl. Institut, Magazinerweiterung	25.000 €	15.000 €
2810	Bürgerhaus Neuer Markt, Beschaffungen	170.000 €	47.000 €
5410	Weihnachtsbeleuchtung	30.000 €	60.000 €
5550	Forst, Ersatz von Fahrzeugen	39.000 €	39.000 €
5710	Wirtschaftsförderung, Beschilderungsanlagen	21.000 €	15.000 €
	Sonstige Beschaffungen	237.900 €	411.800 €
		1.741.900 €	**1.710.200 €**

8. Erwerb von Finanzvermögen

Für den Erwerb von Finanzvermögen fallen 100 € für die Erhöhung des Stammkapitals beim BGV an. Die Erhöhung hängt eng mit den regelmäßig steigenden und versicherten Sachvermögenswerten aus den städtischen Investitionen zusammen.

9. Investitionsförderungsmaßnahmen

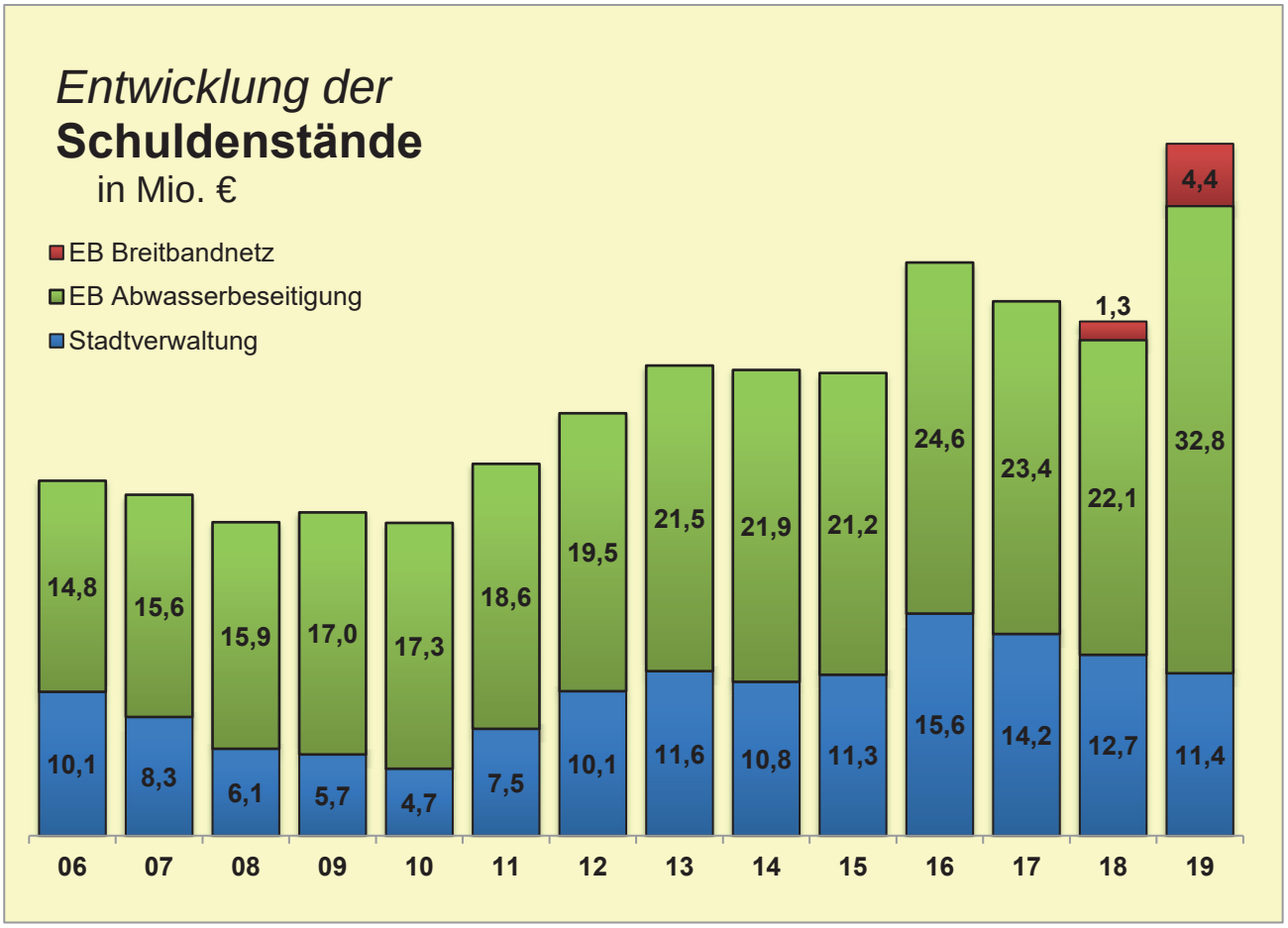
Aus dem gerichtlichen Vergleich zur subsidiären Baupflicht für die Kirchengemeinde Altschweier wurde 2017 eine letzte Rate mit 66 T€ fällig, damit ist die im Vergleich vereinbarte Summe über 306 T€ vollständig entrichtet; die subsidiäre Baupflicht besteht allerdings auch weiterhin fort. Seither werden wieder jährlich Mittel für freiwillige Zuwendungen zu Investitionsausgaben der Kirchengemeinden ebenso wie für die Sportvereine bereitgestellt. Bei den Kindergärten in fremder Trägerschaft ist die Stadt zur anteiligen Übernahme in Höhe von 70 % der investiven Ausgaben vertraglich verpflichtet. Größte Position ist die Investitionsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl, mit der die enormen Investitionsausgaben u.a. für den Hochwasserstollen an der Bühlot nachfinanziert werden.

PC		2018	2019
2910	Investitionszuschüsse an Kirchen	65.000 €	60.000 €
3650	Kindergärten, Investititionszuschüsse	270.000 €	250.000 €
4210	Förderung des Sports	75.000 €	35.000 €
5110	Sanierungsgebiet "Ortskern Neusatz"	-	100.000 €
5520	ZV Hochwasserschutz, Investitionsumlage	535.000 €	480.000 €
5750	Zuschuss für Ausbau Gertelbachsteig	-	-
		945.000 €	**925.000 €**

Entwicklung der Verschuldung

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte dem Ziel, die Verschuldung des Stadthaushalts auf „Null“ zurückzuführen, ein jähes Ende gesetzt. Allein im letzten kameralen Jahr 2011 und dem ersten doppischen Jahr 2012 wurden 6,2 Mio. € Darlehen aufgenommen, um den Ausfall an Eigenfinanzierungsmitteln im Vermögenshaushalt / Finanzhaushalt aufzufangen. Auch seither wurden Darlehen aufgenommen, die jedoch in engem Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der beiden Rathäuser I und II sowie der städtischen Wohnungsbauprojekte stehen und mit äußerst günstigen Zinssätzen öffentlich gefördert sind.

Erst seit etwa 2017 scheint der Stadthaushalt wieder dauerhaft in der Lage, seine Investitionen ohne Kredite zu finanzieren. Darüber hinaus konnten durch die vollständige Rückzahlung von vier Krediten im Jahr 2018 die Alt-Kredite aus der Zeit „vor Krise“ auf einen Stand von aktuell noch 300 Tsd. € zurückgeführt werden. Die Verschuldung des Stadthaushaushalts beträgt zu Beginn des Jahres 2019 insgesamt 12,1 Mio. €.



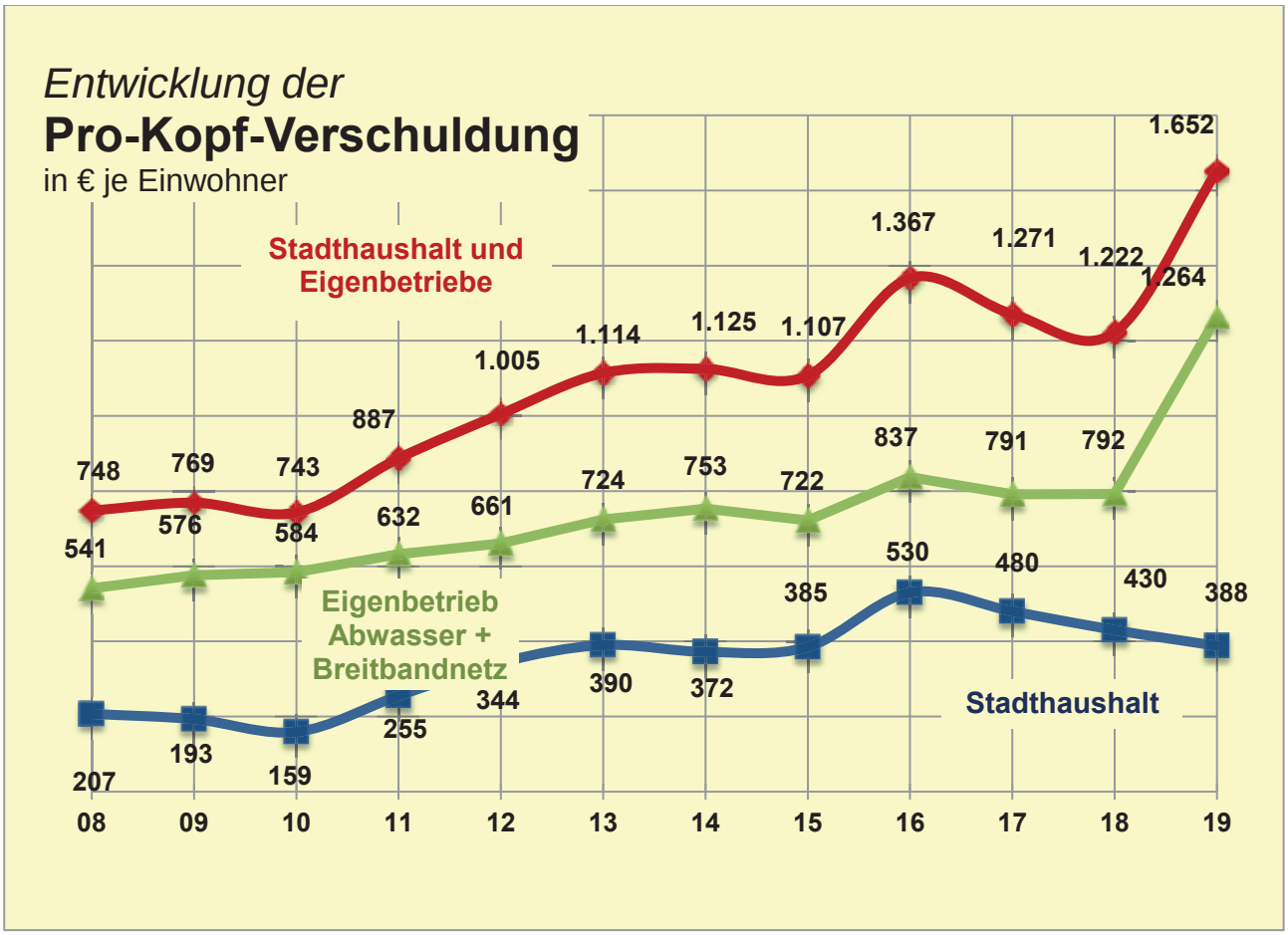
Trotz des enormen Investitionsvolumens gelingt, dank eines hohen Kassenbestands zum Jahresbeginn zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss 2019 sowie der Rückführung des Trägerdarlehens vom EB Abwasserbeseitigung, in diesem Jahr erneut eine vollständige Eigenfinanzierung. Die Rückführung des Trägerdarlehens ist dabei insbesondere zur Finanzierung des Grunderwerbs, welcher sich erst in späteren Jahren refinanzieren wird, notwendig. Die Verschuldung des Stadthaushalts wird sich in Folge der planmäßigen Tilgungsleistungen über rd. 0,7 Mio. € zum Jahresende auf 11,4 Mio. € vermindern. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 383 €, die unter dem zuletzt ermittelten Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden der gleichen Größenklasse (459 € je Einwohner zum Jahresende 2016) liegt.

Es besteht Konsens zwischen Verwaltungsspitze und Gemeinderat darüber, das Investitionsprogramm im städtischen Haushalt ohne Kreditaufnahmen zu finanzieren, um beim jährlichen Kapitaldienst für Zins und Tilgung eine Obergrenze von insgesamt 1 Mio. € einzuhalten. Einzige Ausnahme hiervon bildet die Generalsanierungs- und Erneuerungsmaßnahme Windeck-Gymnasium, für dessen Finanzbedarf von rd. 17 Mio. € in der Finanzplanung entsprechende Kreditaufnahmen eingestellt sind.

Beim Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ soll das Trägerdarlehen (4,25 Mio. €) dagegen vollständig durch Fremddarlehen ersetzt werden. Neben der noch bestehenden Ermächtigung aus 2018 i.H.v. 2,1 Mio. € sind 2019 Kreditaufnahmen über 9,96 Mio. € zur Umschuldung und zur Finanzierung der Investitionen eingeplant. Die Verschuldung steigt damit auf enorme 32,8 Mio. € und 1.116 € je Einwohner, der Landesdurchschnitt lag zum 31.12.2016 bei 852 € je Einwohner. Hier muss beachtet werden, dass bei einer Überschuldung – wenn die Tilgungsraten nicht mehr ohne Neuverschuldung erbracht werden können – der Eigenbetrieb aufgelöst und in den Stadthaushalt zurückgeführt werden muss.

Der aus strategischen Überlegungen im Jahr 2017 gegründete Eigenbetrieb „Breitbandnetz“ finanziert zwei Drittel seiner Investitionen über Kreditaufnahmen. Die Verschuldung läge hier somit erstmals bei 4,37 Mio. € , umgerechnet 148 € je Einwohner. Tatsächlich wurden noch keine Darlehen aufgenommen, die Mittel wurden bisher von der Stadtkasse im Rahmen der für den Eigenbetrieb genehmigten Kassenkredite bereitgestellt.

Die Gesamtverschuldung der Bühler Bürger aus Stadthaushalt und Eigenbetrieben – jedoch noch ohne die weiteren städtischen „Töchter“ Bühler Sportstätten GmbH, Stadtwerke Bühl GmbH und BITS GmbH – liegt damit zum Jahresende voraussichtlich bei 48,6 Mio. € oder pro Kopf bei 1.647 €.



Mittelfristige Finanzplanung

Im Hinblick auf eine stetige Leistungsfähigkeit müssen die Aufgabenerfüllung der Stadt und die damit verbundene Entwicklung der städtischen Finanzen langfristig ausgerichtet sein. Auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht schlägt sich dieser Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung nieder, indem hier die nachhaltige finanzielle Entwicklung einer Kommune aufgezeigt werden soll. Dem Haushaltsplan ist wie schon bisher eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen (§ 85 Abs.1 GemO i.V.m. § 24 GemHVO). Dabei sind der Umfang der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten möglichst zutreffend darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm.

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2019 bis 2023 wurde die Gesamtfinanzplanung sorgfältig auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten erstellt. Folgende Rahmenbedingungen als auch Konsolidierungsvorgaben wurden dabei zugrunde gelegt:

- eine leicht steigende Entwicklung der Gesamteinnahmen aus Steuern;
- wieder höhere Umlagebelastung bei geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich;
- Beibehaltung des aktuellen Niveaus der sächlichen Ausgaben;
- 28 Mio. € Neuverschuldung, davon 17 Mio. € im Zusammenhang mit der Baumaßnahme „Windeck-Gymnasium“ im Stadthaushalt.

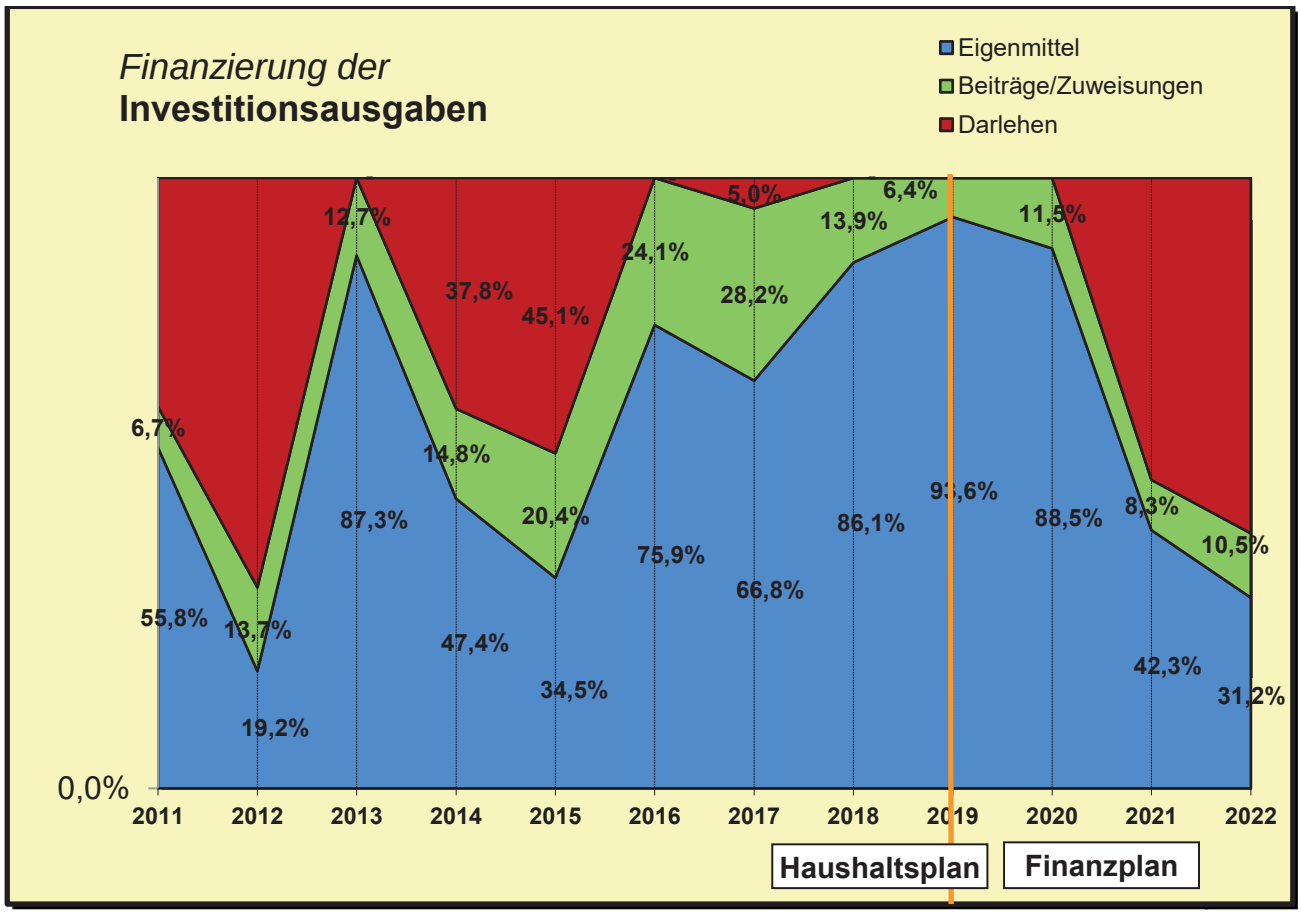
Um diese Vorgaben einzuhalten, müssen sämtliche Ausgaben aus Verwaltungstätigkeit und jede Investition auf ihre Notwendigkeit und Refinanzierbarkeit genauestens geprüft werden. Die Haushaltskonsolidierung ist auf politischer Ebene mit Nachdruck weiter zu betreiben, um die Leistungsfähigkeit der Stadt für die Zukunft zu erhalten. Gleichzeitig müssen – auch vor dem Hintergrund weitreichender struktureller Änderungen bei örtlich ansässigen Großbetrieben – wichtige Erneuerungen und Modernisierungen der Verwaltung auf den Weg gebracht werden. Digitalisierung der Verwaltung ist dabei eine der größten Herausforderungen, aber nicht die einzige Aufgabe, die dringend angegangen werden muss.

Größte anstehende Maßnahme ist die Generalsanierung und Erneuerung des Windeck-Gymnasiums in den nächsten Jahren für rd. 17 Mio. € nach aktueller Kostenschätzung. Im Tiefbau fordern die Erschließung der projektierten Wohnbaugebiete sowie ortsbildprägende Platzgestaltungen hohes personelles Engagement, daneben darf die Daueraufgabe „Sanierung von Gemeindestraßen“ nicht vernachlässigt werden.

Die wichtigsten Bauvorhaben im Planungszeitraum von 2018 bis 2023 ff. sind:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Gesamtplanungskosten
I21104200100	Windeck-Gymnasium, Generalsanierung	17.750.000,00 €
I54705600000	Herstellung Haltestelle DB Bußmatten	5.000.000,00 €
I21104101000	Neubau Mensa "Campus Bühl"	4.050.000,00 €
I42414212010	Reblandhalle Altschweier, Sanierung	3.170.000,00 €
I11254100000	Bauhof Bühl, Aufstockung Verwaltung	1.940.000,00 €
I11244240000	Rathaus Neusatz, Generalsanierung	1.900.000,00 €
I54105231740	Kirchbachstraße, erstmalige Herstellung	1.755.000,00 €
I11244100000	Bergermühlsiedlung 1-14, Neubau	1.750.000,00 €
I54105131000	Baugebiet Boschbühn	1.640.000,00 €

I42414211000	Bachschlosshalle, Sanierung	1.600.000,00 €
I54105180000	Hofmatten, Erschließung	1.600.000,00 €
I12604170000	Neubau FFW-Gerätehaus West	1.420.000,00 €
I54106131740	Trottenplatz Eisental, Umgestaltung	1.400.000,00 €
I54105270710	Eichenwaldstraße, Sanierung	1.250.000,00 €
I36504140000	Kinderhaus Sonnenschein, Erweiterungsbau	1.230.000,00 €
I54106100101	Kirchplatz Bühl; Umgestaltung	1.200.000,00 €
I54105200960	Gartenstraße Sanierung	1.100.000,00 €
I54105160100	Neubau Radweg Weitenung - Leiberstung	1.090.000,00 €
I54105120000	Baugebiet Im Feil, Altschweier	1.050.000,00 €
I54105102880	Siemensstraße Neubau (B3 bis DB)	920.000,00 €
I28104300000	Bühler Vereinshaus, Umbau	900.000,00 €
I55106600000	Umgestaltung Stadtgarten inkl. Brunnen	850.000,00 €
I54105200340	Benderstraße	830.000,00 €
I54106140980	Drei-Röhren-Brunnen, Straßenausbau	800.000,00 €
I54105111210	Hohbosch/Langacker/Satz, Erschließung	790.000,00 €
I54105103000	Neubau Kreisel, Kreuzung Rheinstr/Steinstr.	670.000,00 €
I21104100000	Neubau Pavillon "Campus Bühl"	650.000,00 €
I54105102881	Siemensstraße, Neubau Schleife	600.000,00 €
I54105200990	Geppertstraße, Sanierung	560.000,00 €
I54105103580	Erlenstraße, Erschließung	550.000,00 €
I42417320200	VfB Bühl Kunstrasenplatz, Umbau	520.000,00 €
I11244290030	Daimlerstr.12, Ausbau Keller/DG zu Wohnung	490.000,00 €
I55205982600	Eselsgraben Moos, Ausbau (Neubaugebiet)	490.000,00 €
I21104210010	Bachschloss-Schule: bauliche Maßnahmen	480.000,00 €
I42414216000	Rheintalhalle, Sanierung	470.000,00 €
I54105170000	Neubau Erschließungsstr. (FW-Geräteh. West)	410.000,00 €
I11244330000	Weinberg Eisental, Umbau zu Wohngebäude	400.000,00 €
I21104209500	Aloys-Schreiber-Schule, Generalsanierung	400.000,00 €
I12606200000	Feuerwehr Bühl, Erneuerung Hofbefestigung	370.000,00 €
I54105301000	Bergermühlsiedlung, Verlegung Straße	350.000,00 €
I21104210011	BSS: baul. Maßnahme - Technikräume	350.000,00 €
I42414220100	Jahnstadion; Sanierung Gebäude	340.000,00 €
I54105600010	Straßenbeleuchtung, Umrüstung nach EU-VO	320.000,00 €
I42414113000	Schartenberghalle, Anbau DORV-Treff (ELR)	280.000,00 €
I54105200760	Eisenbahnstraße, Sanierung	280.000,00 €
I54105240100	Ausbau K 3749 Neusatz	280.000,00 €
I11256100000	Außenanlage Halle und Lagerplatz	230.000,00 €
I55205940000	Schlammfang Neusatz, Sanierung Mauer	230.000,00 €
I42414216010	Neubau Bürger-/Kulturbühne Rheintalhalle	220.000,00 €
I42414150000	Tulla-Halle, Anbau Lagerraum u. Lüftungsanl.	210.000,00 €
I54105895000	Plattenweg Kinzhurst, Sanierung	200.000,00 €
I56105200000	Siemensstraße, Sanierung Bohrloch	200.000,00 €
I54105100140	Baugebiet Rittersbachstraße, Erschließung	190.000,00 €
I54105180520	Bühlfeld 2, Fertigstellung	190.000,00 €
I54105200640	Dieselstraße, neue Fahrbahn/Gehweg	180.000,00 €
I54105230100	Generalsanierung Weinstraße, Gehwege	170.000,00 €
I54105290300	Generalsan. Mühlstettstraße, neuer Unterbau	170.000,00 €
I54105151890	Nördliche Krämergasse, Erschließung	160.000,00 €
I54106100102	Kirchplatz Bühl, Einbau Narrenbrunnen	155.000,00 €
I51104000070	SG "Nördl. Stadteingang"	150.000,00 €
I21104209520	ASS, Ausbau Gemeinschaftsschule	100.000,00 €



Die Finanzierung der Investitionen sollte ab dem Haushaltsjahr 2017 ohne Aufnahme von Krediten erfolgen, um die in den letzten Jahren sehr hoch angestiegene Verschuldung wieder abzubauen. Einzig für die Maßnahme „Windeck-Gymnasium“ besteht Konsens, diese auch fremd zu finanzieren. Die Schuldenstände werden sich nach den Maßgaben der Finanzpläne dann wie folgt entwickeln:

	Stadthaushalt	EB Abwasser	EB Breitband	Gesamt
Stand 31.12.2019	**11.440.113 €**	**32.792.273 €**	**2.420.000 €**	**46.652.386 €**
je Einwohner	***388 €***	***1.116 €***	***148 €***	***1.581 €***
Neuaufnahme 2020	- €	6.702.000 €	1.000.000 €	7.702.000 €
Tilgungen 2020	700.000 €	1.626.000 €	99.000 €	2.425.000 €
Stand 31.12.2020	**10.740.113 €**	**37.868.273 €**	**3.321.000 €**	**51.929.386 €**
je Einwohner	***364 €***	***1.283 €***	***113 €***	***1.759 €***
Neuaufnahmen 2021	9.000.000 €	6.123.000 €	200.000 €	15.323.000 €
Tilgungen 2021	700.000 €	1.831.000 €	142.000 €	2.673.000 €
Stand 31.12.2021	**19.040.113 €**	**42.160.273 €**	**3.379.000 €**	**64.579.386 €**
je Einwohner	***645 €***	***1.428 €***	***114 €***	***2.188 €***
Neuaufnahmen 2022	8.000.000 €	4.209.000 €	200.000 €	12.409.000 €
Tilgungen 2022	700.000 €	2.059.000 €	163.000 €	2.922.000 €
Stand 31.12.2022	**26.340.113 €**	**44.310.273 €**	**3.416.000 €**	**74.066.386 €**
je Einwohner	***892 €***	***1.501 €***	***116 €***	***2.509 €***

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weist ein Gesamtvolumen an Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5,5 Mio. € aus.

Der Vermögensplan umfasst ein Gesamtvolumen von 11,9 Mio. €, davon entfallen 5,9 Mio. € auf Investitionsmaßnahmen. Zur Darlehenstilgung sind insgesamt 5,54 Mio. € vorgesehen.

Die wichtigsten Maßnahmen sind:

Maßnahme	Gesamtsumme
Generalsanierung Kanalisation	700.000 €
Hofmatten, Erschließung	800.000 €
Eichenwaldstraße, Neubau Regenwasserkanal	750.000 €
Trottenplatz, Umgestaltung	800.000 €
Regenklärbecken Robert-Bosch-Straße 1, kl. Sulzbächle	1.100.000 €

In den nächsten Jahren sind nach dem Generalentwässerungsplan weitere Investitionen zur Sanierung des vorhandenen Netzes vorgesehen. Hinzu kommt der kostenintensive Neubau mehrerer Regenbecken aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Regenwasserbehandlung. Da für diese Maßnahmen keine Beiträge erhoben werden können und keine Eigenmittel zur Verfügung stehen, wird die Verschuldung weiter anwachsen. Hier droht – sobald der Eigenbetrieb seine Tilgungsleistungen nicht mehr ohne Neuverschuldung erbringen kann – die Rückführung des Eigenbetriebs in den Stadthaushalt. Auch wenn gesetzliche Änderungen des KAG zur Bildung von Rücklagen seit langem gefordert werden, bis dato muss weiterhin gelten:
Kostengünstige Verfahren wählen und Kanalsanierungen möglichst im Betrieb „in-line“ durchführen, um auf diese Weise sofort Gebührenwirksamkeit herbeizuführen; Kreditlaufzeiten an die Nutzungsdauern von Kanälen und Sammelbecken anpassen, d.h. soweit möglich zu strecken. Im Übrigen bleibt der Verzicht auf die Rückführung des Trägerdarlehens und die Tilgungsfreistellung einziges Mittel, den Eigenbetrieb dauerhaft zu erhalten.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre bis 2022 folgende Schwerpunkte vor:

Maßnahme	2018	2019
Generalsanierung / Eigenkontroll-VO	700.000 €	700.000 €
Erschließungsstraße, Feuerwehr Balzhofen	-	300.000 €
Hofmatten, Erschließung	100.000 €	800.000 €
Baugebiet Rittersbachstraße, Erschließung	-	200.000 €
Kleinerweiterungen	60.000 €	60.000 €
Bergermühlsiedlung	180.000 €	-
Eichenwaldstraße, Neubau Regenwasserkanal	100.000 €	750.000 €
Gartenstraße mit Anschlussstraße an Mischwasserkanal	-	400.000 €
Geppertstraße, Vollausbau	-	300.000 €
Trottenplatz, Umgestaltung	-	800.000 €
Sanierung Regenbeckenüberläufe	35.000 €	35.000 €
Regenklärbecken Dieselstraße	500.000 €	-
Regenklärbecken Industriestraße	100.000 €	-
Regenklärbecken Robert-Bosch-Straße I	-	1.100.000 €
Regenklärbecken Robert-Bosch-Straße II	-	100.000 €
Sanierung der Technik von Pumpwerken	60.000 €	60.000 €

Eigenbetrieb Breitbandnetz

Mit Grundsatzbeschluss vom 26.10.2016 wurde die Verwaltung vom Gemeinderat mit den Vorbereitungen zur Gründung eines Eigenbetriebs Breitbandnetz beauftragt, der den Bau, die Anmietung und Unterhaltung eines Breitbandnetzes auf Gemarkung Bühl vorantreiben soll. Außerdem sollen vom Eigenbetrieb auch die bisher im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit getätigten Arbeiten und federführenden Funktionen zur Antragstellung und Abwicklung der Landesfördermittel nach der VwV Breitbandförderung sowohl für die Stadt als auch die angeschlossenen weiteren Kommunen ausgeübt werden.

Am 07.12.2016 wurde durch Beschluss des Gemeinderates der Eigenbetrieb Breitbandnetz gegründet und eine Betriebssatzung beschlossen.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Breitbandnetz umfasst ein Gesamtvolumen an Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 305 Tsd. €.

Aufgrund der niedrig angesetzten Erträge und der zunächst höher angesetzten Kosten für Beratungsleistungen und Konzeptionen ergibt sich ein Defizit über 180 Tsd. € für 2019. Dieser Verlust soll zwar steuerlich innerhalb des Eigenbetriebs auf die Folgejahre vorgetragen werden, ist aber gleichwohl im Vermögensplan auszugleichen. Aus dem Stadthaushalt erfolgt hierzu die Verlustabdeckung in entsprechender Höhe (PC 5360).

Der Vermögensplan umfasst ein Gesamtvolumen von 4,14 Mio. €, darin sind neben dem genannten Verlustausgleich 3,9 Mio. € für Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Die Maßnahmen im Jahr 2019 betreffen neben Gewerbegebieten, wo der Anschluss an leistungsstarke Breitbandnetze den stabilen und schnellen Internetzugang sichert und damit einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil bietet auch folgende Wohngebiete sowie die ersten Schulen:

Maßnahme	**Gesamtsumme**
Investitionen in Leitungsnetze	
Gewerbegebiet Oberbruch, BA 6	1.000.000 €
Weitenung, BA 4	1.000.000 €
Weitenung, BA 5	1.000.000 €
Balzhofen	500.000 €
Schulen in der Kernstadt	300.000 €
Vimbuch	100.000 €

Die Investitionsausgaben werden zu etwa einem Drittel über die zum Teil bereits bewilligten Zuschüsse des Landes finanziert werden, zu etwa zwei Dritteln über Darlehen.

Die in den Anfangsjahren voraussichtlich eintretenden Defizite im Erfolgsplan sollen zunächst aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen werden, der Eigenbetrieb wurde nur mit einem niedrigen Stammkapital ausgestattet. Je nach weiterer Entwicklung des Eigenbetriebs wird in den nächsten Jahren entschieden werden, ob eine andere Rechtsform wie ein Zweckverband, die seit Kurzem zulässige „Kommunale Anstalt“ oder auch eine GmbH die zukünftig geeignetste Betätigungsform sein wird.

Kosten- und Leistungsrechnung

Ein Ziel des neuen Haushaltsrechts ist eine genauere und möglichst verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten und Erlöse auf die kommunalen Dienstleistungen (= Produkte). Zum einen soll damit transparent werden, welche Kosten bei der jeweiligen Verwaltungstätigkeit entstehen und wie sich diese entwickeln. Zum anderen sind die Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung wesentliche Grundlage für den betrieblichen und interkommunalen Vergleich.

In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die ordentlichen Erlöse und Erträge dem jeweiligen Aufgabenbereich direkt zugeordnet. Darüber hinaus sollen alle Gemeinkosten und internen Dienstleistungen entweder einzeln mit Auftragsabrechnung oder mittels Verrechnungsschlüsseln bzw. Umlagen auf die jeweiligen Produkte der Stadtverwaltung verteilt werden.

1. Kostenumlagen und Innere Verrechnungen

Die Umlagen der internen Verwaltungskosten wurden auf Basis der bisher ermittelten Werte hochgerechnet und veranschlagt. Sie haben daher im Einzelnen eher einen Schätzwertcharakter und sind mit den Jahren genauer zu ermitteln, bilden jedoch in der Gesamtheit ein zutreffendes Bild der internen Leistungsströme. Mit der NKHR-Einführung ganz neu aufgenommen wurden die Umlage für kommunale Steuerung und kalkulatorische Ansätze für die Nutzung von Verwaltungsräumen (Gebäudemanagement).

Konto	Leistungsart	2018	2019	Veränderung
48111000	Interne Leistungsbeziehungen	3.648.900 €	2.033.700 €	- 1.615.200 €
48112000	Umlage kommunale Steuerung	3.380.000 €	3.905.500 €	+ 525.500 €
48117000	Leistungen Stadtbauhof/-gärtnerei	3.486.700 €	3.882.200 €	+ 395.500 €
48118000	Leistungen Gebäudemanagement	834.900 €	1.090.000 €	+ 255.100 €
48118100	Leistungen Gebäudereinigung	1.717.400 €	1.806.200 €	+ 88.800 €
48118200	Leistungen Verwaltungsgebäude	1.208.400 €	1.115.900 €	- 92.500 €
48119000	Sonstige Innere Verrechnungen	91.800 €	128.400 €	+ 36.600 €
		14.368.100 €	**13.961.900 €**	**- 406.200 €**

2. Kalkulatorische Verzinsung

Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 1,5 % belassen. Insgesamt weist der Haushaltsplan kalkulatorische Zinsen in Höhe von 3,4 Mio. € aus. Die Planansätze sind vor allem für Kostenrechnende Einrichtungen relevant und sind in den jeweiligen Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen.

Schlussbetrachtung

Durch die zurückliegenden, strengen Konsolidierungsmaßnahmen im Projekt „Bühl 2016“ verbunden mit deutlichen Anhebungen der Realsteuersätze – von weit unterhalb des Landesdurchschnitts unserer Gemeindegrößenklasse wohlgemerkt – wurde in den letzten Jahren wieder eine solide Basis für die Haushaltsgestaltung zurückgewonnen. Das konjunkturelle Hoch der letzten Jahre hat die Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt unterstützt und verschaffte solide Ergebnisse bei den Erträgen, sowohl bei Steuern und Steueranteilen als auch bei Gebühreneinnahmen und sonstige Abgaben. Diese Basis muss weiterhin fortgeschrieben und auf einem aktuellen Stand gehalten werden, um mit der weiteren Entwicklung der Stadt Schritt zu halten. Eine regelmäßige Überprüfung von Steuer- und Gebührensätzen auf ihre Angemessenheit hin muss selbstverständlich bleiben und darf nicht aus politischem Kalkül aufgegeben werden.

Auf der anderen Seite führte die Hochkonjunktur zu enorm gestiegenen Preisen, vor allem im Bausektor, was sich leider sehr deutlich im Finanzbedarf des umfangreichen Investitionsprogramms auswirkt. Als weitere Konsequenz der anhaltend guten Konjunktur sind folgerichtig die letzten Tarifabschlüsse – zu Recht – sehr günstig für die Arbeitnehmerseite vereinbart worden. Die stark angestiegenen Personalausgaben im Stadthaushalt, einhergehend mit Neubesetzungen an etlichen Stellen, machen dabei auch deutlich, dass ein enormes Investitionsprogramm, eine gesteigerte Beteiligung der Bürgerschaft an Entscheidungsprozessen und eine Vielzahl einzelner Projekte aus „Bühl 2025“ nicht einfach neben dem ohnehin umfangreichen Pflichtenheft einer Stadtverwaltung unserer Größe bewältigt werden kann.

Grundsätzlich wäre in Zeiten konjunktureller Hochphasen dem Haushaltsgrundsätzegesetz folgend eine Zurückhaltung bei staatlichen Investitionen als Ausfluss antizyklischer Haushaltsgestaltung angezeigt. Dieser Vorgabe will und kann sich die Stadt nicht anschließen, zu viele wichtige Instandsetzungen wurden verzögert, zu viele Neuinvestitionen aufgeschoben und schmerzhafte Personalmaßnahmen durchgeführt vor dem Hintergrund des engen Finanzkorsetts aus der Finanz- und Wirtschaftskrise.

Das Hauptaugenmerk der neuen, strategischen Ausrichtung im Projekt „Bühl 2025“ liegt dagegen in der Innovation und Erneuerung, um mit der extrem dynamischen Entwicklung bei der örtlichen Wirtschaft Schritt zu halten. Im Dialog mit Bürgern, mit Gemeinderat und mit Vertretern der örtlichen Wirtschaft wurden einige Schwerpunkte und Aufgabenstellungen für die zukünftige Ausrichtung der Stadtverwaltung erarbeitet, diese gilt es – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten – zügig anzugehen und in die Realität umzusetzen. Daneben hat die Stadt ihre gesetzlichen Pflichtaufgaben zu erfüllen, nicht zuletzt auch hier mit einem Anspruch an Qualität und Niveau der Ausführung.

Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von „Bühl 2025“ wird sein, die Einzelprojekte gut zu vernetzen und zügig ans Ziel zu führen, jeder Baustein zählt dabei. Im Haushalt 2019 können finanzielle Mittel in einem Umfang bereitgestellt werden, der seinesgleichen sucht. Diese günstigen Rahmenbedingungen werden nicht dauerhaft gegeben sein, schon seit einiger Zeit werden die Konjunkturaussichten zurückhaltender eingeschätzt; auch am Kapitalmarkt wird die seit langem prognostizierte Zinswende bereits angezeichnet. Von entscheidender Bedeutung für die zukünftige Finanzkraft des Bühler Haushalts wird es deshalb sein, insbesondere die Projekte im Zusammenhang mit Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung zügig und erfolgreich abzuschließen, um hieraus eine noch breitere Basis für die eigene Steuerkraft zu generieren.

Fachbereichsleiterin Finanzen

Gesamthaushalt

⇨ Ergebnishaushalt

⇨ Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.566.825	55.747.000	58.964.000
		30110000 Grundsteuer A	123.989	115.000	124.000
		30120000 Grundsteuer B	5.207.463	5.195.000	5.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.102.990	24.250.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.587.626	19.297.000	20.570.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.138.915	4.590.000	4.500.000
		30310000 Vergnügungssteuer	882.128	750.000	950.000
		30320000 Hundesteuer	124.693	120.000	120.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.399.021	1.430.000	1.500.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.117.934	18.830.000	16.705.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.475.248	1.380.000	1.480.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.998.626	5.624.000	6.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559.206	2.871.000	2.911.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.973	1.474.000	1.655.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76.188	204.000	182.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	249.805	350.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.797.622	2.760.000	2.817.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.513.427**	**89.240.000**	**91.065.000**
12	-	Personalaufwendungen	21.971.215-	23.216.500-	24.696.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.037-	23.500-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640.734-	12.048.600-	12.815.600-
15	-	Abschreibungen	6.940.333-	7.130.000-	6.970.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.724-	341.600-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.736.696-	33.411.000-	37.424.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349.690-	5.748.800-	5.235.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.957.428-**	**81.920.000-**	**87.365.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.555.999**	**7.320.000**	**3.700.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	7.881	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	264.614-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**256.733-**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.299.266**	**7.320.000**	**3.700.000**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.109.179	55.747.000	58.964.000
		60110000 Grundsteuer A	123.484	115.000	124.000
		60120000 Grundsteuer B	5.202.852	5.195.000	5.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	23.416.819	24.250.000	26.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.809.153	19.297.000	20.570.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.144.506	4.590.000	4.500.000
		60310000 Vergnügungssteuer	888.874	750.000	950.000
		60320000 Hundesteuer	124.243	120.000	120.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.399.249	1.430.000	1.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.169.365	18.830.000	16.705.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.932.999	5.624.000	6.000.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435.208	2.871.000	2.911.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087.530	1.474.000	1.655.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.507	204.000	182.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.715.564	2.760.000	2.817.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.749.351**	**87.510.000**	**89.235.000**
10	-	Personalauszahlungen	21.989.975-	23.216.500-	24.696.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.368-	23.500-	23.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505.247-	12.008.600-	13.765.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.943-	341.600-	200.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	33.356.567-	32.171.000-	38.543.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.875.438-	5.748.800-	5.265.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.044.538-**	**73.510.000-**	**82.493.700-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**13.704.813**	**14.000.000**	**6.741.300**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.520	1.268.500	1.110.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	661.795	550.000	360.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.593.156	1.432.000	3.522.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000.000	0	4.250.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.492	0	0
24	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.313.963**	**3.250.500**	**9.242.000**
25	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.253.344-	1.488.000-	8.454.000-
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.271.599-	8.781.100-	11.905.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	642.722-	1.741.900-	1.710.200-
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.300-	0	100-
29	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	837.627-	945.000-	925.000-
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	154.500-	19.000-
31	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.056.592-**	**13.110.500-**	**23.013.300-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.257.372**	**9.860.000-**	**13.771.300-**
33	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.962.185**	**4.140.000**	**7.030.000-**
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.420.306-	2.000.000-	670.000-
36	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.420.306-**	**2.000.000-**	**670.000-**
37	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.541.879**	**2.140.000**	**7.700.000-**

Mittelfristiger Finanzplan

⇨ Ergebnishaushalt

⇨ Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan (Ergebnishaushalt)

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.566.824,85	55.747.000	**58.964.000**	61.450.000	64.040.000	68.640.000	73.190.000
		30110000 Grundsteuer A	123.989,05	115.000	**124.000**	120.000	120.000	120.000	120.000
		30120000 Grundsteuer B	5.207.463,19	5.195.000	**5.200.000**	5.200.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.102.989,93	24.250.000	**26.000.000**	27.000.000	28.000.000	31.000.000	35.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.587.625,66	19.297.000	**20.570.000**	21.800.000	23.050.000	24.500.000	24.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.138.915,14	4.590.000	**4.500.000**	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
		30310000 Vergnügungssteuer	882.128,38	750.000	**950.000**	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		30320000 Hundesteuer	124.692,50	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000	120.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.399.021,00	1.430.000	**1.500.000**	1.560.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.117.934,38	18.830.000	**16.705.000**	15.205.000	14.560.000	12.380.000	11.770.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.475.247,85	1.380.000	**1.480.000**	1.500.000	1.520.000	1.550.000	1.600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.998.626,47	5.624.000	**6.000.000**	6.050.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559.205,50	2.871.000	**2.911.000**	2.950.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.972,90	1.474.000	**1.655.500**	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76.187,71	204.000	**182.000**	185.000	190.000	195.000	200.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	249.805,29	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.797.622,30	2.760.000	**2.817.500**	2.775.000	2.835.000	2.895.000	2.955.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.513.427,25**	**89.240.000**	**91.065.000**	**92.165.000**	**94.345.000**	**97.010.000**	**101.215.000**
12	-	Personalaufwendungen	21.971.214,52-	23.216.500-	**24.696.000-**	25.100.000-	25.900.000-	26.700.000-	27.500.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.037,00-	23.500-	**23.500-**	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640.734,40-	12.048.600-	**12.815.600-**	12.750.000-	13.000.000-	13.250.000-	13.500.000-
15	-	Abschreibungen	6.940.332,76-	7.130.000-	**6.970.000-**	7.000.000-	7.050.000-	7.100.000-	7.150.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.723,59-	341.600-	**200.000-**	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.736.696,14-	33.411.000-	**37.424.300-**	38.130.000-	37.910.000-	40.490.000-	41.470.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349.689,62-	5.748.800-	**5.235.600-**	4.900.000-	4.950.000-	5.000.000-	5.050.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.957.428,03-**	**81.920.000-**	**87.365.000-**	**88.155.000-**	**89.085.000-**	**92.815.000-**	**94.945.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.555.999,22**	**7.320.000**	**3.700.000**	**4.010.000**	**5.260.000**	**4.195.000**	**6.270.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	7.880,80	0	**0**	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	264.614,07-	0	**0**	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**256.733,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre EUR
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.299.265,95	7.320.000	3.700.000	4.010.000	5.260.000	4.195.000	6.270.000

Mittelfristiger Finanzplan (Finanzhaushalt)

lfd. Nr.		Mittelfrist. Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.109.178,97	55.747.000	58.964.000	0	61.450.000	64.040.000	68.640.000	73.190.000
		60110000 Grundsteuer A	123.483,51	115.000	124.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		60120000 Grundsteuer B	5.202.851,73	5.195.000	5.200.000	0	5.200.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
		60130000 Gewerbesteuer	23.416.818,58	24.250.000	26.000.000	0	27.000.000	28.000.000	31.000.000	35.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.809.153,28	19.297.000	20.570.000	0	21.800.000	23.050.000	24.500.000	24.900.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.144.506,16	4.590.000	4.500.000	0	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
		60310000 Vergnügungssteuer	888.873,68	750.000	950.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		60320000 Hundesteuer	124.243,03	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.399.249,00	1.430.000	1.500.000	0	1.560.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.169.364,96	18.830.000	16.705.000	0	15.205.000	14.560.000	12.380.000	11.770.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.932.998,53	5.624.000	6.000.000	0	6.050.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435.207,66	2.871.000	2.911.000	0	2.950.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087.529,86	1.474.000	1.655.500	0	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.506,83	204.000	182.000	0	185.000	190.000	195.000	200.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.715.563,74	2.760.000	2.817.500	0	2.775.000	2.835.000	2.895.000	2.955.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.749.350,55**	**87.510.000**	**89.235.000**	**0**	**90.315.000**	**92.475.000**	**95.110.000**	**99.265.000**
10	-	Personalauszahlungen	21.989.974,86-	23.216.500-	24.696.000-	0	25.100.000-	25.900.000-	26.700.000-	27.500.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.368,00-	23.500-	23.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505.246,86-	12.008.600-	13.765.600-	0	12.750.000-	13.000.000-	13.250.000-	13.500.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.942,50-	341.600-	200.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	33.356.567,10-	32.171.000-	38.543.000-	0	38.130.000-	37.910.000-	40.490.000-	41.470.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.875.438,33-	5.748.800-	5.265.600-	0	4.900.000-	4.950.000-	5.000.000-	5.050.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.044.537,65-**	**73.510.000-**	**82.493.700-**	**0**	**81.155.000-**	**82.035.000-**	**85.715.000-**	**87.795.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts**	**13.704.812,90**	**14.000.000**	**6.741.300**	**0**	**9.160.000**	**10.440.000**	**9.395.000**	**11.470.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.519,81	1.268.500	1.110.000	0	1.758.000	755.000	700.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	661.795,29	550.000	360.000	0	650.000	750.000	750.000	750.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.593.156,08	1.432.000	3.522.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000.000,00	0	4.250.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfrist. Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre EUR
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.492,04	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.313.963,22**	**3.250.500**	**9.242.000**	**0**	**4.158.000**	**3.255.000**	**3.200.000**	**1.750.000**
25	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.253.343,80-	1.488.000-	8.454.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.271.598,91-	8.781.100-	11.905.000-	0	18.733.000-	16.702.000-	12.310.000-	5.035.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	642.721,88-	1.741.900-	1.710.200-	0	855.000-	253.000-	225.000-	135.000-
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.300,00-	0	100-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	837.626,92-	945.000-	925.000-	0	790.000-	750.000-	710.000-	450.000-
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	154.500-	19.000-	0	0	0	0	0
31	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.056.591,51-**	**13.110.500-**	**23.013.300-**	**0**	**20.878.000-**	**18.205.000-**	**13.745.000-**	**6.120.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.257.371,71**	**9.860.000-**	**13.771.300-**	**0**	**16.720.000-**	**14.950.000-**	**10.545.000-**	**4.370.000-**
33	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.962.184,61**	**4.140.000**	**7.030.000-**	**0**	**7.560.000-**	**4.510.000-**	**1.150.000-**	**7.100.000**
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	9.000.000	8.000.000	11.000.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.420.306,08-	2.000.000-	670.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	950.000-
36	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.420.306,08-**	**2.000.000-**	**670.000-**	**0**	**700.000-**	**8.300.000**	**7.300.000**	**10.050.000**
37	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.541.878,53**	**2.140.000**	**7.700.000-**	**0**	**8.260.000-**	**3.790.000**	**6.150.000**	**17.150.000**

Haushaltsquerschnitt

⇨ Ergebnishaushalt

⇨ Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für Interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Allgemeine Verwaltung	1.588.000	265.000	10.945.000-	-2809500	-21000	-1468400	15576500	-3261500	-312200	-1388100
1110	Steuerung	8.900	0	521.800-	-31500	0	-314300	1154200	-295000	-500	0
1111	Organisation u. Dokum. komm. Willensbildung	0	0	388.500-	-14000	0	-10500	721500	-308000	-500	0
1113	Rechnungsprüfung	31.400	0	305.300-	-5100	-9500	-41600	373300	-43100	-100	0
1114	Zentrale Funktionen	7.000	0	217.600-	-105000	-11500	-36600	146400	-88400	-100	-305800
1120	Organisation und EDV	20.200	0	429.700-	-216000	0	-112500	760700	-64900	-3800	-46000
1121	Personalwesen	97.500	0	668.000-	-180300	0	-37300	909900	-120600	-1200	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	57.100	65.000	1.037.300-	-129000	0	-43000	1352700	-265100	-400	0
1123	Justiziariat	4.000	0	80.500-	-1000	0	-2400	98400	-18500	0	0
1124	Gebäudemanagement	1.048.600	150.000	2.756.200-	-1365200	0	-438700	4276000	-943800	-210400	-239700
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	155.000	50.000	2.858.700-	-466400	0	-271800	3882200	-421000	-69300	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	5.500	0	439.800-	-68500	0	-86700	784300	-193600	-1200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.200	0	278.000-	-72500	0	-30300	439800	-78600	-700	-15100
1132	Abgabewesen	36.000	0	205.300-	-26100	0	-9100	271600	-66900	-200	0
1133	Grundstücksmanagem.	111.100	0	522.400-	-82300	0	-21500	64500	-307100	-23800	-781500
THH2	Bürgerservice und Öffentl. Sicherheit	1.329.500	455.500	2.208.100-	-1476600	-12200	-544200	679000	-1848600	-77000	-3702700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für Interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Statistik und Wahlen	15.000	0	0	-64500	0	-36500	0	-73200	0	-159200
1220	Ordnungswesen	722.900	5.500	329.200-	-705100	-8200	-21200	22800	-407200	-500	-720200
1221	Verkehrswesen	25.000	450.000	384.800-	-68100	0	-27300	91700	-161100	-1000	-75600
1222	Einwohnerwesen	255.100	0	818.600-	-291600	0	-55200	559200	-817500	-1000	-1169600
1223	Personenstandswesen	52.500	0	180.500-	-25300	0	-5100	0	-85200	-100	-243700
1224	Komm. Grundbuchwesen	2.000	0	72.100-	-900	0	-1500	0	-51200	-100	-123800
1225	Sozialversicherung	0	0	71.200-	-3600	0	-4700	0	-27000	0	-106500
1260	Brandschutz	257.000	0	351.700-	-287600	-4000	-387700	5300	-224300	-74000	-1067000
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	-29900	0	-5000	0	-1900	-300	-37100
THH3	Schulträgeraufgaben	2.872.700	3.600	1.088.000-	-1846900	0	-1870500	8600	-2100100	-821300	-4841900
211001	Betrieb von Grundschulen	238.400	600	304.900-	-566300	0	-349400	2400	-618200	-217300	-1814700
211003	Betr. v. Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	418.000	0	178.100-	-181500	0	-268700	2000	-286500	-125000	-619800
211004	Betrieb von Realschulen	797.400	1.000	116.500-	-235100	0	-273800	2200	-230600	-155000	-210400
211006	Betrieb von Gymnasien	833.900	1.000	235.500-	-513700	0	-478300	0	-478600	-240000	-1111200
214001	Schülerbeförderung	59.000	0	0	0	0	-79000	0	-4200	0	-24200
2150	Sonst. schulische Aufgaben	8.000	0	91.000-	-38000	0	-175000	0	-135000	0	-431000
THH4	Kultur, Gesundheit, Sport	2.246.600	0	2.727.100-	-2029800	-1083400	-1888100	515000	-2413400	-585500	-7965700
2520	Kommunale Museen	800	0	46.900-	-33300	-4800	-50800	0	-34500	0	-169500
2521	Archiv	102.200	0	288.400-	-147700	0	-103900	334300	-124800	-33000	-261300
2620	Musikpflege	29.300	0	0	-53300	-180000	-29500	0	-24200	-9200	-266900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für Interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	Musikschulen	906.400	0	767.000-	-88100	0	-303400	100	-278200	-7400	-537600
2720	Bibliotheken	70.700	0	408.000-	-330000	0	-105900	0	-261500	-58000	-1092700
2730	Bühler Bildungsportal	385.000	0	90.800-	-38900	0	-259400	0	-94600	-400	-99100
2810	Sonstige Kulturpflege	550.300	0	777.900-	-686100	-78000	-523600	129800	-918400	-145200	-2449100
4140	Gesundheitspflege	3.100	0	0	-64000	-10000	0	0	-4800	0	-75700
4210	Förderung des Sports	8.000	0	0	-7500	-210000	-14700	0	-48900	-33400	-306500
4241	Sportstätten	190.500	0	347.000-	-542800	-600000	-469000	50800	-606500	-283700	-2607700
THH5	Soziale Einrichtungen	5.131.100	90.000	3.293.000-	-770400	-7011000	-582200	241600	-1607000	-255300	-8056200
3140	Soziale Einrichtungen	164.600	0	0	-9400	0	-114300	0	-7500	-53000	-19600
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	2.500	0	0	0	-49000	-12300	0	-3200	-1700	-63700
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	19.200	0	213.900-	-61600	-40000	-7700	57800	-110000	0	-356200
3620	Allg. Förderung junger Menschen	15.000	0	22.000-	-6000	0	-300	0	-6800	0	-20100
THH6	Planen und Bauen	1.654.800	44.700	1.561.900-	-803600	-35000	-284900	287700	-1500000	23300	-2174900
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	210.000	0	684.200-	-401600	0	-17300	108800	-425200	108300	-1101200
5111	Flächen- u. grundstücksbez. Daten	167.100	40.000	213.900-	-74100	0	-79000	153500	-71400	0	-77800
5210	Bauordnung	850.300	800	600.900-	-43100	0	-44400	0	-287700	-500	-125500
5220	Wohnungsbauförderung	0	3.900	0	0	-35000	-15000	0	-2200	-17000	-65300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	427.400	0	62.900-	-279800	0	-129000	25400	-653900	-67500	-740300
THH7	Natur und Umwelt, Verkehr	3.194.800	150.000	1.435.600-	-2179300	-1571900	-4794200	114000	-3789800	-1370700	-11682700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für Interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	1.378.800	0	78.600-	-316200	0	-823900	0	-156600	-3500	0
5410	Gemeindestraßen	1.187.100	150.000	770.100-	-1206500	0	-3140100	77700	-1757700	-1016400	-6476000
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	-231700	0	-20900	0	-587400	-900	-840900
5460	Parkierungseinrichtungen	179.400	0	23.200-	-70900	0	-67300	0	-227300	-85800	-295100
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	233.200	0	31.400-	-101300	-620000	-96000	0	-69800	-6700	-692000
5510	Grünanlagen, Spielplätze	1.400	0	13.900-	-68400	0	-106500	0	-409400	-36200	-633000
5520	Öffentliche Gewässer	10.300	0	36.000-	-76000	-705000	-273100	0	-214700	-221000	-1515500
5540	Naturschutz u. Landschaftpflege	14.500	0	249.900-	-84300	-20000	-11100	36300	-217900	2400	-530000
5610	Umweltschutzmaßnahmen	99.500	0	157.100-	-24000	-36900	-250300	0	-136100	-400	-505300
THH8	Wtl. Unternehmen und Tourismus	1.334.000	70.700	1.460.800-	-899500	-122500	-385100	164200	-996200	-34200	-2329400
5550	Forstwirtschaft	1.123.400	12.500	939.800-	-414300	0	-84500	70000	-300000	-4600	-537300
5551	Landwirtschaft	0	50	0	0	-1000	-800	0	-800	-3300	-5850
5710	Wirtschaftsförderung	55.200	58.050	397.800-	-53800	-116300	-121100	82700	-179300	-11700	-684050
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	44.000	0	25.400-	-99500	0	-45800	1000	-164500	-13600	-303800
5750	Tourismus	111.400	100	97.800-	-331900	-5200	-132900	10500	-351600	-1000	-798400
THH9	Öffentl. Finanzwirtschaft	9.400.000	61.234.000	0	0	-27567300	-588000	0	0	0	42478700
6110	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen	9.400.000	59.114.000	0	0	-27567300	0	0	0	0	40946700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für Interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	2.120.000	0	0	0	-588000	0	0	0	1532000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3,5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	4	5	6	7
1110	Steuerung	856.100-	0	0	856.100-	0	0	-856100	0
1111	Organisation, kommunale Willensbildung	407.300-	0	0	407.300-	0	0	-407300	0
1113	Rechnungsprüfung	329.000-	0	0	329.000-	0	0	-329000	0
1114	Zentrale Funktionen	363.200-	0	0	363.200-	0	0	-363200	0
1120	Organisation und EDV	651.900-	0	120.000-	771.900-	0	0	-771900	0
1121	Personalwesen	779.600-	0	15.500-	795.100-	0	0	-795100	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	1.083.000-	0	10.500-	1.093.500-	0	0	-1093500	0
1123	Justiziariat	79.700-	0	100-	79.800-	0	0	-79800	0
1124	Gebäudemanagement	3.201.700-	1.300.000	2.409.000-	4.310.700-	0	0	-4310700	0
1125	Technische Betriebe	3.194.200-	20.000	374.500-	3.548.700-	0	0	-3548700	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	580.500-	0	55.000-	635.500-	0	0	-635500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	368.500-	0	0	368.500-	0	0	-368500	0
1132	Abgabewesen	202.700-	0	0	202.700-	0	0	-202700	0
1133	Grundstücksmanagement	510.800-	2.800.000	7.056.000-	4.766.800-	0	0	-4766800	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	12.901.400-	4.120.000	10.040.600-	18.822.000-	0	0	-18822000	0
1210	Statistik und Wahlen	86.000-	0	0	86.000-	0	0	-86000	0
1220	Ordnungswesen	332.100-	0	0	332.100-	0	0	-332100	0
1221	Verkehrswesen	6.000	0	10.000-	4.000-	0	0	-4000	0
1222	Einwohnerwesen	901.800-	0	2.500-	904.300-	0	0	-904300	0
1223	Personenstandswesen	157.700-	0	0	157.700-	0	0	-157700	0
1224	Grundbuchwesen	71.900-	0	0	71.900-	0	0	-71900	0
1225	Sozialversicherung	79.300-	0	0	79.300-	0	0	-79300	0
1260	Brandschutz	608.100-	63.000	1.356.700-	1.901.800-	0	0	-1901800	0
1280	Katastrophenschutz	30.800-	0	0	30.800-	0	0	-30800	0
THH2	Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit	2.261.700-	63.000	1.369.200-	3.567.900-	0	0	-3567900	0
211001	Betrieb von Grundschulen	703.000-	0	203.000-	906.000-	0	0	-906000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3,5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	4	5	6	7
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	37.100-	0	170.000-	207.100-	0	0	-207100	0
211004	Betrieb von Realschulen	312.500	0	195.000-	117.500	0	0	117500	0
211006	Betrieb von Gymnasien	33.200	0	476.000-	442.800-	0	0	-442800	0
214001	Schülerbeförderung	20.000-	0	0	20.000-	0	0	-20000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	296.000-	0	0	296.000-	0	0	-296000	0
THH3	Schulträgeraufgaben	716.000-	0	1.949.100-	2.665.100-	0	0	-2665100	0
2520	Kommunale Museen	91.100-	0	5.000-	96.100-	0	0	-96100	0
2521	Archiv	352.000-	0	15.000-	367.000-	0	0	-367000	0
2620	Musikpflege	223.700-	0	4.000-	227.700-	0	0	-227700	0
2630	Musikschulen	226.800-	0	6.000-	232.800-	0	0	-232800	0
2720	Bibliotheken	696.000-	0	165.000-	861.000-	0	0	-861000	0
2730	Bühler Bildungsportal	900-	0	1.000-	1.900-	0	0	-1900	0
2810	Sonstige Kulturpflege	1.374.100-	0	58.300-	1.432.400-	0	0	-1432400	0
4140	Gesundheitspflege	70.900-	0	0	70.900-	0	0	-70900	0
4210	Förderung des Sports	209.600-	0	35.000-	244.600-	0	0	-244600	0
4241	Sportstätten	1.348.800-	0	1.288.000-	2.636.800-	0	0	-2636800	0
THH4	Kultur, Gesundheit, Sport	4.635.000-	0	1.637.300-	6.272.300-	0	0	-6272300	0
3140	Soziale Einrichtungen	125.600	0	0	125.600	0	0	125600	0
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	46.500-	0	0	46.500-	0	0	-46500	0
3180	Soziale Hilfen und Leistungen	303.500-	0	0	303.500-	0	0	-303500	0
3620	Allg. Förderung junger Menschen	13.000-	0	11.100-	24.100-	0	0	-24100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	378.000-	378.000-	0	0	-378000	0
THH5	Soziale Einrichtungen	6.014.500-	0	931.600-	6.946.100-	0	0	-6946100	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	1.079.700-	60.000	130.000-	1.149.700-	0	0	-1149700	0
5111	Flächen-, grundstückbezog. Daten	158.500-	0	0	158.500-	0	0	-158500	0
5210	Bauordnung	167.300	0	2.000-	165.300	0	0	165300	0
5220	Wohnungsbauförderung	46.100-	0	0	46.100-	0	0	-46100	0
5530	Bestattungswesen	79.900	0	265.000-	185.100-	0	0	-185100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3,5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	4	5	6	7
THH6	Planen und Bauen	1.042.300-	60.000	397.000-	1.379.300-	0	0	-1379300	0
5370	Abfallwirtschaft	160.500	0	0	160.500	0	0	160500	0
5410	Gemeindestraßen	2.270.900-	703.000	5.265.000-	6.832.900-	0	0	-6832900	0
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	251.700-	0	0	251.700-	0	0	-251700	0
5460	Parkierungseinrichtungen	63.400	0	20.000-	43.400	0	0	43400	0
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	572.700-	0	75.000-	647.700-	0	0	-647700	0
5510	Grünanlagen, Spielplätze	99.200-	0	45.000-	144.200-	0	0	-144200	0
5520	Öffentliche Gewässer	815.100-	1.000	849.000-	1.663.100-	0	0	-1663100	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	351.500-	0	37.500-	389.000-	0	0	-389000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.346.500-	0	30.000-	1.376.500-	0	0	-1376500	0
THH7	Natur und Umwelt, Verkehr	5.663.500-	704.000	6.321.500-	11.281.000-	0	0	-11281000	0
5550	Forstwirtschaft	285.300-	0	147.000-	432.300-	0	0	-432300	0
5551	Landwirtschaft	1.250-	0	0	1.250-	0	0	-1250	0
5710	Wirtschaftsförderung	566.550-	0	15.000-	581.550-	0	0	-581550	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	87.700-	0	120.000-	207.700-	0	0	-207700	0
5750	Tourismus	443.500-	45.000	85.000-	483.500-	0	0	-483500	0
THH8	Wtl. Unternehmen und Tourismus	1.384.300-	45.000	367.000-	1.706.300-	0	0	-1706300	0
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	39.828.000	0	0	39.828.000	0	0	39828000	0
6120	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	1.532.000	4.250.000	0	5.782.000	0	670.000-	5112000	0
THH9	Öffentliche Finanzwirtschaft	41.360.000	4.250.000	0	45.610.000	0	670.000-	44940000	0

Teilhaushalte und Produktgruppen

Struktur Haushaltsplan 2019

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
		Teilhaushalt 1
		Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	1110	Steuerung
11	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11	1112	Steuerungsunterstützung
11	1113	Rechnungsprüfung
11	1114	Zentrale Funktionen
11	1120	Organisation und EDV
11	1121	Personalwesen
11	1122	Finanzverwaltung, Kasse
11	1123	Justiziariat
11	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11	1126	Zentrale Dienstleistungen
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	1132	Abgabewesen
11	1133	Grundstücksmanagement
		Teilhaushalt 2
		Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
12	1210	Statistik und Wahlen
12	1220	Ordnungswesen
12	1221	Verkehrswesen
12	1222	Einwohnerwesen
12	1223	Personenstandswesen
12	1224	Kommunales Grundbuchwesen
12	1225	Sozialversicherung
12	1260	Brandschutz
12	1280	Katastrophenschutz
		Teilhaushalt 3
		Schulträgeraufgaben
21	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21	211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21	211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21	211010	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
21	214001	Schülerbeförderung
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		Teilhaushalt 4
		Kultur, Gesundheit und Sport
25	2520	Kommunale Museen
25	2521	Archiv
26	2620	Musikpflege
26	2630	Musikschule
27	2720	Mediathek
27	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
28	2810	Sonstige Kulturpflege
29	2910	Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	4210	Förderung des Sports
42	4241	Sportstätten
		Teilhaushalt 5
		Soziale Einrichtungen
31	3140	Soziale Einrichtungen
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36	3650	Tageseinrichungen für Kinder

Struktur Haushaltsplan 2019

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
		Teilhaushalt 6
		Planen und Bauen
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	5210	Bauordnung
52	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		Teilhaushalt 7
		Natur und Umwelt, Verkehr
53	5350	Versorgung
53	5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
53	5370	Abfallwirtschaft
54	5410	Gemeindestraßen
54	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
54	5460	Parkierungseinrichtungen
54	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.
55	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen
		Teilhaushalt 8
		Wirtschaft und Tourismus
55	5550	Forstwirtschaft
55	5551	Landwirtschaft
57	5710	Wirtschaftsförderung
57	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	5750	Tourismus
		Teilhaushalt 9
		Finanzen
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

1112 Steuerungsunterstützung

1113 Rechnungsprüfung

1114 Zentrale Funktionen

1120 Organisation und EDV

1121 Personalwesen

1122 Finanzverwaltung, Kasse

1123 Justiziariat

1124 Gebäudemanagement

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1126 Zentrale Dienstleistungen

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1132 Abgabewesen

1133 Grundstücksmanagement

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.124	38.200	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.435	55.600	96.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.507	7.600	6.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.295	6.100	5.100
		33210000 Benutzungsgebühren	223	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	12.989	1.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.827	1.028.500	1.063.200
		34110000 Mieten und Pachten	430.858	755.000	783.200
		34120000 Erbbauzins	26.015	20.000	15.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	71.068	242.000	250.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.193	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.694	10.500	15.000
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.474	364.400	409.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64	100	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.777	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.994	66.300	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.187.202**	**1.760.700**	**1.853.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.442.125-	9.588.800-	10.945.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.202-	2.630.700-	2.809.500-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	4.420-	36.500-	32.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	411.711-	463.500-	450.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.461-	4.000-	4.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	321-	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.995-	66.600-	66.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79.395-	59.800-	77.600-
		42310000 Mieten und Pachten	145.367-	164.200-	171.700-
		42320000 Leasing	38.630-	42.500-	45.600-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	7.690-	7.300-	8.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	41.065-	54.600-	66.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	353.363-	389.400-	349.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	36.693-	26.700-	27.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	34.888-	41.300-	42.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	46.547-	31.100-	31.900-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	92.213-	105.000-	105.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.229-	15.900-	16.100-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	20.925-	39.400-	44.000-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	109.343-	95.500-	98.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	208.559-	187.500-	202.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		42519000 KFZ-Steuer	0	10.200-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	23.238-	24.300-	29.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	93.697-	113.800-	120.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	25.222-	33.000-	35.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	53.504-	52.100-	65.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	166.625-	163.900-	187.600-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	45.371-	45.000-	45.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	256.464-	319.500-	365.600-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	43.064-	26.000-	26.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.599-	1.400-	1.400-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	138	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.180-	4.000-	13.500-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	2.562-	6.700-	71.300-
15	-	Abschreibungen	757.488-	584.700-	786.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.770-	19.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.002-	42.000-	21.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	24.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.724-	8.500-	7.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.278-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.525-	627.100-	670.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.067-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	211.303-	240.000-	240.900-
		44220000 Verfügungsmittel	907-	1.000-	1.500-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	4.694-	10.800-	23.000-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	0	3.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.087-	5.700-	6.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	162.861-	96.000-	80.400-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100.339-	61.900-	119.700-
		44311000 Bürobedarf	30.860-	25.900-	31.200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	17.348-	22.400-	23.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	26.545-	21.800-	29.900-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	24.764-	24.700-	24.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.399-	16.100-	15.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	26.706-	26.700-	29.600-
		44430000 Versicherungen	36.247-	38.000-	40.100-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	7.866-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	513-	600-	600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0
		44910510 Aufwand für Barkassenfehlbetrag	13-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.328.112-**	**13.492.300-**	**15.243.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.140.909-**	**11.731.600-**	**13.390.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.826.696	13.364.800	15.576.500
24	-	Aufwand für interne Leistungen	2.254.235-	2.482.500-	3.261.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	317.395-	485.200-	312.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**10.255.066**	**10.397.100**	**12.002.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.885.844-**	**1.334.500-**	**1.388.100-**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.218.547	1.505.100	1.556.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.397.877-	12.907.600-	14.457.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.179.330-**	**11.402.500-**	**12.901.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	600.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.535.935	1.431.000	3.520.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.096	0	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.540.031**	**2.031.000**	**4.120.000**
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.341-	1.310.000-	8.250.000-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.555-	3.257.000-	1.187.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.155-	566.500-	584.500-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	100-
16	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	154.500-	19.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.322.151-**	**5.288.000-**	**10.040.600-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**782.120-**	**3.257.000-**	**5.920.600-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.961.450-**	**14.659.500-**	**18.822.000-**

1110 Kommunale Steuerung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Bürkle, Reinhard Renner**

Produkte:

11.10.01 Politische Steuerung

Beschreibung:

Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Als Hauptorgan legt der Gemeinderat die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt.
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats sowie Leiter der Stadtverwaltung und vertritt die Stadt Bühl.
Der Gemeinderat kann zu seiner Entlastung Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen.

Im Rahmen des Prozesses "Bühl 2025" befassen sich Gemeinderat und Verwaltung mit der zukünftigten strategischen Ausrichtung der Stadt Bühl. Durch die Benennung von strategischen Zielen wird die Richtung bestimmt, durch konkrete Umsetzungsprojekte sollen zügig sichtbare Ergebnisse erzielt werden. Wichtige Themen sind hierbei u.a. die Digitalisierung der Verwaltung und die Vernetzung mit den Bühler Unternehmen, um gemeinsam die Entwicklung der Stadt Bühl gestalten zu können.

Ein wichtiges Ziel in diesem Prozess ist der weitere Ausbau der Bürgerbeteiligung, d.h. zu den bisherigen, zum Teil gesetzlich vorgeschriebenen und meist auch eher passiven Formen, soll verstärkt die aktive Beteiligung der Bevölkerung gefördert werden. Mittels geeigneter Beteiligungsverfahren und Moderationsformen, z.B. World Café, werden die Bürger aktiv in die Entscheidungsprozesse zu bestimmten Themen eingebunden. Die Ergebnisse fließen dann in die weitere Arbeit ein und sollen den politischen Gremien letztlich die Entscheidungsfindung erleichtern.

Regelmäßige Einwohnerversammlungen und Bürgersprechstunden bieten der Bevölkerung weitere Möglichkeiten, in direkten Kontakt mit den Volksvertretern zu kommen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit finden auch Treffen mit Oberbürgermeistern/Bürgermeistern/Gemeinderäten anderer Kommunen statt. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige Repräsentationsaufgaben in den verschiedensten Bereichen.

In 5 der 9 Stadtteile ist die Ortschaftsverfassung eingerichtet, d.h. sie haben einen Ortschaftsrat, einen Ortsvorsteher und eine örtliche Verwaltung. Der Ortsvorsteher fungiert als Vertreter des Oberbürgermeisters vor Ort.
Der Ortschaftsrat hat nicht nur ein Anhörungsrecht, sondern ihm wird teilweise die Entscheidungsbefugnis übertragen.

Ziele:

- Erledigung bzw. Überwachung der Erledigung aller städtischen Aufgaben und Sicherstellen eines ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften
- Erhalt und Weiterentwicklung der Stadt Bühl als modernes Dienstleistungsunternehmen
- Pflege und Förderung der Kontakte zur Bevölkerung und zu allen Institutionen und Unternehmen
- weitere Förderung der Einheit der Stadt Bühl, in Verb. mit der Vielfalt der Stadtteile
- strategische Ausrichtung der Stadt Bühl
- Ausbau der aktiven Bürgerbeteiligung

Zielgruppe:

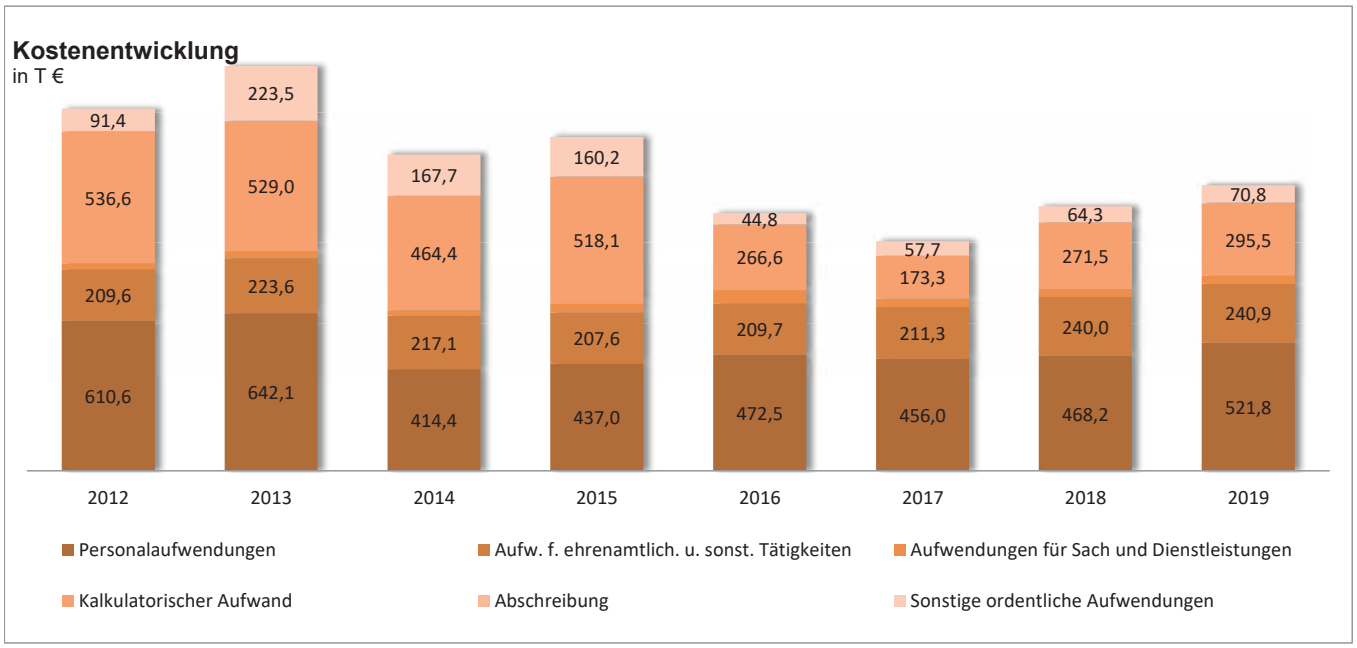
- Einwohner/innen
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Fachbereiche und Dienststellen
- Mitarbeiter/innen
- Sondervermögen, Treuhandvermögen
- Beteiligungsunternehmen
- Unternehmen

Grundlagen:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- GmbH-G, EigBG, GKZ
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.357	782	978	500	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926	5.100	9.000	5.100	8.900
Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**36.410**	**5.882**	**9.978**	**5.600**	**8.900**
Personalaufwendungen	436.972	472.486	455.998	468.200	521.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.970	54.106	33.872	31.500	31.500
Abschreibungen	1.527	1.445	2.486	1.900	2.600
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	207.639	209.690	211.303	240.000	240.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.138	44.825	57.744	64.300	70.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**841.245**	**782.551**	**761.404**	**805.900**	**867.600**
Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-804.835**	**-776.669**	**-751.426**	**-800.300**	**-858.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**804.835**	**776.841**	**751.426**	**800.300**	**858.700**
Außerordentliches Ergebnis	**-24**	**-172**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	0	9.922	799	6.000	0

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	3,00	3,00	2,50	2,20	2,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,28
Anzahl der					
Bürgersprechstunden	9	7	7	7	8
Einwohnerversammlungen	7	7	3	5	3
Fraktionsvorsitzendenrunde	6	8	5	6	7
Gesamtkosten je Einwohner	46,36 €	35,65 €	31,64 €	36,57 €	39,48 €
Kosten Ober-/Bürgermeister/Ortvorsteher je Ew	27,25 €	24,86 €	24,55 €	24,78 €	26,51 €
Kosten Gemeinderat/Ausschüsse/Ortschaftsräte je Ew	2,42 €	1,87 €	1,87 €	2,51 €	2,93 €



1110 Kommunale Steuerung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Bürkle, Reinhard Renner**

Kostenstellen	Verwaltungs-leitung	Stadtrat	Ortschaftsrat Altschweier	Ortschaftsrat Eisental	Ortschaftsrat Neusatz	Ortschaftsrat Vimbuch	Ortschaftsrat Weitenung
	OB Schnurr BM Jokerst		M. Müller	J. Lauten	W. Bohnert	M. Royal	D. Fritz

Kennzahlen:

Personalstellen lt. Stellenplan	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalstellen IV (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	0,00
ehrenamtliche Ortsvorsteher			X	X	X		X
Einwohnerzahl	29.454	29.454	2.021	2.077	2.332	2.740	2.477
Kosten je Einwohner	20,68 €	6,50 €	43,89 €	25,95 €	22,94 €	30,73 €	23,50 €

Budget:

Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	8.900	0	0	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufw. *)	463.400	0	0	0	0	58.400	0
Aufw. f. Sach-/Dienstleist. **)	31.500	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.600	0	0	0	0	0	0
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tät	0	80.400	37.300	38.200	34.800	11.400	38.800
Sonst. ordentl. Aufw.	62.200	6.000	500	500	500	600	500
Ant. ordentl. Aufw.	**559.700**	**86.400**	**37.800**	**38.700**	**35.300**	**70.400**	**39.300**
Ant. veranschl. ordentl. Ergeb	**-550.800**	**-86.400**	**-37.800**	**-38.700**	**-35.300**	**-70.400**	**-39.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**550.800**	**86.400**	**37.800**	**38.700**	**35.300**	**70.400**	**39.300**
Veranschl. Nettoressourcenbe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen (Investitionen)	0	0	0	0	0	0	0

*) einschl. Versorgungsaufwand ehem. Bürgermeister/Ortsvorsteher
**) inkl. Beratungskosten "Bühl 2025"

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1110 Kommunale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	978	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	5.100	8.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.978**	**5.600**	**8.900**
12	-	Personalaufwendungen	455.998-	468.200-	521.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.997-	31.500-	31.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.997-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	995-	1.500-	500-
		42320000 Leasing	11.436-	12.000-	14.500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	969-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.681-	7.000-	8.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.878-	3.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.263-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.628-	4.500-	4.500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.486-	1.900-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.922-	304.300-	311.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	211.303-	240.000-	240.900-
		44220000 Verfügungsmittel	907-	1.000-	1.500-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.351-	40.000-	40.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.440-	11.000-	14.600-
		44311000 Bürobedarf	4.678-	3.500-	5.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.980-	2.200-	2.300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	2.556-	2.100-	2.700-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.340-	2.100-	2.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	1.225-	1.200-	1.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**761.404-**	**805.900-**	**867.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**751.426-**	**800.300-**	**858.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	924.643	1.071.800	1.154.200
24	-	Aufwand für interne Leistungen	172.756-	271.200-	295.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	461-	300-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	751.426	800.300	858.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

42320000 Leasing Big Pads und Fahrzeuge
44294000 u.a. externer Berater (Strategieprozess Bühl 2025), Gesellschaftsdialog

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1110 Kommunale Steuerung

AS1110 Invest. Steuerung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11108500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11108700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	799-	6.000-	0	0	0	0	0	0

1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Bürkle, Reinhard Renner, Ortsvorsteher**

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für die Ortschaftsratsgremien

Beschreibung:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen kommunaler Gremien inkl. der Erstellung der Sitzungsunterlagen, Organisation und Durchführung der Sitzungen, Protokollführung, Klärung von Rechtsfragen, Steuerung und Überwachung der Umsetzung der Beschlüsse
- Planung, Organisation und Durchführung von Klausurtagungen, Workshops, Gemeinderatsfahrten und anderen Veranstaltungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, u.a. entsprechender Satzungen (Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Bekanntmachungssatzung)
- Weiterentwicklung und Ausbau der elektronischen Ratsarbeit

Ziele:

- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien des Gemeinderates und Ortschaftsräte
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisat. Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit, u.a. durch den weiteren Ausbau des elektronischen Ratsinformationssystems "Session"

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Grundlagen:

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	349.149	318.876	357.161	339.500	388.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766	12.705	24.191	13.300	14.000
Abschreibungen	2.405	3.015	5.151	0	5.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665	1.559	2.110	700	4.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**359.985**	**336.155**	**388.613**	**353.500**	**413.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-359.985**	**-336.155**	**-388.613**	**-353.500**	**-413.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**359.985**	**336.155**	**388.613**	**353.500**	**413.000**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	220	6.945	581	2.500	0

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	2,08	2,08	4,71	4,71	5,48
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,09
Gemeinderatssitzungen	19	21	18	16	14
Verwaltungsausschuss	8	5	7	5	6
Technischer Ausschuss	8	8	9	8	12
Kultur- und Sozialausschuss	1	2	3	2	2
Wald-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss	3	2	2	2	2
Ortschaftsratssitzungen	52	49	47	55	53
Kosten je Einwohner	**18,45 €**	**18,69 €**	**19,25 €**	**21,01 €**	**24,49 €**

1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Bürkle, Reinhard Renner, Ortsvorsteher**

Kostenstellen	Unterstütz. Verwaltungs-leitung	Stadtrat	Ortschaftsrat Altschweier	Ortschaftsrat Eisental	Ortschaftsrat Neusatz	Ortschaftsrat Vimbuch	Ortschaftsrat Weitenung
Kennzahlen:							
Personalstellen lt. Stellenplan	4,38	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalstellen IV (Saldo)	0,20	0,40	0,04	0,11	0,00	0,05	0,09
Einwohnerzahl	29.454	29.454	2.021	2.077	2.332	2.740	2.477
Sitzungen		14	11	11	11	9	11
Kosten je Einwohner	12,99 €	7,91 €	5,44 €	4,53 €	5,83 €	5,66 €	5,37 €

Budget:							
Ant. ordentl. Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufw.	304.100	84.400	0	0	0	0	0
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	0	13.500	100	100	100	100	100
Abschreibungen	200	5.500	0	0	0	0	0
Sonst. ordentl. Aufw.	500	4.300	0				
Ant. ordentl. Aufw.	**304.800**	**107.700**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ant. veranschl. ordentl. Ergeb	**-304.800**	**-107.700**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**304.800**	**107.700**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Veranschl. Nettoressourcenbe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	357.161-	339.500-	388.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.191-	13.300-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	451-	0	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.574-	0	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.089-	1.500-	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	3.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.233-	8.800-	5.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	13.844-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.151-	0	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110-	700-	4.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	312-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.029-	500-	3.500-
		44311000 Bürobedarf	0	0	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	557-	200-	800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	44-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.613-**	**353.500-**	**413.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**388.613-**	**353.500-**	**413.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	568.500	618.900	721.500
24	-	Aufwand für interne Leistungen	179.403-	265.400-	308.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	484-	0	500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**388.613**	**353.500**	**413.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von Tablets mit Hüllen
42720000 Session

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

AS1111 Invest. Org.u.Dok.Willensb.

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11118500000: Beschaffung von bewegl. Vermögen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	581-	0	0	0	0	0	0	0
I11118700000: Ratsinformationssystem										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
I11118700100: Software "Bürgerbeteiligung"										
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung
11120100 Organisations-/Personalentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	146.309-	114.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457-	7.300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	537-	800-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	839-	4.000-	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	21-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	60-	1.000-	0
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
15	-	Abschreibungen	364-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.576-	8.100-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.615-	6.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	226-	600-	0
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	424-	500-	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	102-	200-	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	94-	200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.706-**	**130.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.706-**	**130.000-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**178.539**	**150.000**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	178.539	150.000	0
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	136.485	150.000	0
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	42.054	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.770-**	**20.000-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.770-	20.000-	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	7.364-	10.000-	0
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	200-	0
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	394-	1.000-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	4.698-	8.700-	0
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	315-	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	63-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**165.706**	**130.000**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung
11120300 Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	95.836-	54.200-	80.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.435-	24.500-	42.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.647-	2.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.788-	22.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	192-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.205-	15.700-	8.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.693-	15.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	195-	0	200-
		44311000 Bürobedarf	0	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	90-	0	200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	224-	600-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.668-**	**94.400-**	**131.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.668-**	**94.400-**	**131.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**134.501**	**103.200**	**161.700**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	134.501	103.200	161.700
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	134.501	103.200	161.700
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.823-**	**8.800-**	**30.200-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.823-	8.800-	30.200-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	7.641-	5.200-	19.700-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	6.100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	259-	400-	300-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	4.923-	3.200-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.668**	**94.400**	**131.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

42720000 Vision.iC, 220 Lizenzen

1112 Beteiligungsmanagement

Fachbereich **Beteiligungsmanagement**
Verantwortliche/r **Jörg Zimmer**

Produkte:

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Beschreibung:

- Prüfung der Möglichkeiten städtischer unternehmerischer Betätigung
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele:

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppe:

- Verwaltungsleitung
- Gemeinderat

Grundlagen:

- Gemeindeordnung
- Kommunales Wirtschaftsrecht
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen
- Handels- und Gesellschaftsrecht

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	483	400	500	500
Anteilige ordentliche Erträge	**483**	**483**	**400**	**500**	**500**
Personalaufwendungen	104.641	108.506	117.809	115.900	155.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	1.671	1.889	2.800	4.100
Abschreibungen	101	930	786	0	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	680	2.814	2.705	3.700	3.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**105.773**	**113.921**	**123.189**	**122.400**	**163.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-105.290**	**-113.438**	**-122.789**	**-121.900**	**-162.600**
Kalkulatorisches Ergebnis	**105.290**	**113.438**	**122.789**	**121.900**	**162.600**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,40	1,40	1,40	1,40	1,44
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
Anzahl					
- Beteiligungen (GmbH, GbR)	8	8	8	8	8
- Zweckverbände	7	7	7	7	7
- Eigenbetriebe	1	1	2	2	2
- Stiftungen	1	1	1	1	1
- Geschäftsanteile	11	11	11	11	11
Kosten je Einwohner	**4,00 €**	**4,48 €**	**4,71 €**	**4,78 €**	**6,10 €**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung
11120400 Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	117.809-	115.900-	155.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889-	2.800-	4.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	200-
		42320000 Leasing	429-	200-	300-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	514-	500-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	946-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	786-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705-	3.700-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.080-	400-	800-
		44311000 Bürobedarf	224-	500-	500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	100-	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	20-	200-	200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	199-	200-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.189-**	**122.400-**	**163.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.789-**	**121.900-**	**162.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**138.744**	**140.200**	**179.300**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	138.744	140.200	179.300
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	138.744	140.200	179.300
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.918-**	**18.300-**	**16.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.918-	18.300-	16.700-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	12.610-	11.500-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	12.000-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	100-	100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	235-	500-	400-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	2.729-	4.800-	3.300-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	344-	1.400-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.789**	**121.900**	**162.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

34830000 Erstattung Fahrtkosten und Sitzungsgeld (ITEOS)
34850000 Sportstätten (interne Verrechnung)

42220000	Ventilatoren etc.
42320000	Leasing Drucker Blauer Salon
42380000	Miete Telefonanlage
42620000	Gemeinderat-Schulung
42720000	SAP-Cloud Zugänge
44310000	Drucker Blauer Salon Zählerabrechnung

1113 Revision

Stabsstelle **Revision**
Verantwortliche/r **Thomas Bauer**

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Beschreibung:

Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben:

- Prüfung Jahresrechnung der Stadt
- Prüfung Jahresabschluss Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Breitbandnetz
- Prüfung der Nachweise der Vorräte und Vermögensgegenstände der Stadt
- Prüfung der Verwendungsnachweise über die zweckentsprechende Verwendung von Zuschüssen des Bundes und des Landes

Übertragene Aufgaben:

- durch GRB v. 12.06.1989 Prüfung Jahresrechnung Naturschutzstiftung Waldhägenich
- durch GRB v. 03.07.1989 Prüfung der Betätigung der Stadt bei der Stadtwerke Bühl GmbH (SWB)
- durch GRB v. 11.12.1989 Visa-Kontrolle aller Belege über 2.500 € (bis 30.6.2008 1.500 €), Kassenprüfung und Prüfung der Zahlstellen etc. bei der Stadtwerke Bühl GmbH
- durch GRB v. 03.05.2000 örtliche Prüfung der Zweckverbände "Abwasserbeseitigung Bühl und Umgebung" und "Wasserversorgung Bühl und Umgebung"
- durch GRB v. 16.12.2009 Prüfung der Betätigung der Stadt bei der BITZ GmbH (BITZ)
- durch GRB v. 16.12.2009 Prüfung der Betätigung der Stadt bei der Bühler Sportstätten GmbH (BSS)
- durch GRB v. 16.12.2009 Prüfung der Kasse und Bestandes der Verkaufsartikel bei der BSS
- durch GRB v. 25.10.2017 Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- durch GRB v. 25.10.2017 Prüfung der Rechnungs- und Wirtschaftsführung (Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen sowie Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Verfahren) bei den Beteiligungsunternehmen BSS, SWB, BITZ und Tiefgarage Volksbank Bühl/Stadt Bühl
- Beratung der Dienststellen

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns in den prüfungspflichtigen Bereichen
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Korruptionsvorbeugung durch gezielte Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit im Rahmen der übertragenen Prüfungen Dritter
- Sicherstellung der städtischen Interessen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften (Betätigungsprüfung)
- Sicherstellung, dass der öffentliche Zweck bei den privatrechtlichen Gesellschaften (Beteiligungen) nachhaltig erfüllt wird und die Unternehmen wirtschaftlich geführt werden, so dass Zuschüsse der Stadt zum Ausgleich von Verlusten so gering wie möglich gehalten werden

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsleitung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Sonder- und Treuhandvermögen
- Mitarbeiter/innen

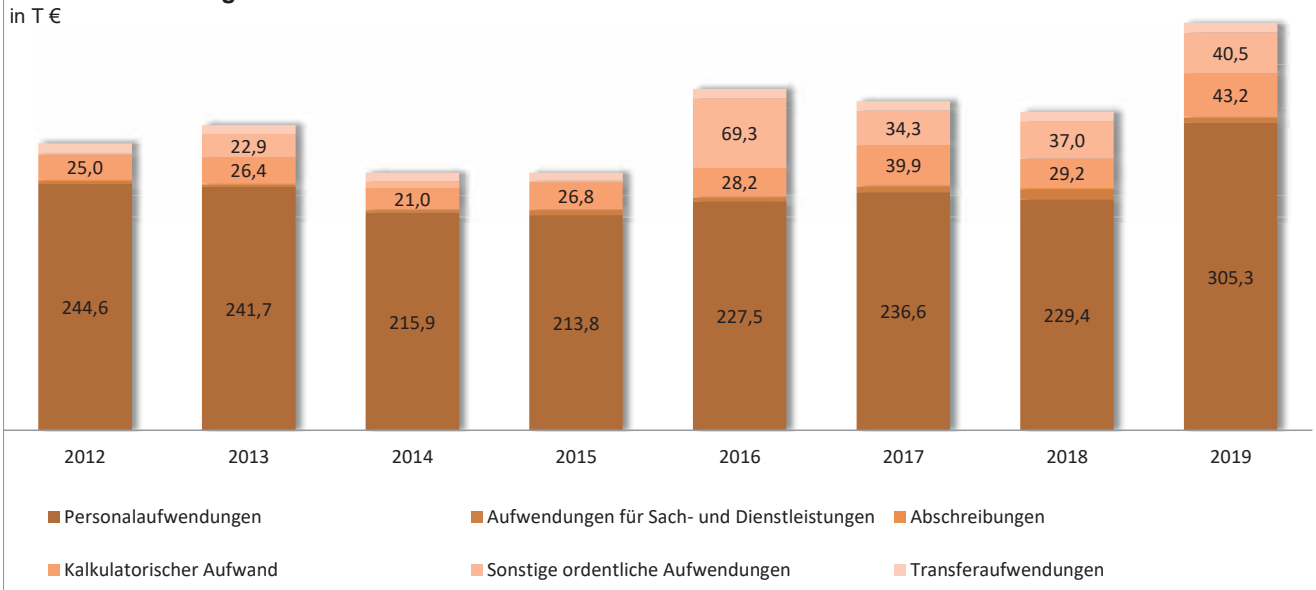
Grundlagen:

- Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, EigBG
- Gemeindeprüfungsordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Abgabenordnung, KAG, Stiftungsrecht
- Satzungen und Rechtsverordnungen
- vertragliche Regelungen
- GmbH-Gesetz, HGB, BGB

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	28.700	31.400	28.700	31.400
Anteilige ordentliche Erträge	**32.000**	**28.700**	**31.400**	**28.700**	**31.400**
Personalaufwendungen	213.760	227.493	236.626	229.400	305.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980	3.949	5.645	10.000	5.100
Abschreibungen	884	940	1.017	1.200	1.100
Transferaufwendungen	7.709	9.206	9.278	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669	69.302	34.305	37.000	40.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**229.001**	**310.890**	**286.872**	**287.100**	**361.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-197.001**	**-282.190**	**-255.472**	**-258.400**	**-330.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**197.001**	**282.190**	**255.472**	**258.400**	**330.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	2,10	2,40	2,50	2,50	3,50
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
Kassenprüfungen	6	13	24	15	13
Technische Prüfungen / Vergaben	0	4	1	5	5
Prüfung Jahresabschlüsse	3	7	5	5	7
sonstige Prüfungen	7	15	29	22	15
Gesamtkosten je Einwohner	**8,72 €**	**11,52 €**	**11,07 €**	**10,74 €**	**13,74 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	28.700	31.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.400**	**28.700**	**31.400**
12	-	Personalaufwendungen	236.626-	229.400-	305.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645-	10.000-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.318-	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	420-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	3.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.598-	6.200-	2.700-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	89-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.017-	1.200-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.278-	9.500-	9.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.278-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.305-	37.000-	40.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96-	0	0
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	0	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.560-	0	35.000-
		44311000 Bürobedarf	469-	400-	400-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	162-	200-	200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	12-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	716-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	239-	500-	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	50-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.872-**	**287.100-**	**361.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**255.472-**	**258.400-**	**330.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.449	287.600	373.300
24	-	Aufwand für interne Leistungen	39.894-	28.900-	43.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	83-	300-	100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**255.472**	**258.400**	**330.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

44310000 Gemeindeprüfungsanstalt Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2012 ff.

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.697	21.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.899	1.500	1.000
		33310000 Benutzungsentgelte	12.899	1.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	171	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.203	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.942**	**22.500**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	205.609-	194.400-	217.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.595-	85.900-	105.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	795-	1.400-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.723-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	316-	400-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.025-	5.500-	5.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.117-	2.500-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	49.968-	39.600-	54.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	49.155-	36.200-	40.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	98-	300-	500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	249-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	150-	0	0
15	-	Abschreibungen	485-	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.022-	32.500-	11.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	24.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.022-	8.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.123-	37.200-	36.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	519-	10.000-	10.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	519-	200-	300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.426-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.780-	12.000-	14.300-
		44311000 Bürobedarf	580-	1.200-	1.200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	927-	1.700-	1.200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	778-	500-	600-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	3.900-	3.900-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	619-	5.500-	3.500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	52-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.834-**	**350.400-**	**370.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**275.892-**	**327.900-**	**363.700-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.740	92.200	146.400
24	-	Aufwand für interne Leistungen	78.314-	85.600-	88.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	96-	100-	100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**11.331**	**6.500**	**57.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.561-**	**321.400-**	**305.800-**

1114 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

	Gleichstellung
Verantwortliche/r	**NN**

Produkte:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Beschreibung:

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen intern/extern (Informations- und Kontrollfunktion)
- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)
- Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und -organisationen (Anlauffunktion)
- Interpretation vorliegender Daten
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Erarbeitung von Berichten für den Gemeinderat
- Öffentlichkeitsarbeit
- Begleitung und Beratung von Akteurinnen
- Beratung von Einzelpersonen (Hilfe zur Selbsthilfe)
- Koordinierung /Durchführung/Förderung spezieller Angebote
- Durchführung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen/Projektreihen
- Referentinnenfunktion

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
- Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebensbereichen
- Bewusstseinsbildung für frauenpolitische Belange
- Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld

Die kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft dient dem Einbezug in die kommunale Daseinsfürsorge

- Herstellen der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen und kulturellen Wohles ausländischer EinwohnerInnen

Die Koordination, Vernetzung und Förderung Bürgerschaftlichen Engagements unterstützt die Teilhabe von Bürgern und Bürgerinnen zur Erreichung gemeinsamer Ziele und zur Stärkung der Bürgergesellschaft

- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des BE
- Vernetzung der Akteure
- Verstetigung der Zielsetzung und Förderung des BE in der Verwaltung

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit
- Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft

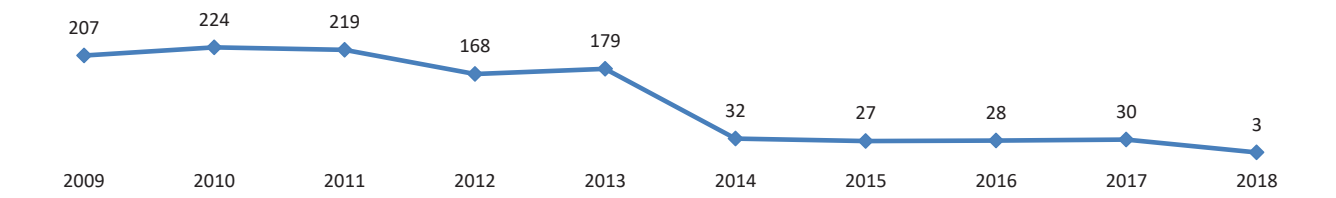
Grundlagen:

- Art. 3 Abs. 2 GG
- Antidiskriminierungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

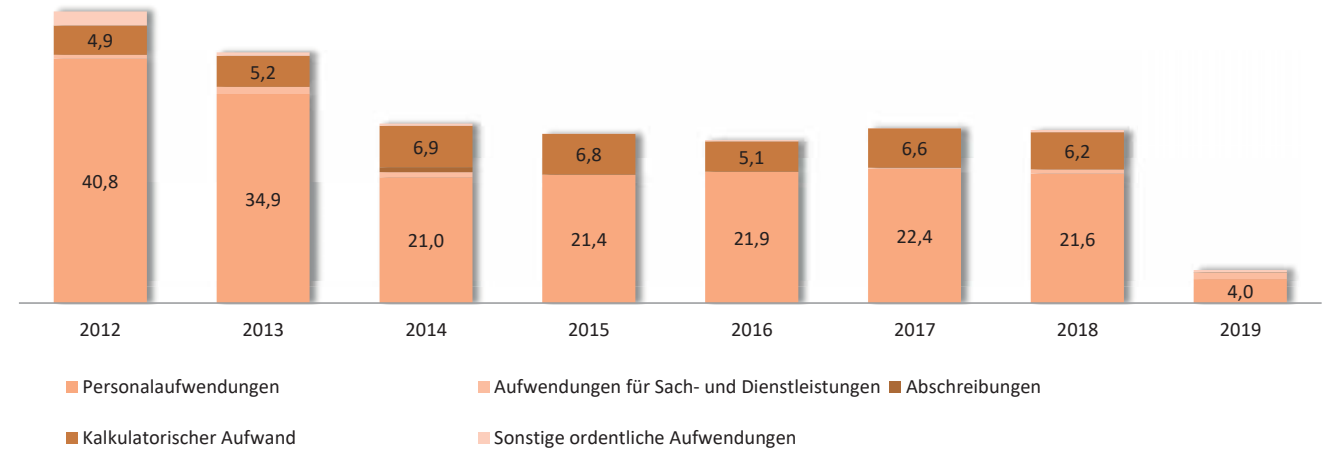
Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	21.413	21.929	22.428	21.600	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	104	700	1.000
Abschreibungen	35	42	42	0	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	176	52	400	400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**21.500**	**22.147**	**22.626**	**22.700**	**5.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-21.500**	**-22.147**	**-22.626**	**-22.700**	**-5.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**1.693**	**3.091**	**2.189**	**2.000**	**5.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-19.807**	**-19.056**	**-20.437**	**-20.700**	**0**

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
Beratungsgespräche	27	28	30	3	k.A.
Kooperationen	0	0	0	3	k.A.
Veranstaltungen					
- Einzelveranstaltungen	2	4	2	2	k.A.
- Frauenakademie	2	1	2	0	k.A.
- Bürgerschaftliches Engagement					
TeilnehmerInnen					
- Einzelveranstaltungen	0	40	40	15	k.A.
- Workshops					
- Frauenakademie	40	18	40	0	k.A.
- Kooperationen					
Zuschuss je Einwohner	**0,68 €**	**0,65 €**	**0,69 €**	**0,70 €**	**0,00 €**

Beratungsgespräche



Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140200 Gleichstellung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	22.428-	21.600-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104-	700-	1.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	70-	100-	100-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	34-	0	300-
15	-	Abschreibungen	42-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	0	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	100-	100-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	0	0	0
		44319000 Mitgliedsbeiträge	52-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.626-**	**22.700-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.626-**	**22.700-**	**5.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.759**	**8.200**	**5.500**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	8.759	8.200	5.500
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	8.759	8.200	0
		38111100 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	5.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.568-**	**6.200-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.568-	6.200-	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	5.665-	3.600-	0
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	70-	300-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	834-	2.300-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.189**	**2.000**	**5.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.437-**	**20.700-**	**0**

1114 Personalrat

Verantwortliche/r **Personalrat**
Thomas Kist

Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung (Anhörung, Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten)
- Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Personalversammlung sowie Personalratssitzungen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Einhaltung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütungsvorschriften
- Sicherstellen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit für die MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen:

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Dienstvereinbarungen
- Betriebsverfassungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.629	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**2.629**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	90.816	47.272	47.651	45.500	78.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406	758	1.926	6.000	6.000
Abschreibungen	0	95	96	0	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575	3.215	4.309	4.400	3.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**99.798**	**51.340**	**53.981**	**55.900**	**88.800**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-99.798**	**-48.712**	**-53.981**	**-55.900**	**-88.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**99.798**	**48.712**	**53.981**	**55.900**	**88.800**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,25	0,65	0,65	1,00	1,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
Anzahl Mitarbeiter (Stand 1.1.)	512	520	520	533	548
- davon in Ausbildung	20	18	18	18	17
davon schwerbehindert	26	20	20	28	27
Personalratssitzungen	28	28	28	28	28
Kosten je Mitarbeiter	**218 €**	**110 €**	**113 €**	**117 €**	**195 €**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.651-	45.500-	78.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55-	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	105-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	442-	4.000-	4.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.028-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	46-	100-	100-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	249-	0	0
15	-	Abschreibungen	96-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309-	4.400-	3.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117-	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	433-	300-	300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	493-	300-	300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	67-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	3.178-	2.500-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.981-**	**55.900-**	**88.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.981-**	**55.900-**	**88.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**58.970**	**62.100**	**107.000**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	58.970	62.100	107.000
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	58.970	62.100	0
		38111100 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	107.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.982-**	**6.200-**	**18.200-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.982-	6.200-	18.200-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	2.745-	3.100-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	12.100-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	2.800-	1.400-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	62-	0	300-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	2.052-	0	4.100-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	123-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.981	55.900	88.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

1114-04 Beauftr. f. Menschen m. Behin./Inklusion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	37.319-	35.500-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	583-	1.000-	1.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448-	2.900-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	0	300-	300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	300-	300-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	442-	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.367-**	**40.900-**	**41.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.367-**	**40.900-**	**41.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**21.612**	**21.900**	**23.200**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	21.612	21.900	23.200
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	21.612	21.900	23.200
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.858-**	**2.900-**	**5.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.858-	2.900-	5.100-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	2.142-	2.300-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	2.100-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	200-	100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	62-	0	100-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	2.052-	0	2.100-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	602-	400-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.755**	**19.000**	**18.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.612-**	**21.900-**	**23.200-**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

11140500 Datenschutzbeauftragter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399-	10.000-	10.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	399-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**399-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**399-**	**10.000-**	**10.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**399**	**0**	**10.700**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	399	0	10.700
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	399	0	10.700
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	700-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	0	0	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**399**	**0**	**10.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.000-**	**0**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114-06 Repräsentationen und Ehrungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**983**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.413-	58.800-	70.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	512-	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.117-	2.500-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	11.766-	20.600-	28.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	45.018-	35.700-	40.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.523-	4.300-	6.800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	519-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.248-	3.700-	6.000-
		44311000 Bürobedarf	68-	0	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	689-	400-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.936-**	**63.100-**	**77.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.954-**	**63.100-**	**77.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.768-**	**24.800-**	**31.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.768-	24.800-	31.000-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	5.034-	6.300-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	8.800-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	7.067-	4.700-	7.700-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	442-	1.000-	600-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	10.864-	11.600-	13.100-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	360-	1.200-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.768-**	**24.800-**	**31.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.721-**	**87.900-**	**108.600-**

1114 Städtepartnerschaften/Europa

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Bettina Streicher**

Produkte:

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Beschreibung:

Partnerschaften bestehen mit Villefranche-sur-Saône in Frankreich (1987), Schkeuditz in Sachsen (1992), dem Rayon Kalarasch in Moldawien (1990), Vilafranca del Penedès in Spanien (2002) sowie zwischen Weitenung und Mattsee in Österreich (1972) und Vimbuch und Mommenheim in Frankreich (2004).

- Europaservice für die Dienststellen
  Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- EU-Förderprogramme
  Erschließung von EU-Förderprogrammen; Durchführung von EU-geförderten Projekten
- Kontaktpflege auf nationaler und internationaler Ebene
- Europaservice für Firmen und Bürger/innen
- Nationale und Internationale Netzwerkarbeit
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften
  Initiierung, Organisation, Durchführung von Besuchen von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen und Projekten, Service für Vereine und Bürger/innen, Zuschüsse

Ziele:

- Schaffung eines europäischen Verständnisses
- Ausbau des Bereichs “europäische + internationale Angelegenheiten” in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen + internationalen Aktivitäten
- Finanzielle Co-Finanzierung durch EU für verschiedene Projekte
- Herausfiltern der sog. „best practice“ aus Städtepartnerschaften u. europäischen Netzwerken
- Förderung der Städtepartnerschaften unter europäischem Aspekt

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Bevölkerung
- Vereine, Schulen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Partnerschaftsverträge

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.439	26.825	21.000	6.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.877	3.494	12.899	1.500	1.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611	2.987	2.363	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**8.489**	**26.920**	**42.087**	**22.500**	**7.000**
Personalaufwendungen	67.628	79.778	89.544	85.800	91.700
Veranstaltungsaufwand	16.470	36.809	37.174	16.000	21.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255	6.223	6.378	1.900	1.100
Abschreibungen	492	492	226	400	300
Transferaufwendungen	7.158	5.217	3.022	32.500	11.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.479	2.610	2.923	15.200	11.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**105.481**	**131.129**	**139.267**	**151.800**	**137.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-96.993**	**-104.209**	**-97.180**	**-129.300**	**-130.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-30.617**	**-42.026**	**-37.780**	**-44.600**	**-26.800**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-501**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-127.609**	**-146.737**	**-134.960**	**-173.900**	**-157.300**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,00	0,70	0,70	0,80	1,05
Personalstlelen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,07
Kostendeckungsgrad	**6,2%**	**15,5%**	**23,8%**	**11,5%**	**4,1%**
Zuschuss pro Einwohner	4,35 €	4,99 €	4,57 €	5,90 €	5,34 €

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114-07 Europa und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.825	21.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.899	1.500	1.000
		33310000 Benutzungsentgelte	12.899	1.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	160	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.203	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.087**	**22.500**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	89.544-	85.800-	91.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.552-	17.900-	24.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	228-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.723-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	140-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	37.174-	16.000-	23.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.137-	200-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	150-	0	0
15	-	Abschreibungen	226-	400-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.022-	32.500-	11.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	24.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.022-	8.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923-	15.200-	12.600-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	120-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.415-	7.700-	7.700-
		44311000 Bürobedarf	79-	500-	500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	434-	1.000-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	22-	100-	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	280-	400-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	574-	5.000-	3.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	0	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.267-**	**151.800-**	**140.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.180-**	**129.300-**	**133.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**37.699-**	**44.500-**	**33.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.699-	44.500-	33.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	19.602-	19.000-	6.400-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	7.300-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	13.240-	11.800-	11.000-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	1.233-	2.300-	1.800-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	133-	400-	200-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	1.582-	4.800-	2.300-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	1.911-	6.200-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	81-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.780-**	**44.600-**	**33.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.960-**	**173.900-**	**167.000-**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

AS1114 Invest. Zentrale Funktionen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11149107000: Investitionszuschüsse f. Kalarasch									
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0

1120 Organisation

Stabsstelle **Personal - Organisation**
Verantwortliche/r **Daniel Bauer**

Produkte:

11.20.01 Organisationsberatung

Beschreibung:

- Optimierung der Verwaltung
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Begleitung u. Moderation Organisationsentwicklung
- Organisationsuntersuchungen/-beratung
- Erarbeitung und Umsetzung von Organisations-konzepten und Aufbaustrukturen
- Raumplanung
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Fort- und Weiterbildung
- Schaffung von zukunkunftsfähigen Rahmenbedingungen z.B. Home Office, Wissenstransfer, etc.

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch:

- Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Führungskräfteentwicklung
- Förderung der Teamarbeit und Umgangskultur
- Qualifizierung und Fortbildung der Mitarbeiter
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Schaffung der Grundlagen f. tarifgerechte Eingruppierungen u. funktionsgerechte Besoldung kommunaler Beschäftigter

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen / Stabsstellen

Grundlagen:

- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Dienstvereinbarungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Beamtenrecht

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	112.305	114.581	146.309	114.600	95.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627	7.178	1.457	7.300	4.800
Abschreibungen	40	235	364	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	774	821	17.576	8.100	17.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**116.745**	**122.814**	**165.706**	**130.000**	**116.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-116.745**	**-122.814**	**-165.706**	**-130.000**	**-116.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**116.745**	**122.814**	**165.706**	**130.000**	**116.900**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	1,75	1,75	1,75	1,75	3,50
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
Anzahl Mitarbeiter (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende)	512	512	520	524	548

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1120 Organisation und Datenverarbeitung
11200100 Organisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	95.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	0	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
		44311000 Bürobedarf	0	0	600-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	0	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	0	0	200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**116.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**116.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**129.000**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	129.000
		38111100 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	129.000
		38112000 Umlage Kommunale Steuerung	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**12.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	12.000-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	7.600-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	0	0	300-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	0	0	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**116.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

1120 Datenverarbeitung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Reinhard Renner, Edwin Höll**

Produkte:

11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von IT-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes

Beschreibung:

Die Datenverarbeitung ist eine zentrale Service-Einrichtung der Stadtverwaltung mit folgenden Aufgaben:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Rechnersystemen
- Betreuung des Datennetzes mit mehreren Standorten (5 Rathäuser, 5 Ortsverwaltungen, Stadtbauhof, Bürgerhaus, Mediathek Stadtgesch. Institut, BITZ, Feuerwehr, KiFaz, Kindergärten, Sporthallen und Bad)
- Pflege, Betreuung und Einweisung von Anwendungen
- Betreuung, Administration Grundschulen
- Betreuung mobiler Endgeräte
- Störungsbeseitigung, Hotline
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Bestandsmanagement
- Berechtigungsverwaltung, Technischer Datenschutz
- Datensicherung /Datensicherheit
- Ansprechpartner zur Datenschutzgrundverordnung
- Interne Schulungen zu Office-Anwendungen

Ziele:

- Hohe Verfügbarkeit zentraler+dezentraler Systeme (entspr. Ergänzung/Verbesserung der Hard/Software)
- Benutzerfreundliche EDV-Umgebung (Programme, Bildschirme, Mobiliar u.a.)
- EDV als Motivation der MitarbeiterInnen
- Bewältigung zunehmender Aufgaben ohne Personalverstärkung durch EDV-Einsatz

Zielgruppe:

- Fachbereiche und Dienststellen
- Mitarbeiter/innen

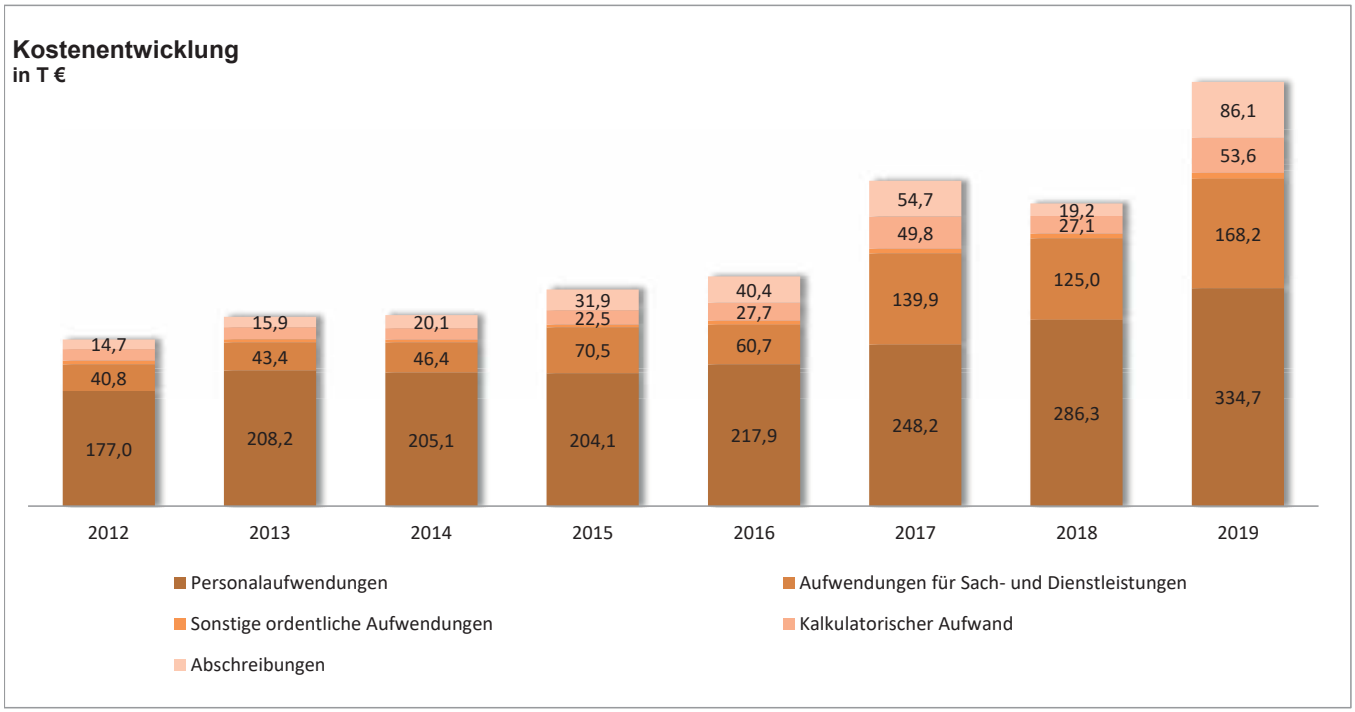
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	348	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	7.900	14.300	7.900	20.200
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	764	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**5.400**	**7.900**	**15.412**	**7.900**	**20.200**
Personalaufwendungen	204.130	217.918	248.237	286.300	334.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.488	60.710	139.890	125.000	168.200
Abschreibungen	31.924	40.346	54.692	19.200	86.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075	6.347	7.337	7.400	9.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**310.617**	**325.321**	**450.156**	**437.900**	**598.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-305.217**	**-317.421**	**-434.745**	**-430.000**	**-578.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**305.740**	**317.710**	**434.825**	**430.000**	**578.100**
Außerordentliches Ergebnis	**-11**	**-289**	**-80**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**512**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	107.941	65.524	120.485	280.000	120.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017*	2018**	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
Betreute Benutzer			298	309	313
Kosten je Benutzer (50% der Gesamtkosten)			**839 €**	**752 €**	**1.041 €**
Betreute PC´s und Notebooks			347	364	367
Kosten je PC (40% der Gesamtkosten)			**720 €**	**511 €**	**711 €**
Betreute Mobile Geräte				72	103
Kosten je mobiles Endgerät (10 % der Gesamtkosten)				**646 €**	**633 €**
PC- Arbeitsplätze	295	315			
Kosten je PC- Arbeitsplatz	**1.129 €**	**1.122 €**			

* ab 2017 Angabe der betreuten Benutzer und der betreuten PCs anstelle der PC-Arbeitsplätze
** ab 2018 Aufteilung der Gesamtkosten je Benutzer, PC und neu je mobiles Endgerät



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1120 Organisation und Datenverarbeitung
11200200 Elektronische Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	348	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	7.900	20.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	764	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.412**	**7.900**	**20.200**
12	-	Personalaufwendungen	248.237-	286.300-	334.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.890-	125.000-	168.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.133-	6.000-	2.000-
		42320000 Leasing	2.422-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	24.099-	32.000-	42.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	983-	5.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.062-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	71.475-	55.000-	93.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	28.493-	26.000-	26.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.223-	0	0
15	-	Abschreibungen	54.692-	19.200-	86.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.337-	7.400-	9.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12-	0	0
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	625-	500-	700-
		44311000 Bürobedarf	196-	500-	300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.612-	1.600-	2.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	10-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	4.799-	4.500-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**450.156-**	**437.900-**	**598.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**434.745-**	**430.000-**	**578.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**484.466**	**457.100**	**631.700**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	484.466	457.100	631.700
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	484.466	457.100	0
		38111100 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	631.700
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**46.060-**	**25.100-**	**49.900-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	46.060-	25.100-	49.900-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	17.488-	14.100-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	19.200-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	100-	100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	1.013-	1.300-	1.400-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	27.084-	8.800-	28.500-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	474-	800-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.661-	2.000-	3.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**434.745**	**430.000**	**578.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

AS1120 Invest. Organisation u. EDV

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11208700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	84.263-	128.000-	101.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	48.615-	152.000-	19.000-	0	0	0	0	0

<u>Hardware</u>

Ersatz von 60 PC´s	45.000 €
Ersatz von 3 Workstation	4.800 €
Ersatz von 10 Laptops	9.000 €
Ersatz Spezialdrucker	4.000 €
Ersatz Beamer	2.700 €
Kaufübernahme Server aus Leasing 2015	1.500 €
Erneuerung Storage	19.000 €
Netzwerktechnik	15.000 €

<u>Software/ Lizenzen</u>

Sonstige Software und Lizenzen	13.000 €
Acronis Backupsoftware	4.000 €
Teamviewer	2.000 €

I11208701000: Beschaffungen EDV Organisation										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.818-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1120 Organisation und Datenverarbeitung
11200500 Telekommunikation und Telefonzentrale

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840-	43.000-	43.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	42.840-	43.000-	43.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.840-**	**43.000-**	**43.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.840-**	**43.000-**	**43.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.429-**	**2.300-**	**3.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.429-	2.300-	3.000-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	700-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	2.429-	2.300-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.429-**	**2.300-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.269-**	**45.300-**	**46.000-**

1121 Personalwesen

Stabsstelle **Personal - Organisation**
Verantwortliche/r **Daniel Bauer**

Produkte:

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

Beschreibung:

- Personalwirtschaft (Personalgewinnung, Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren)
- Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen (z.B. Einstellung, Ernennung, Beförderung, Versetzung, Entlassung)
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung (Personalbetreuung)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und Beschäftigte, Reisekostenabrechnung
- Leistungsorientierte Bezahlung
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen
- Aufstellung des Stellenplans, Personalkostenhochrechnung
- Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- u. amtsärztlichen Tätigkeiten
- Bearbeiten von grundsätzlichen Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sowie Beratung der einzelnen Bereiche
- Betriebssport, Pflege der Betriebsgemeinschaft
- Fort- und Weiterbildung
- Personal- und Führungskräfteentwicklung

Die Personalsachbearbeitung und die Bezügeabrechnung erfolgen für Stadt Bühl, Bühler Sportstätten GmbH, Bühler Innovations- und TechnologieZentrum GmbH, Zweckverband Hochwasserschutz "Bühl und Umgebung", Naturschutzstiftung "Waldhägenich" sowie für die Gemeinde Ottersweier im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbes. Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Ziele:

- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechts- und Tarifanwendung
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren
- Risikofrüherkennung sowie Überwachung und Schadensabwehr (Ausschluss bzw. Minimierung finanzieller Haftungsrisiken wie z.B. aus dem Bereich Sozialversicherung, Lohnsteuer usw.)
- Betreuung des Personals von der Einstellung bis zum Austritt
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Ausschöpfung und Erweiterung der Potenziale des vorhandenen Mitarbeiterstammes
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens-, amts- bzw. betriebsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung,
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen, Eigenbetriebe
- Personalvertretung

Grundlagen:

- Bundes- u. Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
- Betriebsverfassungsgesetz
- Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
- Personalvertretungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

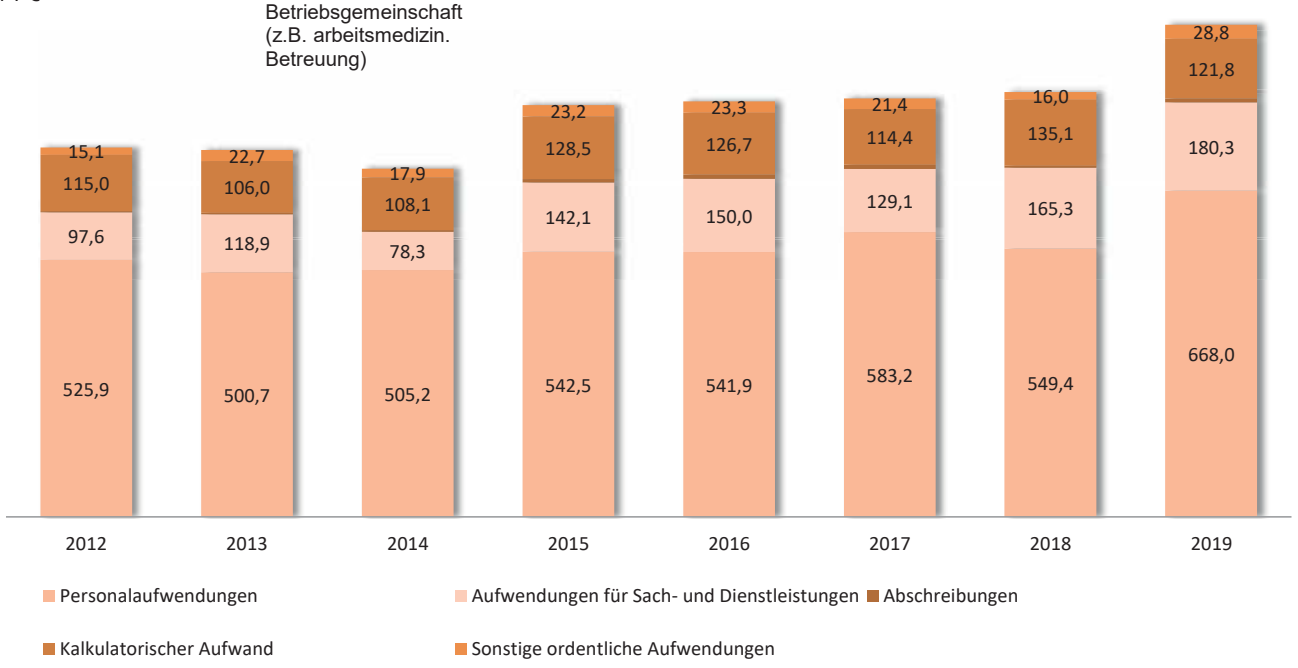
Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen	16.128	16.710	11.430	17.200	5.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.439	17.930	17.380	18.000	18.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.049	67.997	66.004	68.300	73.400
Anteilige ordentliche Erträge	**98.616**	**102.637**	**94.814**	**103.500**	**97.500**
Personalaufwendungen	542.460	541.949	583.160	549.400	668.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleitstungen	142.089	149.987	129.056	165.300	180.300
Abschreibungen	6.844	8.569	8.472	4.100	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.188	23.320	21.372	16.000	28.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**714.581**	**723.825**	**742.060**	**734.800**	**885.600**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-615.965**	**-621.188**	**-647.246**	**-631.300**	**-788.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**615.965**	**621.888**	**647.246**	**631.300**	**788.100**
Außerordentliches Ergebnis	**-63**	**-700**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	46.995	6.120	0	8.500	15.500

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan (davon 0,3 VK Rückers. Ottersweier)	6,61	6,61	6,61	6,75	7,25
Personalstellen interne Leistungsverrechnungen (Saldo)					0,00
Betreuende Personalfälle	742	730	773	753	797

Betreuende Personalfälle

Kostenentwicklung
in T €

ab 2012 einschl. Sachausgaben Betriebsgemeinschaft (z.B. arbeitsmedizin. Betreuung)



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.430	17.200	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.380	18.000	18.200
		34110000 Mieten und Pachten	17.380	18.000	18.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.004	68.300	73.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.814**	**103.500**	**97.500**
12	-	Personalaufwendungen	583.160-	549.400-	668.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.056-	165.300-	180.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.035-	1.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	24.021-	24.700-	24.900-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.098-	1.400-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.571-	57.200-	57.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	23.106-	30.500-	32.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.578-	5.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	890-	500-	800-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.435-	44.600-	53.500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	268-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	8.472-	4.100-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.372-	16.000-	28.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.516-	0	0
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.850-	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.758-	2.600-	11.000-
		44311000 Bürobedarf	3.247-	1.500-	4.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	371-	800-	800-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	3.262-	3.000-	3.700-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	4.013-	3.800-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	896-	600-	800-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.460-	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**742.060-**	**734.800-**	**885.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**647.246-**	**631.300-**	**788.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	761.620	766.400	909.900
24	-	Aufwand für interne Leistungen	113.173-	134.400-	120.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.201-	700-	1.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**647.246**	**631.300**	**788.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

42720000	Implentierung eines Bewerbungsmanagers	7.000 €
	Implementierung Organisationsmanager	22.500 €
	DVV-Personal	24.000 €
44310000	Stellenausschreibungen Interamt, Stepstone	

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

AS1121 Invest. Personalwesen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11218700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	15.500-	0	0	0	0	0

2019	zusätzlicher PC	1.000 €
	Implementierung Bewerbermanager	10.000 €
	Implementierung Organisationsmanager	4.500 €

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Fachbereich **Finanzen**
Verantwortliche/r **Johanna Balaskas**

Produkte:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
11.22.03 Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen
11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06 Mahnwesen
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beschreibung:

Finanz-Controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung

- Unterstützung der Verwaltungsführung in finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen und Grundsatzangelegenheiten
- Vermögens- und Schuldenverwaltung (einschließlich Sondervermögen und Beteiligungen), Bürgschaften
- Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen bei städtischen Maßnahmen, Finanzierungsmodelle
- Abwicklung von Zuschussangelegenheiten, Berechnung von Finanzzuweisungen, kommunaler Finanzausgleich

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung ,Haushaltsvollzug und Rechnungslegung

- Aufstellung und Ausfertigung des städtischen Haushaltsplans
- Haushaltsüberwachung, Vollzug und Steuerung des kommunalen Finanzwesens, Haushaltstechnik und Kontenpflege
- Einrichtung, Organisation und Beratung dezentraler Anweisstellen, Systembetreuung und Berechtigungsverwaltung
- Abschlussbuchungen, Aufstellung und Erstellung des Jahresabschlusses
- Anlagenbuchhaltung und Vermögensrechnung
- Erstellen der Steuererklärungen (z.B Ust-Anmeldungen), Bewertung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Erstellen von Wirtschaftsplan und Jahresrechnung für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Breitband

Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

- Berechnung, Veranschlagung und Verbuchung kalkulatorischer Kosten und innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen
- Aufbau und Koordination des Berichtswesens (Finanzberichte, Produktberichte, Abschlussberichte)

Kassengeschäfte und Zahlungsvorgänge

- Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen
- Sicherung der Kassenliquidität
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Tagesabschluss, optische Belegarchivierung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Mahnwesen, Vollstreckung

- Zwangsweise Einziehung von Forderungen (zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen)

Versicherungswesen

- Überprüfung und ggf. Anpassung des Versicherungsschutzes zur Abdeckung von Haftpflichtansprüchen gegen die Stadt und zur Deckung von Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Ziele:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Ausbau des Berichtswesens und der Kosten- und Leistungsrechnung für die betriebswirtschaftliche Steuerung
- Mittelfristige Entschuldung des Stadthaushaltes
- Ordnungsgemäße und wirtschafltiche Führung aller Kassengeschäfte
- Optimierung der Buchungsabläufe im Bereich der elektronischen Einnahme- und Ausgabeverbuchung
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Einsatz von "AVVISO" zur verbesserten, zeitsparenderen Abwicklung von Mahn- und Vollstreckungsvorgängen
- Pflege der Stammdaten und des SEPA Zahlungsverkehrs
- Umstellung in Folge der Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung (SAFE-Registrierung)

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

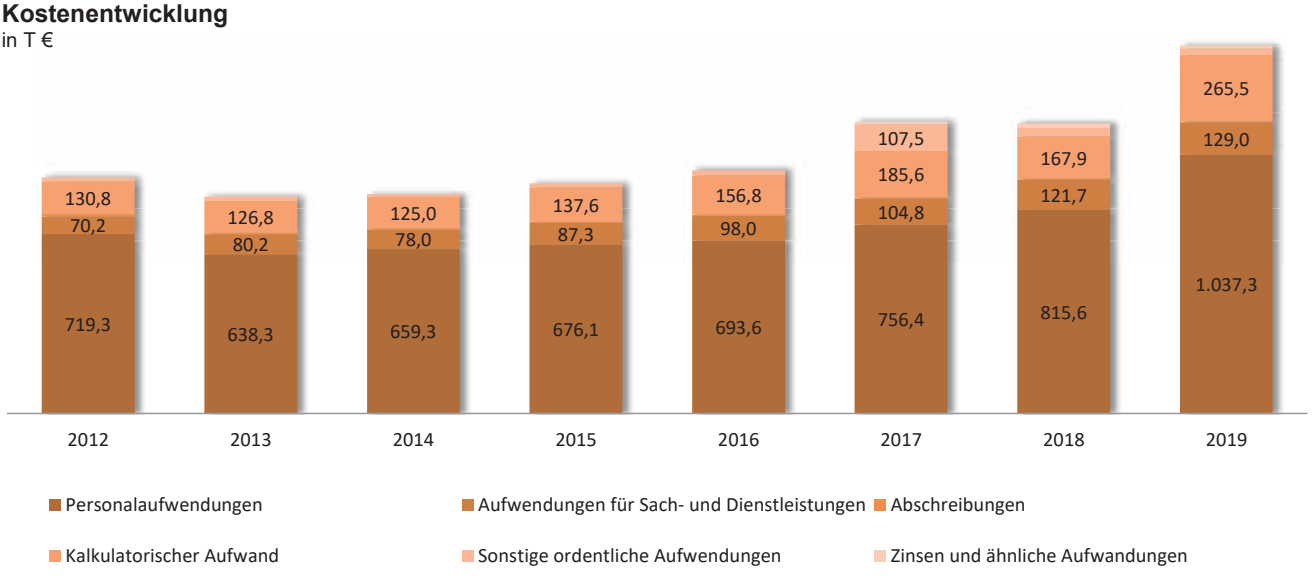
Grundlagen:

- Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO
- Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget: bis 2011 einschl. PC 1132	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	150	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	26.492	26.392	26.500	57.100
Zinsen und ähnliche Erträge	66	55	64	100	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.197	14.255	20.731	65.000	65.000
Anteilige ordentliche Erträge	**32.913**	**40.953**	**47.338**	**91.600**	**122.100**
Personalaufwendungen	676.080	693.571	756.448	815.600	1.037.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.277	97.958	104.804	121.700	129.000
Abschreibungen	4.882	5.408	4.793	4.700	4.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287	417	10.770	19.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.881	20.251	107.536	33.700	26.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**784.407**	**817.604**	**984.351**	**994.700**	**1.209.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-751.494**	**-776.651**	**-937.013**	**-903.100**	**-1.087.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**751.478**	**776.785**	**936.953**	**903.100**	**1.087.200**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-131**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-16**	**4**	**-60**	**0**	**0**
Beschaffungen	0	513	0	0	10.500

Kennzahlen: bis 2011 einschl. PC 1132	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	10,40	10,05	10,05	13,08	15,64
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-1,03
Buchungsstellen (SAP-User)	60	56	56	51	59
Barkassen	45	43	41	39	39
Zahlungseingänge	44.000	45.000	45.000	45.000	60.000
Zahlungsausgänge	13.000	15.000	19.200	22.000	30.000
Kontobewegungen	57.000	60.000	65.000	67.000	90.000
Mahnungen	8.000	7.500	9.200	9.200	9.200
Vollstreckungsfälle	3.500	2.500	3.300	3.500	3.500
Spendenbescheinigungen	44	110	29	30	30
Zahl der an Kommunalversicherer gemeldeten Schadensfälle	53	68	60	60	60
Kosten je Einwohner	31,44 €	33,11 €	39,61 €	39,36 €	50,05 €
Durchschnittl. Zeitraum der Inanspruchnahme eines Kassenkredits	60 Tage	270 Tage	50 Tage	0 Tage	0 Tage
Zinssatz für Kassenkredite	0,49%	0,0%	0,01%	0,01%	0,01%

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.392	26.500	57.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.731	65.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.338**	**91.600**	**122.100**
12	-	Personalaufwendungen	756.448-	815.600-	1.037.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.804-	121.700-	129.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.700-	5.600-	4.500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	2.139-	2.200-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.155-	6.300-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	584-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	91.338-	106.600-	110.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	268-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	4.793-	4.700-	4.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.770-	19.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.536-	33.700-	26.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	156-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	89.673-	15.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.357-	2.300-	1.500-
		44311000 Bürobedarf	3.990-	3.500-	4.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	363-	800-	800-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	8.514-	9.000-	10.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	3.005-	2.700-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	380-	200-	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	80-	200-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0
		44910510 Aufwand für Barkassenfehlbetrag	13-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**984.351-**	**994.700-**	**1.209.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**937.013-**	**903.100-**	**1.087.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.122.549	1.071.000	1.352.700
24	-	Aufwand für interne Leistungen	185.205-	167.300-	265.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	331-	600-	400-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**937.013**	**903.100**	**1.087.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Haushalt und Controlling

42620000	Fortbildung/Seminar (Kommunaler Bilanzbuchhalter)
42720000	SAP-Steps, ITEOS-Dienste

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

AS1122 Invest. Finanzverw., Kasse

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11228500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	500-	0	0	0	0	0

2019 Rollcontainer für Auszubildenden

I11228700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

2019 Ersatz Dokumentenscanner und zusätzlicher PC

1123 Justiziariat

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Elisabeth Beerens**

Produkte:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Beschreibung:

Steuerungsunterstützung

- Beratung und Unterstützung der Bürgermeister und der gemeinderätlichen Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, z.B. durch Vorgaben, Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards

Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche

- mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Prozessführung für die Stadt und für Dritte, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen

Entscheidungen in Rechtssachen

- Stellen von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagen von Erbschaften, Beauftragung von Rechtsanwälten
- Mitwirkung bei Widerspruchsbehörden

Ziele:

- Unterstützung der Verwaltungsleitung in rechtlichen Fragestellungen
- Wahrung einer einheitlichen und rechtlich einwandfreien Verwaltungspraxis

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Grundlagen:

- Art. 20 Abs. 3 GG
- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen, Ortsrecht

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.600	3.000	3.600	4.000
Anteilige ordentliche Erträge	**3.400**	**3.600**	**3.000**	**3.600**	**4.000**
Personalaufwendungen	68.444	70.064	71.452	69.500	80.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	203	187	1.000	1.000
Abschreibungen	145	145	145	100	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087	1.134	1.227	2.200	2.200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**69.848**	**71.546**	**73.011**	**72.800**	**83.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-66.448**	**-67.946**	**-70.011**	**-69.200**	**-79.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**66.448**	**67.946**	**70.011**	**69.200**	**79.900**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	0,77	0,77	0,77	0,77	0,82
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,13
Anhängige Verfahren	**12**	**12**	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**
- Verwaltungsgericht	8	10	k.A.	k.A.	k.A.
- Verwaltungsgerichtshof	2	1	k.A.	k.A.	k.A.
- Amtsgericht	0	0	k.A.	k.A.	k.A.
- Landgericht	2	1	k.A.	k.A.	k.A.
- Arbeitsgericht	0	0	k.A.	k.A.	k.A.

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.600	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**3.600**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	71.452-	69.500-	80.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	800-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	187-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	145-	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227-	2.200-	2.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	216-	400-	400-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	41-	500-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	149-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	714-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.011-**	**72.800-**	**83.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.011-**	**69.200-**	**79.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.408	85.800	98.400
24	-	Aufwand für interne Leistungen	6.391-	16.600-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**70.011**	**69.200**	**79.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1123 Justiziariat

AS1123 Invest. Justiziariat

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11233000000: Geschäftsanteile BGV Versicherungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	100-	0	0	0	0	0

2019 Erhöhung des Stammkapitals

1124 Gebäudemanagement

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **G. Zimmer, E. Vandersse**

Produkte:

11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von techn. Anlagen techn. Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insb. Verwaltungs-, Wohn-, Gewerbegebäude- soweit nicht in anderen Produktbereichen)
11.24.06 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Beschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.
- 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 u. Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener techn. Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines IT-gestützten Gebäudemanagementsystems
- Haushalts- und Rechnungswesen; Mittelcontrolling und Budgetüberwachung
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurverträgen
- Vergabe der Bauarbeiten mit Submissionen, Vertragsrecht und Gewährleistungsmanagement
- Energiemanagement mit Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
- Reinhaltung städtischer Gebäude und öffentl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen sowie von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungs-, Wohn- und Gewerbegebäude, Schulen, Kindergärten, Vereinsräume, Obdachlosenunterkünfte, Garagen und Stellflächen) für interne und externe Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr (PC 1133), insbes. zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand. Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten. Stellungnahmen zu Fremdgutachten.
- Bereitstellung , Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen und behindertengerechten Toilettenanlagen
- Zentrale Hausmeisterdienste für städtische Gebäude, insbesondere Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäude

Ziele:

- Zurverfügungstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens (Wirtschaftlichkeitsziel)
- Einführung eines Vermieter-/Mietermodells
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der obersten Projektziele bzgl. Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Kundenzufriedenheit, Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten (Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch, Vorbildfunktion der öffentlichen Hand)
- Reinhaltung städtischer Gebäude mit den Zielen Werterhaltung, Einhaltung von Hygienestandards, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit
- Zeitnahe Wertermittlungen u. Beratungen als Grundlage u. Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Ausreichende Anzahl sowie saubere und hygienisch einwandfreie öffentliche Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Aufbau von zentralen Hausmeisterdiensten (Neuorganisation von bisher dezentral organisiertem Personal)

Zielgruppe:

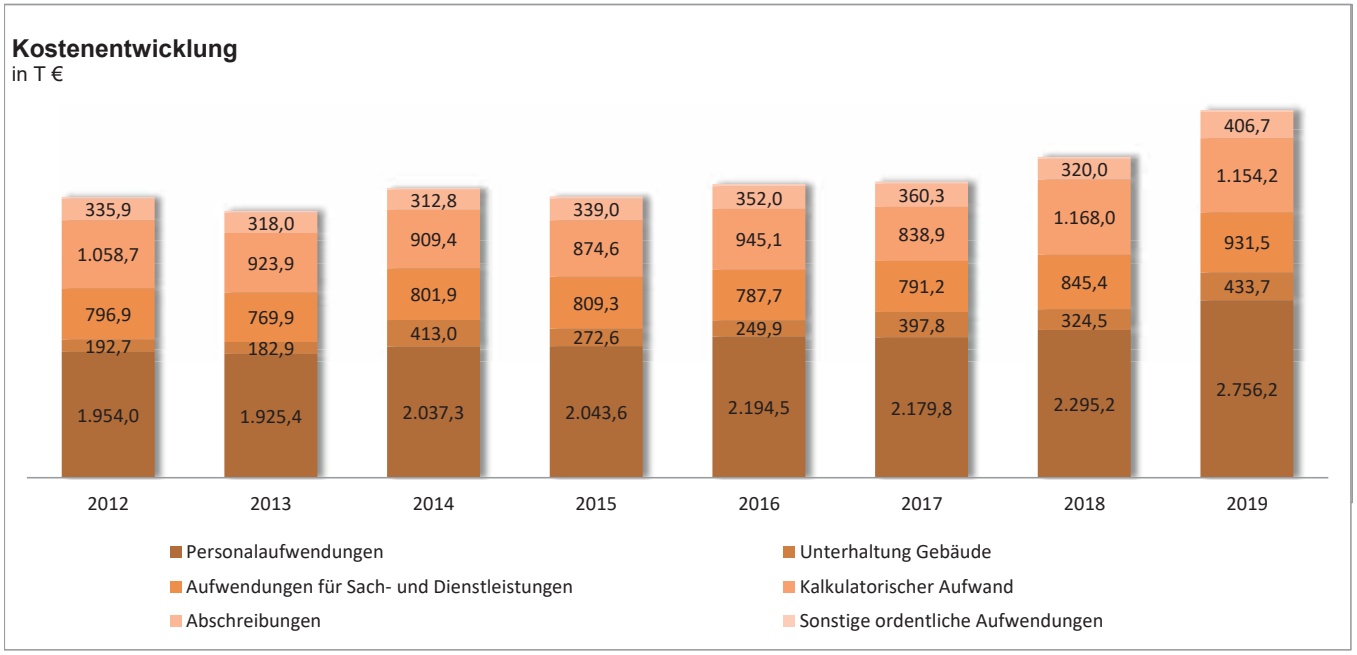
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Mieter und Pächter
- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Touristen (bei öff. WC´s)

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung und Dienststellen
- Verträge

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.115	3.619	2.190	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.723	82.454	90.242	55.600	96.900
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.269	846	223	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.712	1.075.619	396.349	889.000	925.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.314	11.600	20.077	11.600	26.700
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.271	32.796	34.083	150.000	150.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.503	1.800	0	1.300	0
Anteilige ordentliche Erträge	**761.907**	**1.208.733**	**543.163**	**1.107.500**	**1.198.600**
Personalaufwendungen	2.043.564	2.194.511	2.179.774	2.295.200	2.756.200
Unterhaltung Gebäude	272.578	249.948	397.764	324.500	433.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.347	787.692	791.174	845.400	931.500
Abschreibungen	339.032	351.959	360.343	320.000	406.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.628	33.865	33.299	30.900	32.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.498.149**	**3.617.975**	**3.762.354**	**3.816.000**	**4.560.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-2.736.242**	**-2.409.242**	**-3.219.190**	**-2.708.500**	**-3.361.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**2.339.661**	**2.529.989**	**2.486.927**	**2.614.700**	**3.121.800**
Außerordentliches Ergebnis	**-150.591**	**-351**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-547.173**	**120.396**	**-732.264**	**-93.800**	**-239.700**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	612.434	875.642	0	785.000	600.000
Veräußerungen	0	0	0	250.000	700.000
Beschaffungen	48.833	51.203	14.989	34.000	22.000
Baumaßnahmen	2.514.095	1.510.848	759.856	3.002.000	1.187.000
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	550.000	1.200.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	48,62	48,43	48,43	49,43	55,72
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-2,21
Betreute Gebäude	149	148	152	154	154
Wohnungen	85	84	97	97	97
Wohnfläche	6.611 m²	6.611 m²	6.444 m²	6.444 m²	6.444 m²
Mietwohnungen	61	58	54	52	52
Wohnfläche Mietwohnungen	4.673 m²	4.446 m²	4.235 m²	4.124 m²	4.124 m²
Obdachlosenunterkünfte	24	26	37	37	37
Wohnfläche Obdachlosenunterkünfte	2.036 m²	2.165 m²	2.320 m²	2.320 m²	2.320 m²
Wohnfläche Erlenstr.56, ehem. Asyl	674 m²	674 m²	638 m²	638 m²	638 m²
Gewerberäume	9	7	6	6	6
Nutzfläche Gewerberäume	1.016 m²	1.016 m²	599 m²	520 m²	520 m²
Neu-/Umbauprojekte	30	24	23	23	23
<u>Gebäudereinigung</u>					
Anzahl Gebäude	82	87	87	81	81
zu reinigende Bodenfläche	73.487 m²	73.646 m²	73.646 m²	74.415 m²	74.415 m²
zu reinigende Glasfläche	42.600 m²	42.702 m²	42.702 m²	43.105 m²	43.105 m²
Kosten je Gebäude	**30.364 €**	**30.834 €**	**30.259 €**	**32.364 €**	**37.106 €**


Kostenentwicklung
in T €
335,9
1.058,7
796,9
192,7
1.954,0
318,0
923,9
769,9
182,9
1.925,4
312,8
909,4
801,9
413,0
2.037,3
339,0
874,6
809,3
272,6
2.043,6
352,0
945,1
787,7
249,9
2.194,5
360,3
838,9
791,2
397,8
2.179,8
320,0
1.168,0
845,4
324,5
2.295,2
406,7
1.154,2
931,5
433,7
2.756,2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Personalaufwendungen
Unterhaltung Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kalkulatorischer Aufwand
Abschreibungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

1124 Gebäudemanagement

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **G. Zimmer, E. Vandersse**

Kostenstellen	Hochbau und Gebäude-management	Öffentliche Uhren	Gebäude-reinigung	Verwaltungs-gebäude	Wohn- und Geschäfts-gebäude
	11240000 11248+++	11240600	11240800	112409++	11249+++

Kennzahlen:					
Personalstellen lt. Stellenplan	16,23	0,00	38,49	0,00	1,00
Personalstellen IV (Saldo)	-2,31	0,00	0,10	0,00	0,01
Betreute Gebäude	154				
Anzahl Gebäude		7	81	14	27
Kosten je Gebäude	9.245 €	1.257 €	22.137 €	98.543 €	41.589 €

Budget:					
Aufgel. Investitionszuw. u.-beiträge	200	0	0	55.700	41.000
Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	925.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	15.000	0	0	11.700	0
Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränd.	150.000	0	0	0	0
Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**165.200**	**0**	**0**	**67.400**	**966.000**
Personalaufw.	1.132.200	0	1.557.700	0	66.300
Unterhaltung Gebäude	0	0	0	229.200	204.500
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	90.600	4.000	116.800	426.000	294.100
Abschreibungen	7.700	0	8.400	261.800	128.800
Sonstige ordentl. Aufw.	14.600	0	4.900	1.500	11.000
Ant. ordentl. Aufw.	**1.245.100**	**4.000**	**1.687.800**	**918.500**	**704.700**
Ant. veranschl. ordentl.Ergebnis	**-1.079.900**	**-4.000**	**-1.687.800**	**-851.100**	**261.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**1.076.900**	**0**	**1.687.800**	**756.200**	**-399.100**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-94.900**	**-137.800**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	0	0	250.000	350.000
Veräußerungen	700.000	0	0	0	0
Beschaffungen	2.000	0	20.000	0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	400.000	737.000
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	1.200.000	0	0	0	0

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement,Techn. Immob.manag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.190	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.242	55.600	96.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	223	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.266	889.000	925.000
		34110000 Mieten und Pachten	325.116	647.000	675.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	71.068	242.000	250.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.077	11.600	26.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	53.298	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**562.296**	**1.107.500**	**1.198.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.179.774-	2.295.200-	2.756.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.341-	1.339.900-	1.365.200-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	0	500-	0
		42110000 Unterhaltung Gebäude	397.764-	444.500-	433.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.461-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.724-	8.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.396-	15.200-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	113.363-	113.900-	120.000-
		42320000 Leasing	0	5.000-	5.000-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	7.690-	7.300-	8.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	2.092-	2.000-	2.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	319.704-	351.100-	310.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	35.163-	25.900-	26.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.092-	26.800-	27.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	42.399-	29.900-	30.700-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	91.929-	105.000-	105.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.402-	14.300-	14.500-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	650-	17.400-	18.000-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	85.724-	82.700-	85.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	859-	2.000-	2.000-
		42519000 KFZ-Steuer	0	200-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.038-	3.800-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.310-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.336-	29.000-	45.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.350-	34.200-	16.200-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	68-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.265-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.500-	1.500-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	2.562-	6.700-	71.300-
15	-	Abschreibungen	414.466-	320.000-	406.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.299-	30.900-	32.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	236-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.100-	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.936-	2.500-	2.500-
		44311000 Bürobedarf	4.535-	3.500-	3.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	2.641-	2.800-	3.300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.274-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.838-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.410-	4.000-	4.500-
		44430000 Versicherungen	10.330-	12.100-	12.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.816.880-**	**3.986.000-**	**4.560.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.254.584-**	**2.878.500-**	**3.361.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.325.800	3.782.700	4.276.000
24	-	Aufwand für interne Leistungen	716.896-	798.000-	943.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	219.095-	370.000-	210.400-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**2.389.809**	**2.614.700**	**3.121.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**864.775-**	**263.800-**	**239.700-**

Hochbau und Gebäudemanagement

42210000	Elektriker, Kalibrierung Mess- und Prüfgeräte	500 €
42220000	Allgemein	4.000 €
	Hausmeisterdienste	7.000 €
	Elektriker	2.000 €
42320000	Leasingraten E-Auto für Elektriker, BH-RA-206	5.000 €
42380000	Miete Telefonanlage etc.	1.100 €
42610000	Hausmeister	2.000 €
42620000	Hausmeister	2.000 €
	Hochbau und Gebäudemanagement	5.000 €
42710000	Einführung elektronische. Zeiterfassung, Reinigung und Hausmeister	
	jährliche Kosten	30.000 €
	Einführung	5.000 €
	Prüfung ortsfest elektrische Anlagen	10.000 €
44310000	Stellenanzeigen allgemein	1.500 €
44317000	Hausmeister/ Elektriker	1.000 €
	Allgemein	1.500 €

Gebäudereinigung

42210000	Reparatur Reinigungsgeräte	6.000 €
42220000	Gebäudereinigung	3.000 €

42380000	Miete Geräte etc., Gebäudereinigung	300 €
42450000	Betriebsaufwand	50.000 €
	Glasreinigung	40.000 €
	Fremdleistung	15.000 €
42610000	Reinigung	1.500 €
42620000	Gebäudereinigung	1.000 €
44310000	Stellenanzeige Gebäudereinigung	1.000 €
44317000	zugelassene Dienstfahrzeuge	2.000 €

Verwaltungsgebäude/ Wohn- und Geschäftsgebäude

42110000	Verwaltungsgebäude	Allgemein	16.000 €
		Erneuerung Beschilderung	500 €
	Rathaus I	Allgemein	2.000 €
		Ausbau Verkabelung BigPad, Alter Trausaal	3.000 €
	Rathaus II	Türöffner servounterstützt (DG)	8.000 €
		Beschriftung Glastafel (Außenwand)	2.500 €
		Serverraum, Zugangskontrolle	2.500 €
	Rathaus III	Allgemein	3.000 €
		Serverraum, Zugangskontrolle	2.500 €
		Erneuerung LWL-Kabel	800 €
		Klimatisierung Büro	5.000 €
	Rathaus IV	Allgemein	2.000 €
		Erneuerung Fensteranstich und Außentür	10.000 €
	Rathaus V	Allgemein	2.000 €
		Neue Raumaufteilung (Mobiliar und Umbau)	10.000 €
		EDV-Verkabelung	20.000 €
	Friedrichsbau	Allgemein	2.000 €
		Zugangsbereich EDV	12.000 €
	Rathaus Altschweier	Allgemein	3.000 €
	Rathaus Eisental	Allgemein	3.000 €
		Eingangstür streichen	1.000 €
	Rathaus Neusatz	Allgemein	3.000 €
	Rathaus Vimbuch	Allgemein	3.000 €
	Rathaus Weitenung	Allgemein	3.000 €
	VwSt. Balzhofen	Neue Vorhänge	1.000 €
	VwSt. Moos	Bepflanzung	1.200 €
		Sanierung, Sockel Rathaus	2.000 €
		Heizungserweiterung	5.000 €
	VwSt. Oberbruch	Bepflanzung	1.200 €
	Wohn-/ Geschäftsgebäude	Allgemein	90.000 €
	Bergermühlsiedlung 1-6	Sanierung Wohnung	20.000 €
	Bergermühlsiedlung 1-7	Sanierung Wohnung	20.000 €
	Bergermühlsiedlung 7	Sanierung Wohnung	13.000 €
	Bergermühlsieldung 8	Sanierung Wohnung	20.000 €
	Brombachweg 2	Neue Schließanlage	5.000 €
	Eichrodtstraße 1/3	Sanierung Fensterläden	500 €
	Eichrodtstraße 5/7	Sanierung Fensterläden	500 €
	Eichrodtstraße 9/11	Sanierung Fensterläden	500 €
	Erlenstraße 56	Allgemein	10.000 €
		Holz streichen (Ost-/ Westgiebel)	10.000 €
	Eisenbahnstraße 1a	Außenfassade streichen	3.000 €
		Neuen Elektro-Schaltschrank anschließen	2.000 €
	Oberamthofstraße 3	Sanierung Treppenhaus	10.000 €

42210000	Friedrichsbau, Unterhaltung/ Wartung Beamer/ Diskussionsanlage	3.000 €
42380000	Miete Geräte etc., Allgemein	1.500 €
42710000	Sanitätsverbrauchsmaterial	1.500 €

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement,Techn. Immob.manag.
AS1124 Invest. Grdst.u.Geb.management

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11240200000: Verkaufserlöse Städtischer Gebäude										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
I11243200000: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	150.000-	1.200.000-	0	0	0	0	1.350.000-
I11244100000: Bergermühlsiedlung 1-14: Neubau										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.920-	85.920-	1.200.000-	550.000-	0	0	0	0	1.835.920-
+	Aktivierte Eigenleistungen	4.568-	4.568-	0	0	0	0	0	0	4.568-
I11244100100: Erlenstr. 56, Infrastruktur f. Container										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I11244150100: Dorfmitte Vimbuch, Neugestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-
I11244180100: Mooser Straße 19,Schaff. 2 Wohneinheiten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	35.000-
I11244200000: Neubeschilderung Verwaltungsgebäude										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.701-	0	0	0	0	0	0	0	2.701-
+	Aktivierte Eigenleistungen	509-	0	0	0	0	0	0	0	509-

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11244200010: Rathaus I; Generalsanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.373	0	0	0	0	0	0	0	884.373
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	804	804	0	0	0	0	0	0	804
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.894-	0	0	0	0	0	0	0	238.894-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.162.940-	145.684-	0	0	0	0	0	0	2.162.940-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.602-	0	0	0	0	0	0	0	40.602-
+	Aktivierte Eigenleistungen	65.937-	0	0	0	0	0	0	0	65.937-
I11244200020: Rathaus II; Sanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.914	0	0	0	0	0	0	0	1.260.914
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.911.940-	0	0	0	0	0	0	0	1.911.940-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.309-	86.195-	0	0	0	0	0	0	1.532.309-
+	Aktivierte Eigenleistungen	91.614-	5.135-	0	0	0	0	0	0	91.614-
I11244200021: Rathaus, neue Telefonanlage										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.391-	0	0	0	0	0	0	0	29.391-
I11244200029: Rathaus II; Rückzahlungen f. Sanierung										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.333	4.333	0	0	0	0	0	0	4.333
I11244200030: Generalsanierung Rathaus III										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.848-	0	0	0	0	0	0	0	6.848-
+	Aktivierte Eigenleistungen	169-	63-	0	0	0	0	0	0	169-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11244200031: Rathaus III: Anschluss Nahwärmenetz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.512-	12.966-	0	0	0	0	0	0	68.512-
I11244200040: Rathaus IV; Generalsanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
I11244200070: Friedrichsbau, bauliche Maßnahmen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.171-	147.171-	0	0	0	0	0	0	147.171-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	682-	682-	0	0	0	0	0	0	682-
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.811-	4.662-	0	0	0	0	0	0	5.811-
I11244220000: Rathaus Altschweier; Generalsanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.778-	0	0	0	0	0	0	0	176.778-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.223-	0	0	0	0	0	0	0	2.223-
I11244240000: Rathaus Neusatz; Generalsanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	600.000	250.000	0	0	0	0	850.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.373-	2.177-	1.500.000-	400.000-	0	0	0	0	1.908.373-
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.531-	3.024-	0	0	0	0	0	0	3.531-
I11244290000: Verwaltungstelle Oberbruch, Generalsan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506-	1.506-	0	0	0	0	0	0	1.506-
I11244290030: Daimlerstr.12,Ausb. Keller/DG zu Whg.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.712-	18.712-	450.000-	40.000-	0	0	0	0	508.712-
+	Aktivierte Eigenleistungen	315-	315-	0	0	0	0	0	0	315-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11244290200: Benderstr. 44; San. Fassade, Fenster										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.534-	0	0	0	0	0	0	0	77.534-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.960-	0	0	0	0	0	0	0	1.960-
I11244291700: Klotzbergstr. 1 San. Dach u.Wärmedämmung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.726-	243.577-	0	0	0	0	0	0	281.726-
+	Aktivierte Eigenleistungen	4.473-	1.386-	0	0	0	0	0	0	4.473-
I11244294010: Otto-Stemmler-Str. 13; Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen	63-	63-	0	0	0	0	0	0	63-
I11244295001: Sandbachstr. 2: Garagen für Material										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
I11244295010: Bauhof Vimbuch; Vereinsräume										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.812-	0	0	0	0	0	0	0	4.812-
+	Aktivierte Eigenleistungen	212-	0	0	0	0	0	0	0	212-
I11244330000: Weinberg Eisental, Umbau zu Wohngebäude										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	100.000-	0	250.000-	0	0	400.000-
I11244829110: Steinstr. 12: Anschluss Nahwärmenetz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.441-	1.870-	0	0	0	0	0	0	10.441-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	4.000-	2.000-	12.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11246100100: Steinstraße 12,Neugestaltung Außenanlage										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
I11246110100: Klotzbergstr. 1, Neuanlage Außenanlage										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
I11246290111: Wohnhaus Steinstr. 12; Sanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176	0	0	0	0	0	0	0	176
I11248500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.616-	0	2.000-	0	0	0	0	0

2019 Barcodescanner für Elektriker und Ausstattung Hausmeister

I11248508000: Gebäudereinigung, Beschaffung Geräte										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.690-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
I11248700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0

1125 Technische Betriebe

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Uwe Schultheiß, Siegbert Feißt**

Produkte:

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten der Technischen Betriebe

Beschreibung:

Durch den Regiebetrieb werden für alle Fachbereiche schwerpunktmäßig folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Gemeindestraßen- und Feldwegeunterhaltung
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Wasserläufen
- Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen
- Pflege und Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen
- Unterhaltung von Straßen- und Verkehrseinrichtungen
- Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Brunnen, Grillplätze)
- Tätigkeiten bei kulturellen, sozialen und sportlichen Veranstaltungen
- Gebäudeunterhaltung
- Wartung und Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes
- Straßenreinigung und Winterdienst

Für diese Arbeiten werden Mitarbeiter, Fahrzeuge und Geräte vorgehalten und nach Bedarf und Priorität eingesetzt.
Die anfallenden Kosten werden über innere Verrechnungen (Auftragsverwaltung) dargestellt.

Ziele:

- wirtschaftliche, effiziente Serviceleistungen zur Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Fachbereiche
- eigenverantwortliche und selbständige, qualitative Ausführung der angeforderten Tätigkeiten
- flexible, zeitnahe und rationelle Einsatzbereitschaft nach Bedarfszeitpunkten
- Durchführung von Kostenanalysen
- Neukonzeption für die Standorte
- Personalbedarfsanalyse
- Erstellen eines Leistungskataloges
- Neuerstellung der Aufgabenstruktur und Aufstellung eines Kennzahlensystems
- Erstellung neuer Entgeltstrukturen

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen

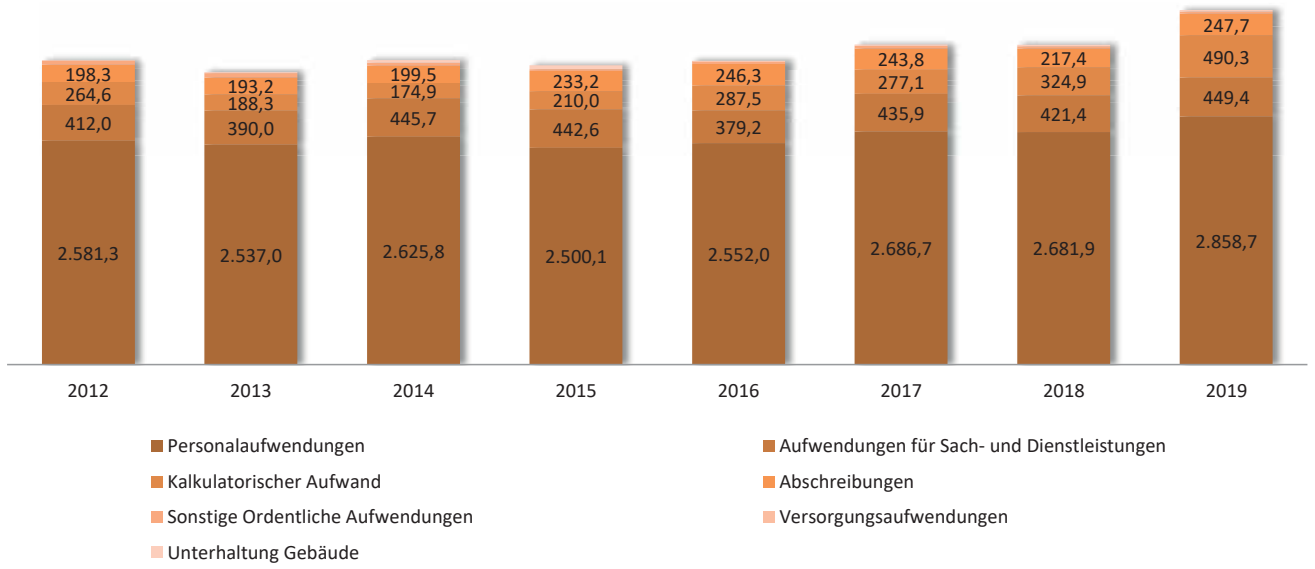
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.924	1.123	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.448	16.199	14.129	11.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.502	132.323	133.365	140.000	140.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.989	13.839	-921	50.000	50.000
Anteilige ordentliche Erträge	**195.863**	**163.484**	**146.573**	**201.000**	**205.000**
Personalaufwendungen	2.500.107	2.551.976	2.686.689	2.681.900	2.858.700
Versorgungsaufwendungen	0	1.725	0	0	0
Unterhaltung Gebäude	43.648	8.714	13.948	19.000	17.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.600	379.172	435.869	421.400	449.400
Abschreibungen	233.176	246.334	243.828	217.400	247.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.432	27.245	31.012	23.100	24.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.239.963**	**3.215.165**	**3.411.346**	**3.362.800**	**3.596.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-3.044.101**	**-3.051.682**	**-3.264.773**	**-3.161.800**	**-3.391.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**2.724.842**	**3.149.696**	**3.310.226**	**3.161.800**	**3.391.900**
Außerordentliches Ergebnis	**453**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-318.806**	**98.015**	**45.453**	**0**	**0**
Beschaffungen	331.299	181.153	82.650	327.500	354.500
Baumaßnahmen	47.831	44.890	58.534	55.000	0

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	51,25	49,01	49,01	51,01	53,00
- Verwaltung	3,88	3,88	3,88	3,88	2,50
- Stadtbauhof	24,21	24,21	24,21	24,21	28,00
- Stadtgärtnerei	14,50	14,50	14,50	14,50	22,50
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,59
verrechnete Arbeitsstunden	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Verrechnungssatz	41,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
1125-TB Technische Betriebe (Bauhof/Gärtnerei)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.129	11.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.129	10.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.365	140.000	140.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	921-	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.573**	**201.000**	**205.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.686.689-	2.681.900-	2.858.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.816-	440.400-	466.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	13.948-	19.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.901-	55.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.354-	5.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	20.800-	20.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.719-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	33.658-	38.300-	39.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.530-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.796-	14.200-	14.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.004-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	284-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.827-	1.600-	1.600-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	23.618-	12.800-	13.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196.246-	170.000-	185.000-
		42519000 KFZ-Steuer	0	10.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	20.922-	20.000-	25.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.417-	13.000-	15.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	58-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	40.409-	50.000-	50.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.297-	3.200-	3.200-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	46-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	781-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	243.761-	217.400-	247.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.012-	23.100-	24.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.309-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.254-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.342-	500-	1.500-
		44311000 Bürobedarf	1.136-	1.000-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	7.075-	8.000-	8.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	70-	100-	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	379-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	568-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	8.495-	9.000-	9.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	7.366-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.411.279-**	**3.362.800-**	**3.596.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.264.706-**	**3.161.800-**	**3.391.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.587.301**	**3.486.700**	**3.882.200**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.587.301	3.486.700	3.882.200
		38110000 Erträge aus aktivierte Eigenleistungen	184	0	0
		38117000 Erträge aus int. Leist. Bauhof/Stadtgärt	3.587.117	3.486.700	3.882.200
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**210.178-**	**223.800-**	**421.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	210.178-	223.800-	421.000-
		48110000 Aufwand aus aktiv. Eigenleistungen	2.205	0	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	152.322-	161.600-	60.100-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	292.400-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	4.358-	400-	4.500-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	30.267-	31.900-	40.400-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	13.809-	17.100-	15.000-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	10.708-	12.000-	7.600-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	919-	800-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.894-	101.100-	69.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.310.229**	**3.161.800**	**3.391.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.523**	**0**	**0**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
AS1125 Invest. Technische Betriebe

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11251500000: Verkaufserlöse Bewegliche Anlagegüter										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.664	31.000	0	0	0	0	0	0
I11254100000: Bauhof Bühl: Aufstockung Verwaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	1.000.000-	900.000-	1.940.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.181-	0	0	0	0	0	0	0	2.181-
I11254100100: Bauhof Bühl; Neue Lagerhalle										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	536	536	0	0	0	0	0	0	536
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.171-	0	0	0	0	0	0	0	27.171-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.666-	0	0	0	0	0	0	0	199.666-
+	Aktivierte Eigenleistungen	81.702-	0	0	0	0	0	0	0	81.702-
I11256100000: Außenanlage Halle und Lagerplatz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564-	564-	0	0	0	0	0	0	564-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.013-	50.105-	0	0	0	70.000-	160.000-	0	327.013-
+	Aktivierte Eigenleistungen	62.473-	6.195-	0	0	0	0	0	0	62.473-
I11256100100: Bauhof Bühl; Tanksäule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.205-	2.205-	0	0	0	0	0	0	2.205-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11258300000: Erwerb von Fahrzeugen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.063-	260.000-	230.000-	0	200.000-	50.000-	50.000-	0
I11258400000: Anschaffung technische Geräte										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.282-	88.000-	141.500-	0	0	0	0	0

2019 Anschaffung technischer Geräte 10.000 €
Fortführung der Beschaffung von akkubetriebenen Kleingeräten (Motorsensen, Laubbläser, Heckenscheren) 10.000 €
Stadtmüllsauger 20.000 €
Heck- und Seitenmulchgerät 15.000 €
Sandsackabfüllanlage 16.500 €
Pflegegeräte für Kunstrasenplatz 70.000 €

I11258500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.905-	10.500-	0	0	0	0	0	0
I11258700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

2019 zusätzlicher PC

1126 Zentrale Dienstleistungen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Reinhard Renner, Marc Vollmer**

Produkte:

11.26.01 Zentraler Einkauf
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste

Beschreibung:

- Zentrale Durchführung von VOL-Ausschreibungen
- Beobachtung des Einkaufmarktes, Pflege von Lieferantenbeziehungen
- Zentraler Einkauf/Leasing von Büroeinrichtungen, Büromaschinen, Büromaterial, Fahrzeugen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen, Ehrungen einschließlich Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben, z.B. vorweihnachtliche Seniorenfeiern, städtischer Neujahrsempfang
- Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen, Bereitstellung von Telefonanschlüssen und Mobiltelefonen
- Zentraler Posteingang und -ausgang, Boten- und Zustelldienste
- Erstellen von Druckwerken, Broschüren, Vervielfältigungen usw.
- Hausverwaltung für die Verwaltungsgebäude
- Verleih beweglicher Sachen
- Sonstige zentrale Dienste und Verwaltungsangelegenheiten
- Schriftgutverwaltung, Registratur, Betreuung des Dokumentenmanagementssystems Dokumea
- Bearbeitung von Alters- und Ehejubilaren

Ziele:

- Ständige Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung
- Weiterentwicklung der Modernisierung der Verwaltung inklusive der Verbesserung der internen Abläufe, ständige Prüfung der Zweckmäßigkeit der eingesetzten Ressourcen
- Optimale Ergebnisse im Beschaffungsbereich unter Beachtung möglicher Einsparpotenziale, u.a. durch weiteren Ausbau des Zentralen Einkaufs
- Aufbau und weitere Entwicklung des elektronischen Vergabesystems
- Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementssystems

Zielgruppe:

- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit

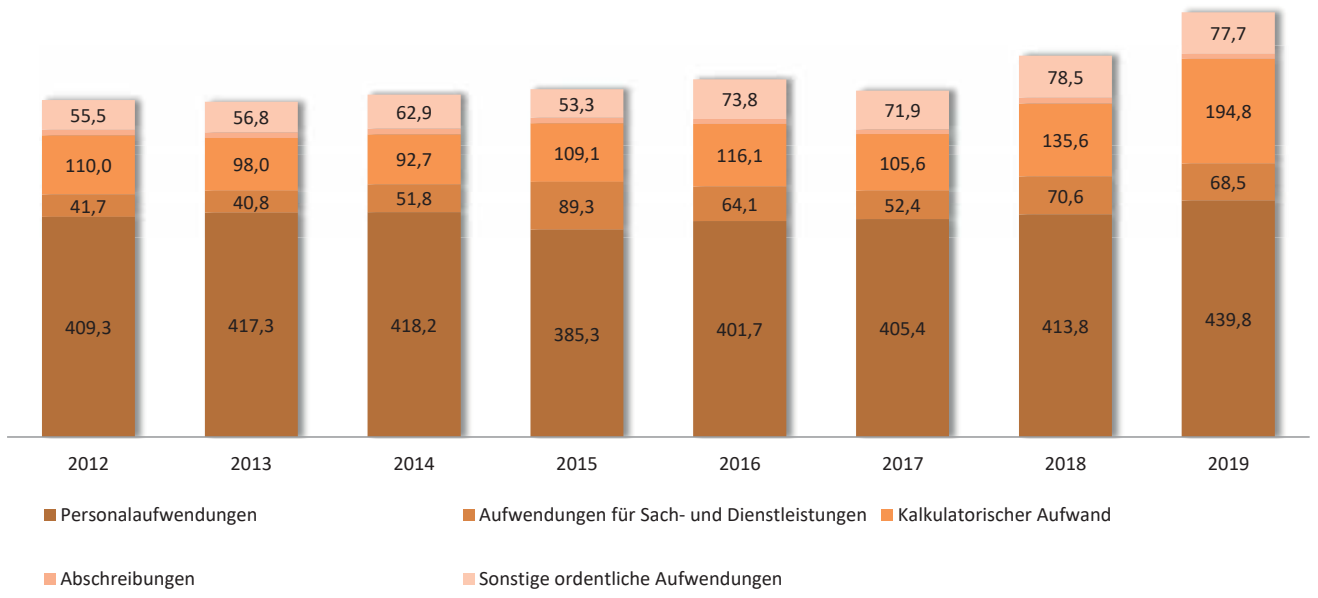
Grundlagen:

- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen
- Vergaberechtliche Bestimmungen

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96	58	90	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211	1.788	984	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	7.563	7.263	7.600	5.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.062	0	3.924	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**9.170**	**9.409**	**12.260**	**7.600**	**5.500**
Personalaufwendungen	385.289	401.728	405.447	413.800	439.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.262	64.111	52.400	70.600	68.500
Abschreibungen	9.888	9.527	8.744	10.800	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.278	73.680	71.936	78.500	77.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**537.717**	**549.046**	**538.527**	**573.700**	**595.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-528.547**	**-539.637**	**-526.266**	**-566.100**	**-589.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**495.825**	**491.435**	**482.096**	**526.700**	**589.500**
Außerordentliches Ergebnis	**-2.682**	**-694**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-35.404**	**-48.896**	**-44.171**	**-39.400**	**0**
Beschaffungen	37.273	31.200	26.185	60.000	55.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	6,10	6,10	6,10	6,10	6,40
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,30
Nebenstellen der zentralen Telefonanlage	272	282	284	288	295
Telefonkosten je Einheit	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Weitere Telefonanschlüsse	84	84	82	80	75
Handys	83	96	91	95	100
Anzahl Ausgangspost	86.500	95.355	97.400	92.000	93.000
Anzahl Eingangspost	72.000	69.400	68.000	65.200	66.000
Kosten je Briefsendung	0,80 €	0,82 €	0,75 €	0,81 €	0,82 €
Kopien Hausdruckerei	560.000	560.000	496.000	510.000	560.000
Kosten je einfarbige Kopie	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
Farbkopien Hausdruckerei	94.500	97.200	170.000	180.000	200.000
Kosten je mehrfarbige Kopie	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,12 €	0,12 €
VOL-Ausschreibungen		18	10	18	18
Einkaufsvorgänge		6.002	6.500	6.800	7.000
Gesamtkosten je Einwohner	**22,15 €**	**22,62 €**	**21,81 €**	**24,07 €**	**25,16 €**
Aufwand für Büromaterial	81.322 €	85.661 €	85.000 €	87.000 €	90.000 €
Anzahl Stunden/Woche, in denen der zentrale Einkauf zur Verfügung steht:		30 Std.	30 Std.	30 Std.	30 Std.
Anzahl Stunden/Woche, in denen Güter beim Zentrallager abgeholt werden könne		30 Std.	30 Std.	30 Std.	30 Std.
Anzahl Dienststellen, die ihre Post selbst abholen und bringen:		6	6	6	8

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	954	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.263	7.600	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.924	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.260**	**7.600**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	405.447-	413.800-	439.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400-	70.600-	68.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	892-	2.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.169-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.652-	1.700-	1.700-
		42320000 Leasing	23.914-	25.300-	25.300-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	4.720-	4.800-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.773-	8.500-	7.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	278-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.538-	2.000-	2.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	23-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	851-	2.500-	2.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.642-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.253-	5.600-	6.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	321-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	287-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	138	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	224-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	8.744-	10.800-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.936-	78.500-	77.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	210-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	160-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	8.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.785-	28.000-	32.000-
		44311000 Bürobedarf	5.908-	5.500-	5.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	345-	0	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	675-	1.000-	1.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	4.850-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	283-	500-	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	24.045-	23.000-	26.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44430000 Versicherungen	7.174-	7.000-	7.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**538.527-**	**573.700-**	**595.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**526.266-**	**566.100-**	**589.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	587.664	662.300	784.300
24	-	Aufwand für interne Leistungen	104.561-	131.800-	193.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.007-	3.800-	1.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**482.096**	**526.700**	**589.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.171-**	**39.400-**	**0**

42720000 weitere Lizenzen für Dokumea

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

AS1126 Invest. Zentr.Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11261500000: Verkaufserlöse Bewegliche Anlagegüter										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	587	0	0	0	0	0	0	0
I11268300000: Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.580-	30.000-	0	0	0	0	0	0
I11268500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.032-	30.000-	55.000-	0	30.000-	28.000-	30.000-	0

2019 Ergänzung Mobiliar 50.000 €
neue Falzmaschine 5.000 €

I11268700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.160-	0	0	0	0	0	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Verantwortliche/r	**Matthias Buschert**

Produkte:

11.300.000 Öffentlichkeitsarbeit
11.300.001 Stadtmarketing
11.300.500 Pressearbeit

Beschreibung:

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

- Strategische Pressearbeit in direkter Abstimmung mit OB
- Verfassen von Pressemitteilungen inklusive Recherche (rd. 800/Jahr)
- Pressetermine koordinieren und teilweise organisieren
- Presseanfragen koordinieren und teilweise beantworten
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Pressearbeit für Ortsteile und Beteiligungen
- Strategische direkte Information der Bürger laut Grundgesetz
  Amtsblatt (Stadtnachrichten):
  Recherche, Erarbeiten und Verfassen von Berichten; Fotoarbeiten; Koordination der Beiträge mit den Fachbereichen usw.; Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen; Redigieren von eingereichten Berichten; Abstimmung mit den Ortsverwaltungen und Verwaltungsstellen; Layout der Gesamtausgabe (rund 30 Seiten)
- Internetauftritt der Stadt (www.buehl.de): Redaktion und Aktualisierung des kommunalen Internetauftritts sowie Bereitstellung der Online-Bürgerdienste; Weiterentwicklung 2.0-Medien
- Kontaktpflege mit den Medienvertretern, PR-Beauftragten von Unternehmen etc.
- Anzeigen
- Herausgabe von Publikationen (Informationsbroschüre, Veranstaltungskalender, Broschüren, Informationsblätter, Prospekte etc.)
- Corporate Identity (CI) in allen Ebenen kontrollieren, umsetzen bei eigenen Grafikleistungen; Beratung
- Layout von Flyern, Plakaten, Einladungskarten
- Social Media

Ziele:

- Medien und Bürger über kommunalpolitische Themen informieren, Ansprechpartner für die Presse, Leistungen des "Unternehmens Stadt" bekannt machen und ihre Darstellung in der Öffentlichkeit positiv unterstützen, Kontakt- und Imagepflege, Veranstaltungen bewerben, Standort vermarkten

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Bevölkerung
- Presse, Hörfunk, Fernsehen, digitale Plattformen
- Gemeinderat, Verwaltungsführung

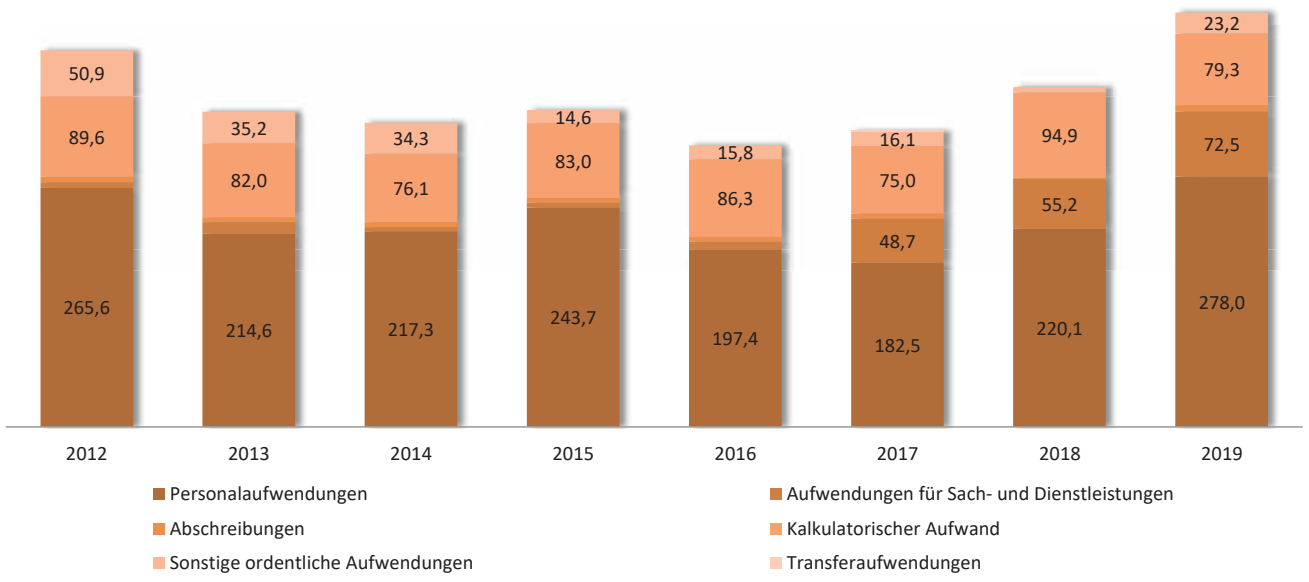
Grundlagen:

- Pressegesetz, Gemeindeordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat, Ausschüsse
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760	1.940	1.993	0	**0**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	2.700	0	2.700	5.200
Anteilige ordentliche Erträge	**4.360**	**4.640**	**1.993**	**2.700**	**5.200**
Personalaufwendungen	243.688	197.440	182.492	220.100	278.000
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5.253	8.314	49.533	55.200	72.500
Abschreibungen	5.394	5.218	5.782	1.300	7.100
Transferaufwendungen	0	0	1.702	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.579	6.341	16.068	6.000	23.200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**259.913**	**217.314**	**255.576**	**282.600**	**380.800**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-255.553**	**-212.674**	**-253.583**	**-279.900**	**-375.600**
Kalkulatorisches Ergebnis	**210.860**	**201.334**	**238.631**	**262.800**	**360.500**
Außerordentliches Ergebnis	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-44.697**	**-11.340**	**-14.952**	**-17.100**	**-15.100**
Beschaffungen	557	0	1.369	0	0

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	3,58	3,27	2,77	3,27	4,27
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,23
Pressekonferenzen	34	40	36	40	40
Pressemitteilungen	683	630	724	800	800
Abonnenten Stadtnachrichten	4.460	4.460	3.930	3.760	3.760
Zugriffe auf Homepage	292.123	260.000	288.013	300.000	300.000
Gesamtkosten je Einwohner	**11,69 €**	**10,20 €**	**11,46 €**	**12,41 €**	**15,62 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.993	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.993**	**2.700**	**5.200**
12	-	Personalaufwendungen	182.492-	220.100-	278.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.533-	55.200-	72.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	866-	4.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.500-	1.000-
		42320000 Leasing	429-	0	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	630-	1.200-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	62-	2.000-	100-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	43.675-	45.000-	45.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.821-	500-	7.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	5.782-	1.300-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.702-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.702-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.068-	6.000-	23.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	3.607-	800-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.638-	100-	600-
		44311000 Bürobedarf	1.356-	700-	700-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	780-	2.700-	2.700-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	4.623-	0	4.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	979-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**255.576-**	**282.600-**	**380.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.583-**	**279.900-**	**375.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	313.595	357.700	439.800
24	-	Aufwand für interne Leistungen	74.463-	93.300-	78.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	501-	1.600-	700-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**238.631**	**262.800**	**360.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.952-**	**17.100-**	**15.100-**

42220000 neue Büromöbel
42380000 zusätzlicher Drucker
42620000 Fortbildung, Themen Bildrechte und DSGVO

42715000	Relaunch Teil II Fremdsprachen, Feintuning, Fotoshootings, Anzeigen und Sonderveröffentlichungen
42720000	Einführung Dokumea, Adobe Cloud, Photoshop, Stock Small
42910000	Bauhof Citylight-Vitrinen
44291000	Rechnung Dürrschnabel für Stadtnachrichten
44310000	Abrechnungen Feuerstein GmbH, Bewirtungen

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

AS1130 Invest. Presse- u. Öffentlichkeitsarb.

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11308700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.369-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1132 Abgabewesen

Fachbereich **Finanzen**
Verantwortliche/r **Christian Burger**

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
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen für Produkt 54.10.01
Durchführung der Globalberechnung und Gebührenveranlagung sowie
Erhebung von Entwässerungsbeiträgen für Produkt 53.80.01

Beschreibung:

Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern, Gebühren und Beiträge

- Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren, Entgelten und KAG-Beiträgen
- Durchführung von Gebührenkalkulationen zusammen mit dem zuständigen Fachamt
- Erstellung kommunaler Abgabensatzungen zusammen mit dem Justiziariat und den zuständigen Fachämtern
- Durchführung Globalberechnung und Abwassergebührenkalkulation für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Bearbeitung von Stundungs-, Aussetzungs- und Erlass- und Erstattungsanträgen

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- rechtmäßige, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Abgabenfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf Abgabengerechtigkeit

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Abgabenpflichtige

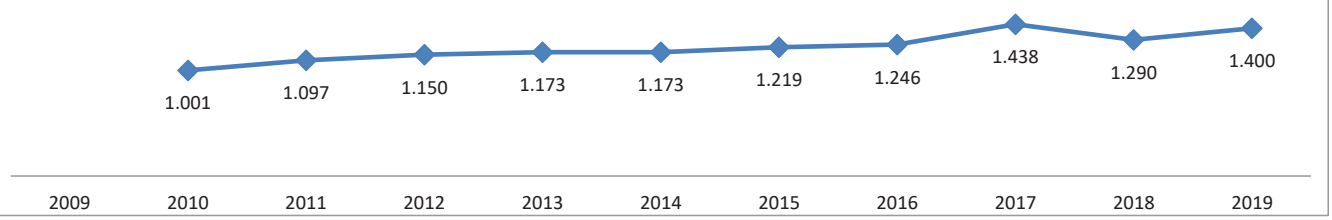
Grundlagen:

- Gewerbe- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung
- Kommunale Steuer-, Gebühren- und Beitragssatzungen
- Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg
- Beschlüsse des Gemeinderats

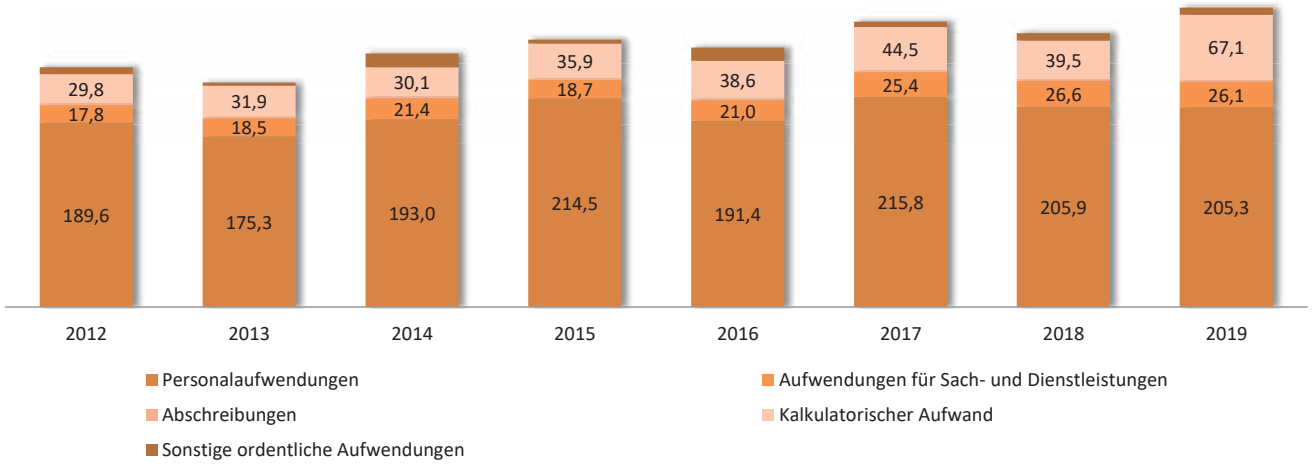
Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	30	200	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.900	60.800	72.200	60.800	35.900
Anteilige ordentliche Erträge	**51.960**	**60.830**	**72.400**	**60.900**	**36.000**
Personalaufwendungen	214.467	191.379	215.777	205.900	205.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.731	20.986	25.374	26.600	26.100
Abschreibungen	1.639	1.819	1.946	1.600	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969	13.725	5.503	7.700	7.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**238.807**	**227.910**	**248.600**	**241.800**	**240.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-186.847**	**-167.080**	**-176.200**	**-180.900**	**-204.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**186.847**	**167.080**	**176.200**	**180.900**	**204.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	0	512	0	0	0

Kennzahlen: bei 2011 unter PC 1120	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	3,01	3,16	3,23	3,63	3,56
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,12
Grundsteuerobjekte	17.031	17.166	16.738	17.450	18.000
Grundsteuerzahler	12.862	12.909	12.953	13.000	13.000
Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	1.219	1.246	1.438	1.290	1.400
Gewerbesteuerzahler	670	626	690	680	690
Anzahl der Hundehaltungen	1.257	1.257	1.352	1.330	1.350
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	122	133	122	140	180
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	3	1	1	1	1
Wochenmarktbeschicker	31	33	31	34	31
Bescheide Erschließungsbeitrag	17	35	19	20	18
Bescheide Abwasserbeitrag	24	21	44	20	50
Kosten je Einwohner	**9,37 €**	**9,06 €**	**9,92 €**	**9,52 €**	**10,44 €**

Steuerpfl. Betriebe



Kostenentwicklung
in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.200	60.800	35.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.400**	**60.900**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	215.777-	205.900-	205.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.374-	26.600-	26.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	880-	500-	1.500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	491-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.385-	1.800-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.351-	23.500-	22.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	268-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.946-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.503-	7.700-	7.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	867-	500-	500-
		44311000 Bürobedarf	626-	1.000-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	124-	100-	100-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	3.198-	4.000-	4.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	566-	500-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79-	100-	100-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	20-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.600-**	**241.800-**	**240.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.200-**	**180.900-**	**204.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.695	220.400	271.600
24	-	Aufwand für interne Leistungen	44.372-	39.100-	66.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	122-	400-	200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**176.200**	**180.900**	**204.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

AS1132 Invest. Abgabewesen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11328700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1133 Grundstücksmanagement

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Bernd Übelin**

Produkte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.03 Verwaltung bebauter Grundstücke, soweit nicht andere beauftragt sind
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Beschreibung:

- Grundstücksverkehr (Verhandlungsführungen, Durchführung und Abwicklung von Grundstückgeschäften)
- Erbbaurecht (Verhandlungsführungen, Bestellung, Beendigung)
- Freiwillige Bodenordnung, Vermessungen, Flurbereinigungen (PC 5111)
- Sonstige Vertragsverhältnisse zu Grundstücken und Rechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht-, Miet-, Gestattungs- oder sonstigen Nutzungsverträgen
- Ausübung / Verzicht des Vorkaufsrechts für die Stadt
- Wertermittlungen zum Grundstücksverkehr und Bestand
- Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht andere zuständig auch von bebauten Grundstücken, sowie von Rechten
- Finanzielle und rechtliche Bewirtschaftung von stadteigenen und angemieteten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Fischerei- und Weideangelegenheiten: Verwaltung der städt. Fischereirechte, Abschluss von Fischereipachtverträgen

Ziele:

- Zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen vor allem durch Erwerb für Aufgaben im Interesse der Stadt, für andere öffentliche Aufgabenträger (Bund/Land) oder Private
- Bereitstellung und Zuführung von Grundstücken und Erwerbsflächen für Projekte oder öffentliche Zwecke
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (insbesondere Gewerbe- und Wohnbauplätze)
- Erhalt von Rechten am Grundeigentum Dritter für Zwecke der Stadt (z.B. Leitungsrechte, Flächennutzungsrechte etc.)
- Gewährung von Rechten zugunsten Dritter an städt. Grundstücken (z.B. Leitungsrechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc.)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften und sonstigen Vertragsabschlüssen ergebenden Rechte und Pflichten
- Vermögensoptimierung
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem Grundeigentum selbst und aus den bestehenden Verträgen
- Nutzung der Fischereiausübungsrechte insbesondere durch Verpachtung

Zielgruppe:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Pächter und Verpächter, Vertragspartner
- Fachbereiche und Dienststellen
- Bürger und Grundstückseigentümer
- andere Behörden (RP, LRA, Forstamt, Gemeinden)
- Notar, Rechtspfleger
- Bauherren, Geldinstitute
- Firmen, Geschäftsführer
- Angler, Landwirte
- Vereine

Grundlagen:

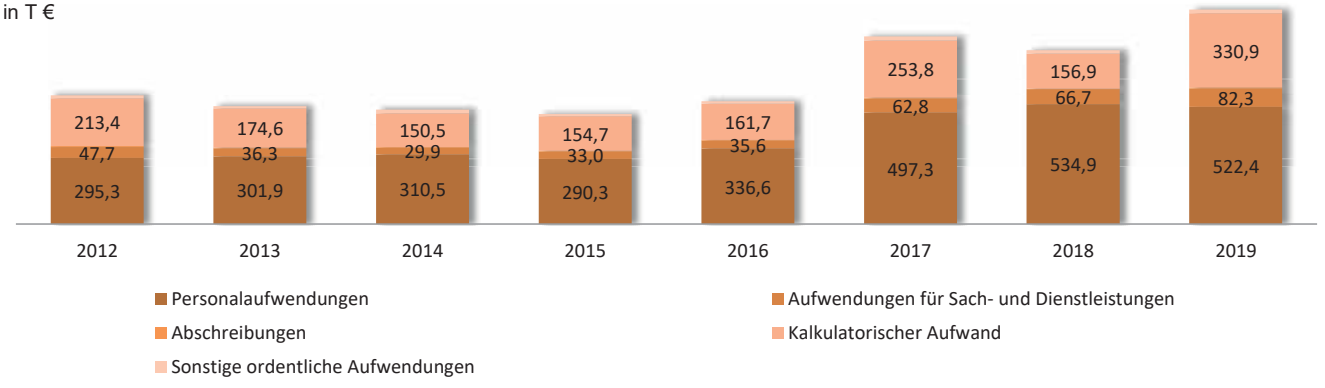
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen
- diverse Gesetze und Verordnungen
- Verträge

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1	1.807	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43	43	43	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.330	6.230	5.095	6.000	5.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.667	113.809	114.376	110.000	105.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.478	1.100	1.100	1.100	1.100
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.310	-1.680	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	575	575	575	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**139.782**	**120.077**	**122.996**	**117.100**	**111.100**
Personalaufwendungen	290.299	336.554	497.298	534.900	522.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.015	35.610	62.754	66.700	82.300
Abschreibungen	3.101	3.399	4.206	2.000	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.233	10.328	19.290	14.900	17.200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**335.648**	**385.891**	**583.548**	**618.500**	**626.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-195.866**	**-265.814**	**-460.552**	**-501.400**	**-515.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-117.671**	**-150.880**	**-237.360**	**-146.100**	**-266.400**
Außerordentliches Ergebnis	**-39.431**	**-19.847**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-352.967**	**-436.541**	**-697.912**	**-647.500**	**-781.500**
Veräußerung Grundstücke	1.409.284	431.080	1.471.625	1.400.000	2.800.000
Erwerb Grundstücke	1.407.034	287.435	1.197.782	1.160.000	7.050.000
Maßnahmen auf Grundstücken	14.179	0	0	0	0
Beschaffungen	0	512	1.934	2.000	6.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	4,40	4,40	7,63	7,74	7,22
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,14
Gesamtgemarkung in ha	7321 ha	7.321 ha	7.321 ha	7.321 ha	7.321 ha
Zahl städt. Grundstücke	ca. 3.850	ca. 3.870	ca. 3.870	ca. 3.870	ca. 3.870
Gesamtfläche	ca. 2.947 ha	ca. 2.950 ha	ca. 2.950 ha	ca. 2.950 ha	ca. 2.950 ha
Notarielle Urkunden	43	40	81	73	152
Kaufverträge + Tauschverträge	20	23	57	48	133
Verkäufe	23	17	24	25	20
Zahl ge-/verkaufte Grundstücke	126	140	123	82	180
Ausstellung Vorkaufsrechtsverzichte	266	214	205	230	220
Erbbaurechte	17	17	16	16	15
Sonstige Nutzungsverträge					
- Fischereipachten	27	27	27	27	27
Landwirtschafts-Pachtverträge	ca. 300	ca. 300	ca. 300	ca. 300	ca. 300
- Ackerfläche	ca. 330 ha	ca. 330 ha	ca. 330 ha	ca. 330 ha	ca. 330 ha
- Wiesenfläche	ca. 290 ha	ca. 290 ha	ca. 290 ha	ca. 290 ha	ca. 290 ha
Kosten je Grundstück	**92 €**	**113 €**	**180 €**	**167 €**	**202 €**

Kostenentwicklung

in T €



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.095	6.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.095	6.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.376	110.000	105.000
		34110000 Mieten und Pachten	88.362	90.000	90.000
		34120000 Erbbauzins	26.015	20.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.996**	**117.100**	**111.100**
12	-	Personalaufwendungen	497.298-	534.900-	522.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.754-	66.700-	82.300-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	4.420-	36.000-	32.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	321-	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.708-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.302-	1.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39-	100-	100-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.133-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	300-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	145-	200-	200-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	20.275-	22.000-	26.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.469-	2.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	26.152-	100-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.791-	2.500-	2.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.206-	2.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.290-	14.900-	17.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	569-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	1.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.999-	5.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	942-	500-	500-
		44311000 Bürobedarf	3.475-	2.000-	2.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	412-	400-	400-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	743-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	128-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	225-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	4.224-	4.200-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	513-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**583.548-**	**618.500-**	**626.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**460.552-**	**501.400-**	**515.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.484	10.800	64.500
24	-	Aufwand für interne Leistungen	230.229-	152.600-	307.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.342-	4.300-	23.800-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**237.088-**	**146.100-**	**266.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**697.640-**	**647.500-**	**781.500-**

42100000	Unterhaltung Badestelle Weitenung	30.000 €
	sonstige Kosten	2.000 €
42122000	Externe Aufträge für Grundstückspflege (Mäharbeiten, Wurzelrodungen)	10.000 €
42710000	Abmarkungsmängel beseitigen, Grenzvorweisung	5.000 €
44293000	Gutachten	2.000 €
44294000	Badestelle Weitenung	5.000 €
	Sonstiges	1.000 €

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
AS1133 Invest. Grdst.verkäufe,-verwaltung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11330100000: Verkaufserlöse Städtischer Grundstücke										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.478.217	1.400.000	2.800.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0
I11333100000: Erwerb Grundstücke										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	207	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.197.782-	1.150.000-	7.050.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Bauerwartungslandgebiete u.a. Grundstücke
- Allgemeinmittel / Unvorhergesehenes
- 2 Grundstücke Friedmann (Sportzentrum)
- Im Feil (Resterwerbe)
- Resterwerbe Hinterfeldweg
- Baugebiet Brachfeld
- Baugebiet Kirchgassgraben
- Boschbühn (Eisental)
- Erwerb Economatstraße (Kellerstück)
- Schloßwinkel

Gewerbegebiete
- GE Wäsch, Resterwerb
- Bußmatten Erweiterung Nord

Vermessungskosten
- für Bauplatzbildung

I11334200000: Maßnahmen auf städt. Grundvermögen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.612-	0	10.000-	0	0	0	0	0	67.612-
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.179-	0	0	0	0	0	0	0	14.179-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I11338700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.934-	2.000-	6.000-	0	0	0	0	0

2019 1 Monitor
Umstieg FM-Tools auf Webgis

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1210 Statistik und Wahlen

1220 Ordnungswesen

1221 Verkehrswesen

1222 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

1224 Kommunales Grundbuchwesen

1225 Sozialversicherung

1260 Brandschutz

1280 Katastrophenschutz

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.260	25.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.669	70.700	71.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077.318	786.000	1.031.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	364.329	341.000	366.300
		33210000 Benutzungsgebühren	712.988	445.000	665.000
		33310000 Benutzungsentgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.544	66.200	96.200
		34110000 Mieten und Pachten	644	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.517	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.383	62.500	92.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.240	75.200	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.248	405.500	455.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.846.279**	**1.428.600**	**1.785.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.016.854-	2.084.700-	2.184.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.037-	23.500-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.933-	1.343.400-	1.476.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	56.918-	23.500-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	30.000-	50.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	881-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.369-	30.650-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.672-	62.900-	77.700-
		42310000 Mieten und Pachten	60.208-	416.400-	449.300-
		42320000 Leasing	1.390-	2.000-	2.400-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	27.258-	164.000-	162.200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	16.732-	15.800-	11.700-
		42410000 Aufwendungen Energie	38.153-	36.500-	37.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.290-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.451-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.896-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	595-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.240-	2.500-	2.500-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	10.300-	6.700-	6.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.033-	68.700-	73.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	43.510-	39.800-	35.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.183-	28.050-	29.400-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	6.610-	5.000-	5.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	3.393-	5.400-	7.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	176.993-	194.000-	243.400-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	147.672-	166.600-	174.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	2.174-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.458-	25.000-	25.000-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	554-	600-	900-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	1.800-	2.500-
15	-	Abschreibungen	328.821-	228.900-	266.200-
17	-	Transferaufwendungen	11.719-	11.700-	12.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.719-	11.700-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.366-	227.300-	278.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	196-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.251-	90.000-	90.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	36.292-	5.000-	8.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	577-	700-	700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.123-	3.100-	3.900-
		44311000 Bürobedarf	13.969-	10.800-	14.100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	17.593-	19.900-	20.200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	41.607-	26.600-	62.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	5.729-	5.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.846-	2.700-	4.100-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.757-	2.800-	3.000-
		44430000 Versicherungen	49.521-	50.900-	54.900-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.473-	7.100-	7.600-
		44510000 Erstattungen Land	3.432-	2.700-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.428.730-**	**3.919.500-**	**4.241.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.582.451-**	**2.490.900-**	**2.456.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.402	396.900	679.000
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.110.736-	1.318.300-	1.848.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.655-	155.500-	77.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**877.990-**	**1.076.900-**	**1.246.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.460.441-**	**3.567.800-**	**3.702.700-**

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.738.867	1.357.900	1.713.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122.763-	3.690.600-	3.974.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.383.896-**	**2.332.700-**	**2.261.700-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.297	0	63.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.823	0	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.120**	**0**	**63.000**
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.343-	726.300-	1.136.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.564-	492.100-	232.400-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.908-**	**1.218.400-**	**1.369.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**421.787-**	**1.218.400-**	**1.306.200-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.805.683-**	**3.551.100-**	**3.567.900-**

1210 Statistik und Wahlen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Reinhard Renner**

Produkte:

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

Beschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aller Art sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen.

Im Jahr 2019 finden die Kommunalwahlen, Europawahl, Oberbürgermeisterwahl sowie auch die Personalratswahl und die Bürgermeisterwahl statt.

Ziele:

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen.

Zielgruppe:

- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Beschäftigte

Grundlagen:

- Landes- und Bundesstatistikgesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Landespersonalvertretungsgesetz

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.560	17.354	0	15.000
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**21.560**	**17.354**	**0**	**15.000**
Personalaufwendungen	6.307	6.453	26.404	19.500	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388	9.450	15.492	2.500	64.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	5.967	10.160	400	36.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**8.842**	**21.870**	**52.056**	**22.400**	**101.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-8.842**	**-310**	**-34.702**	**-22.400**	**-86.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-22.171**	**-49.635**	**-51.539**	**-50.000**	**-73.200**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-31.012**	**-49.945**	**-86.241**	**-72.400**	**-159.200**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,10	0,10	0,10	0,28	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,49
Wahlbezirke	25	25	25	25	25
Wahlberechtigte					
- Europawahl					
- Bundestagswahl			21.671		
- Landtagswahl		21.613			
- Kommunalwahlen					ca. 23.800
- Oberbürgermeister					ca. 23.800
- Volksabstimmung					
Kosten je Einwohner	**1,06 €**	**2,43 €**	**3,51 €**	**2,46 €**	**5,91 €**

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.354	0	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.354**	**0**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	26.404-	19.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.492-	2.500-	64.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	673-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.279-	500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.548-	1.000-	60.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	992-	1.000-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.160-	400-	36.500-
		44311000 Bürobedarf	299-	200-	1.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	9.814-	200-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.056-**	**22.400-**	**101.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.702-**	**22.400-**	**86.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	51.539-	50.000-	73.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**51.539-**	**50.000-**	**73.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.241-**	**72.400-**	**159.200-**

34800000 Kostenerstattungen für EU-Wahl
42710000 u.a. Wahlhelferentschädigungen, Stimmzetteldruck
44312100 Zustellungskosten WB, Briefwahl, Stimmzettel für Oberbürgermeister-/ Kommunalwahl

1220 Ordnungswesen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Andreas Bohnert**

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 Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Beschreibung:

Das Aufgabenspektrum des Ordnungsbereichs ist sehr vielfältig. Es reicht von der Allzuständigkeit der Ortspolizeibehörde bis hin zu einem breiten Aufgabenbereich als untere Verwaltungsbehörde in den Bereichen Verkehr und teilweise Gewerbe für Bühl und Ottersweier mit ca. 36.000 Einwohnern.

- Bußgeldbehörde für den Bereich der Verwaltungsgemeinschaft als untere Verwaltungsbehörde
- Gewerbean-, ab- und ummeldungen
- Waffen- und Sprengstoffrecht, Erteilung von Waffenbesitzkarten, Sprengstoffscheine, Genehmigung von Feuerwerken
- Unterstützung der Feuerwehr als Ortspolizeibehörde bei Einsätzen, Bildung einse Krisenstabes bei größeren Ereignissen (z.B. Hochwasser, Sturm)
- Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung bei Veranstaltungen, Aufgrabungen und sonstigen Absperrungen (Genehmigung, Beratung, Absperrung öffentlichen Verkehrsraums, Abwicklung städtischer Veranstaltungen)
- Ortspolizeibehörde für Bühl, zuständig für alle "Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" vom freilaufenden oder gefährlichen Hund über Obdachlose bis hin zum Platzverweis für randalierende Ehemänner
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen und Flüchtlingen (Anschlussunterbringung):
  Belegung und Ausstattung der Unterkünfte, Kalkulation der Unterkunftskosten, Einweisungsverfügungen, Überwachung der Belegung
- Kontrolle der Aufbewahrung der Waffen
- Überprüfung Zuverlässigkeit und Bedürfnis
- Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen

Ziele:

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde
- Vereinbarung gesetzlicher Vorgaben mit Interessen der betroffenen Personen und Unternehmen

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen
- Gewerbetreibende

Grundlagen:

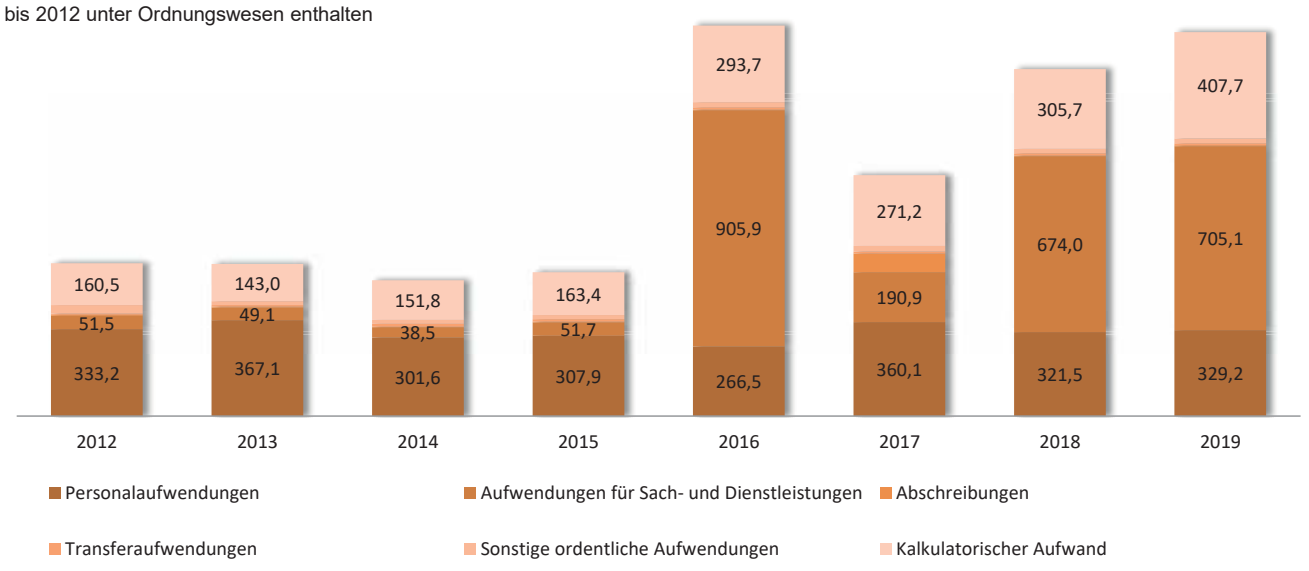
- Polizeigesetz, Strafgesetzbuch
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Gaststättengesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Ladenschlussgesetz
- Fischereigesetz
- Jugendschutzgesetz
- WaffG, SprengG

Budget: ab 2012 Aufteilung auf 1221	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.864	484.096	769.568	483.500	702.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189	282	928	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.144	39.584	25.013	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.039	0	0	5.500	5.500
Anteilige ordentliche Erträge	**77.236**	**523.962**	**795.508**	**509.100**	**728.400**
Personalaufwendungen	307.899	266.467	360.073	321.500	329.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.720	905.872	190.935	674.000	705.100
Abschreibungen	2.066	2.942	71.783	3.400	3.200
Transferaufwendungen	9.372	8.149	7.879	8.200	8.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.515	19.820	21.343	17.200	18.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**387.571**	**1.203.251**	**652.013**	**1.024.300**	**1.063.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-310.336**	**-679.289**	**143.495**	**-515.200**	**-335.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-149.051**	**-285.113**	**-262.667**	**-297.100**	**-384.900**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-87**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-459.387**	**-964.403**	**-119.259**	**-812.300**	**-720.200**
Beschaffungen	0	10.171	0	20.000	0

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	3,95	3,95	3,95	3,95	4,42
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					1,28
Zahl der Obdachlosen	95	95	96	104	105
Anschlussunterbringung Flüchtlinge	26	130	180	255	300
Unterkünfte Flüchtlinge	4	14	12	15	17
Anzahl					
- Gewerbeangelegenheiten	446	710	650	660	650
- Gaststättenerlaubnisse	18	12	15	15	15
- Gestattungen Feste/Veranstaltungen	137	175	170	175	175
- Waffenbesitzer			325	310	300
- Kontrollen Waffenbesitzer			136	60	30
- erteilte Waffenbesitzkarten/kleine Waffenscheine	23	77	75	75	70
Kostendeckungsgrad	**16,6%**	**35,6%**	**87,1%**	**38,9%**	**51,1%**

Kostenentwicklung
in T €

bis 2012 unter Ordnungswesen enthalten



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.568	483.500	702.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	72.925	53.500	52.800
		33210000 Benutzungsgebühren	696.643	430.000	650.000
		33310000 Benutzungsentgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	38	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	890	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.013	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**795.508**	**509.100**	**728.400**
12	-	Personalaufwendungen	360.073-	321.500-	329.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.935-	674.000-	705.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	20.485-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.012-	50.000-	49.000-
		42310000 Mieten und Pachten	47.960-	393.500-	426.400-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	20.775-	164.000-	162.200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	981-	900-	900-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.636-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.286-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	513-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	584-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	454-	1.800-	1.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70-	1.000-	1.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	13.114-	14.000-	14.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.399-	18.000-	18.500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.458-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	71.783-	3.400-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.879-	8.200-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.879-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.343-	17.200-	18.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75-	0	0
		44311000 Bürobedarf	2.739-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.481-	3.000-	3.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	2.868-	3.000-	3.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	3.169-	2.800-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.937-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	3.149-	2.600-	2.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	422-	600-	600-
		44510000 Erstattungen Land	3.432-	2.700-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**652.013-**	**1.024.300-**	**1.063.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.495**	**515.200-**	**335.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.578	8.600	22.800
24	-	Aufwand für interne Leistungen	270.801-	305.100-	407.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	444-	600-	500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**262.667-**	**297.100-**	**384.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.172-**	**812.300-**	**720.200-**

42220000 Ersatzbeschaffungen Unterkünfte

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1220 Ordnungswesen

AS1220 Invest. Ordnungswesen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12208500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
I12208700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1221 Verkehrswesen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Andreas Bohnert**

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Beschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbaren 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
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen an öffentlichen Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehr einschließl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Parkraumbewirtschaftung, Überwachung ruhender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen
- Bußgeldbehörde
- Anordnung sämtlicher Verkehrszeichen, Baustellen und Veranstaltungen im öffentl. Verkehrsraum

Ziele:

- Wahrung und Verbesserung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer
- Wahrung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung
- Verkehrsteilnehmer
- Behörden und Institutionen

Grundlagen:

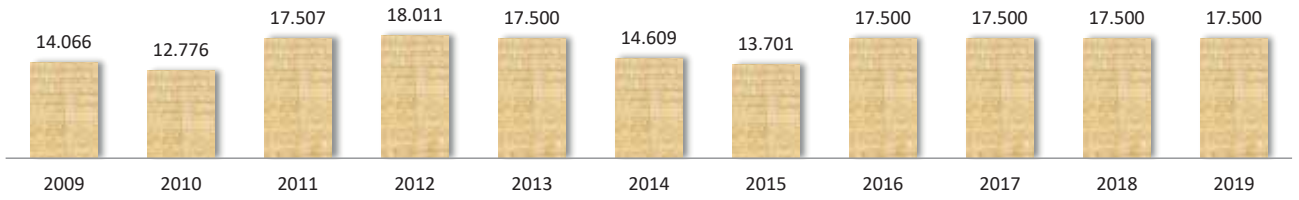
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Straßengesetz BW

Budget: *	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.352	17.558	23.966	23.000	23.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.492	1.532	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	310.637	360.269	348.086	400.000	450.000
Anteilige ordentliche Erträge	**334.014**	**379.318**	**373.584**	**425.000**	**475.000**
Personalaufwendungen	217.875	266.944	267.326	325.700	384.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.038	49.682	52.825	74.800	68.100
Abschreibungen	10.657	11.163	11.512	10.500	11.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	20.025	20.186	17.300	16.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**309.870**	**347.813**	**351.849**	**428.300**	**480.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**24.144**	**31.504**	**21.735**	**-3.300**	**-5.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-49.086**	**-60.719**	**-87.091**	**-65.900**	**-70.400**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-24.942**	**-29.214**	**-65.356**	**-69.200**	**-75.600**
Beschaffungen	2.913	0	4.756	1.500	20.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan *)	4,45	4,45	4,45	5,68	6,37
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,87
Anzahl					
- Ordnungswidrigkeitenverfahren	13.701	17.500	16.757	17.500	17.500
- StVO-Erlaubnisse	440	480	480	800	800
Kostendeckungsgrad	**93,5%**	**93,2%**	**85,9%**	**86,6%**	**88,2%**

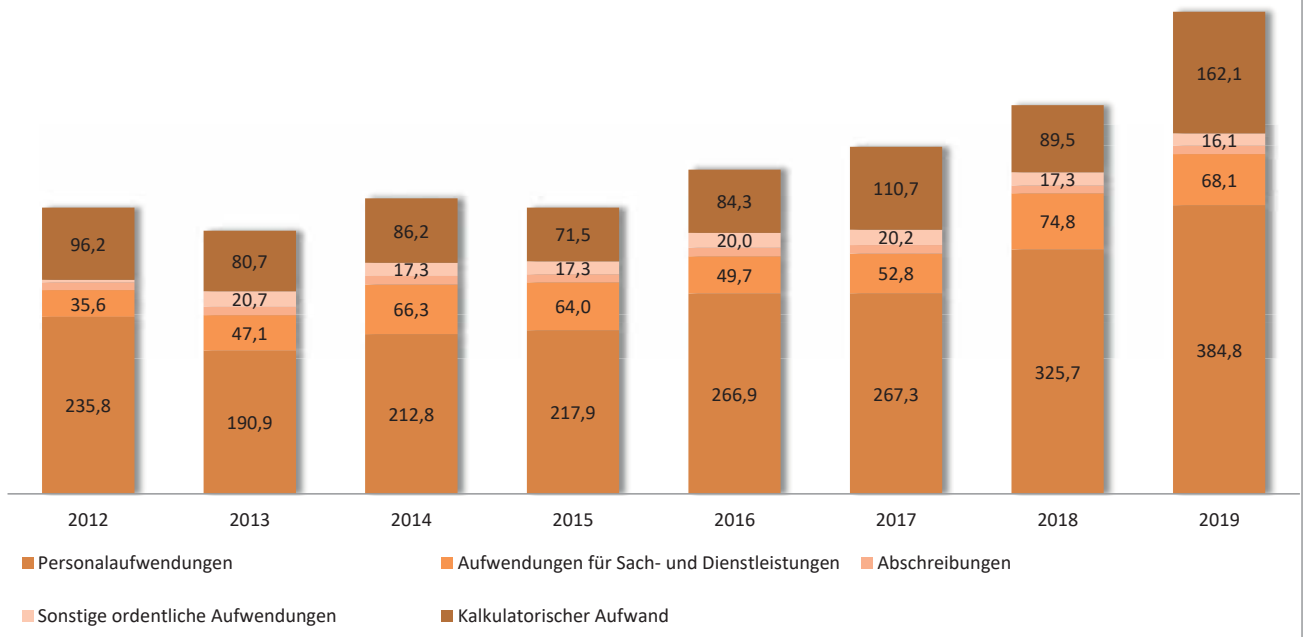
*) neue Zuordnung von Ordnungswesen (PC 1220)

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten



Kostenentwicklung
in T €

bis 2012 unter Ordnungswesen enthalten



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.966	23.000	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.620	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren	16.346	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	644	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	888	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348.086	400.000	450.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**373.584**	**425.000**	**475.000**
12	-	Personalaufwendungen	267.326-	325.700-	384.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.825-	74.800-	68.100-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	881-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.368-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	308-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.192-	22.800-	22.800-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	6.482-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.164-	3.700-	3.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	735-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	595-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	332-	6.200-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.767-	24.000-	24.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.512-	10.500-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.186-	17.300-	16.100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	140-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0
		44311000 Bürobedarf	0	100-	0
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	1.000-	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	18.255-	14.000-	14.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	121-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	768-	700-	700-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	153-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	749-	800-	800-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.849-**	**428.300-**	**480.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.735**	**3.300-**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.618	23.600	91.700
24	-	Aufwand für interne Leistungen	109.825-	86.600-	161.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	884-	2.900-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	87.091-	65.900-	70.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.356-	69.200-	75.600-

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1221 Verkehrswesen

AS1221 Invest. Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12218500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.756-	1.500-	10.000-	0	0	0	0	0

2019 4 Geschwindigkeitsanzeigen je 2.500 €

I12218700000: Beschaffungen EDV Verkehrswesen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

2019 EDV-Programm für verkehrsrechtliche Anordnungen

1222 Einwohnerwesen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Sandra Liebich**

Produkte:

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04 Leistungen für andere Behörden

Beschreibung:

Bürgerservice-Center, Tourismus und Ortsverwaltungen

- **Bürgerinformation:** Anlaufstelle für alle erdenklichen Anfragen des Bürgers, Informationen zu den Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung und Postannahme, Ausgabe verschiedener Formulare/Anträge/Gutscheine z.B. Familien- und Sozialpass, Änderungsanträge zu Müllangelegenheiten, Ausgabe des Müllkalenders, Infos zur Freizeitgestaltung und Beratungen, Anmeldung zu Wanderungen und Ausflugsfahrten, Fahrplanauskünfte, Auslage diverser Flyer und Prospekte von Behörden und Veranstaltern

- **Verkäufe und monatliche Abrechnungen:** KVV-Karten, städtische Publikationen, Vorverkäufe für Veranstaltungen, Müllsäcke, Gutscheine Bühl in Aktion, SchwarzwaldCard, Wander- und Radwanderkarten, Carasana-Karten, Bauantragsformulare, Ausgabe von Neubürgerkarten, Entgegennahme v. Anzeigen f. die Stadtnachrichten

- **Meldeangelegenheiten:** An-, Ab- und Ummeldungen, Meldeauskünfte und -bescheinigungen (inkl. Evaluierung), Erfassung von Flüchtlingen, Pflege des Melderegisters, Erfassung und Auswertung diverser Melderegistersperren, Beglaubigungen, Bearbeitung von Mitteilungsdiensten, Konfliktfällen des Bundesamtes für Steuern und des DVV-Meldeportals

  Erfassung von Anträgen auf Führungszeugnisse, Schwerbehindertenausweise und Parkausweise für Behinderte (Ausstellung und Verlängerung)

  Bearbeitung von Anträgen für Führerscheine, Wiedererteilung, Erweiterung und Ersatzführerscheine, Umtausch EU-Führerscheine, Umschreibung ausländischer Führerscheine

- **Pass- und Ausweiswesen:** Reisepässe, Personalausweise, Kinderreisepässe, Ausstellung von vorläufigen Dokumenten oder Expressbestellungen, Verlustanzeigen

- **Fundbüro:** Fundinformationen (auch über Internet), Verwaltung von Fundsachen inkl. Fahrrädern und Fundtieren

- **Mitwirkung bei Wahlen:** Auskünfte an Parteien, Feststellung der Wahlberechtigten, Erstellen und Führen des Wählerverzeichnisses und Möglichkeit zur Einsichtnahme, Ausgabe der Briefwahlunterlagen

- **Fischereiwesen:** Ausstellung von Fischereischeinen und Abrechnung der Fischereiabgabe

- **Statistiken:** Erstellen von Bevölkerungsstatistiken, Bewegungstabellen, Fortschreibungen, diverse Auswertungen zu verschiedenen Lebenslagen der Einwohner

- **weitere Aufgaben in den Ortsverwaltungen:** z.B. Organisation und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Beiträge zum Mitteilungsblatt, Reservierung von Hallen, Friedhofsangelegenheiten, Ortschaftsratsangelegenheiten, Grillplatzvergabe, Veranstaltungskalender für den Stadtteil

Ziele:

- bürgernaher, kundenorientierter, zentraler Servicebereich
- weniger Bürokratie, kürzere Wege, schnelle Bearbeitung
- optimale Beratung und Unterstützung der Kunden

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

Grundlagen:

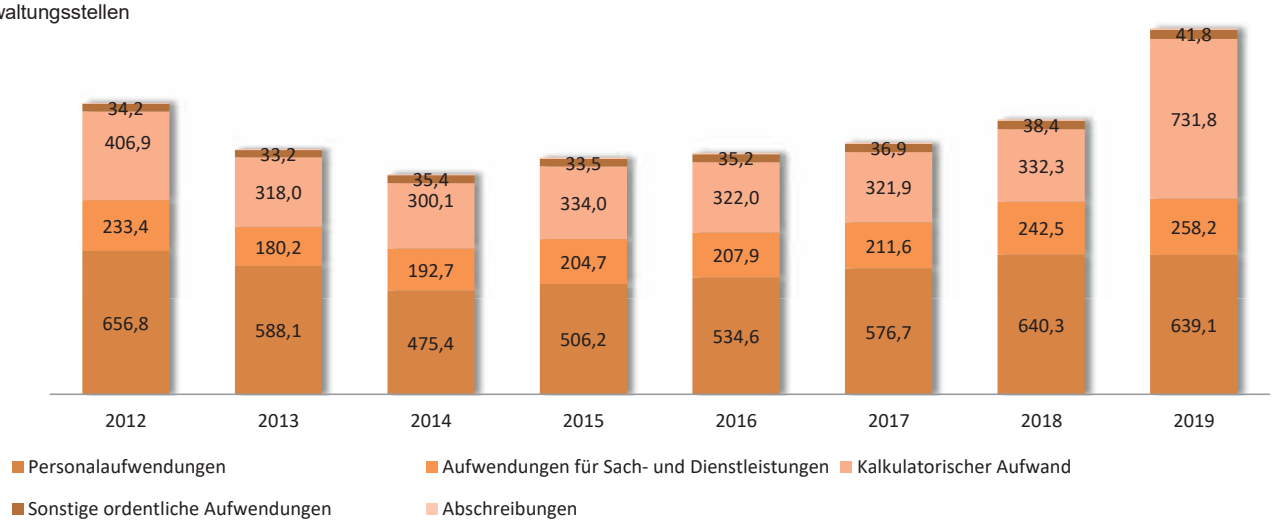
- Meldegesetze und Verordnungen
- Pass- und Personalausweisgesetze
- Staatsangehörigkeitsgesetze
- Datenschutzgesetze
- Bundeszentralregistergesetz
- Wahlgesetze
- Bekanntmachungen des Innenministeriums, Statistischen Landesamtes und Regierungspräsidiums

Budget: ab 2012 einschl. Ortsverwaltungen	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.351	0	0	0	**0**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.561	166.557	183.349	185.500	208.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	1.277	1.335	1.600	1.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.451	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	46.541	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**223.005**	**173.285**	**184.683**	**187.100**	**210.100**
Personalaufwendungen	506.235	534.616	576.688	640.300	639.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.718	207.939	211.577	242.500	258.200
Abschreibungen	7.027	7.649	6.783	6.700	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.481	35.162	36.883	38.400	41.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**751.461**	**785.365**	**831.931**	**927.900**	**946.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-528.456**	**-612.080**	**-647.248**	**-740.800**	**-736.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-204.683**	**37.912**	**-47.167**	**27.900**	**-172.600**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-9**	**6.176**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-733.139**	**-574.177**	**-688.239**	**-712.900**	**-908.600**
Beschaffungen	970	8.850	0	0	2.500

Kennzahlen: ab 2012 einschl. Ortsverwaltungen	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	10,89	10,79	10,91	10,91	10,91
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-3,80
Anzahl					
- An-, Ab- und Ummeldungen	4.658	4.962	4.934	5.000	5.000
- Ausstellung Personalausweise, Reisepässe	3.737	3.655	3.886	3.800	3.900
- vorläufige Ausweise und Reisepässe	201	193	202	200	200
- Kinderreisepässe	366	380	367	380	380
- Meldebescheinigungen	516	692	695	700	700
- Anträge Führungszeugnisse	813	941	948	950	950
- Führerscheinanträge	924	956	1.035	960	1.050
- Führerscheinausgaben	10	103	160	110	160
- Fischereischeine	78	62	48	65	50
Kostendeckungsgrad	**32,5%**	**48,1%**	**40,4%**	**43,4%**	**45,8%**

Kostenentwicklung
in T €

ab 2012 Bürgeramt, Ortsverwaltungen/
Verwaltungsstellen



1222 Einwohnerwesen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Sandra Liebich**

Kostenstellen	12220000 12220100 12220200	12220020 12220120 12220220	12220030 12220130 12220230	12220040 12220140 12220240	12220050 12220150 12220250	12220060 12220160 12220260	12220070- 12220095
	Bürgeramt Kernstadt	Ortsverwalt. Altschweier	Ortsverwalt. Eisental	Ortsverwalt. Neusatz	Ortsverwalt. Vimbuch	Ortsverwalt. Weitenung	Verwaltungs-stellen
Kennzahlen:							
Einwohnerzahl	15.210	2.015	2.073	2.387	2.746	2.505	2.606
Personalstellen lt. Stellenplan	6,92	0,66	0,62	0,64	1,14	0,50	0,43
Personalstellen IV (Saldo)	-2,59	-0,29	-0,25	-0,14	-0,48	-0,04	0,00
An- und Ummeldungen	4.300	70	100	180	210	140	
Ausstell. Ausweise, Pässe	3.450	140	180	170	290	250	
Meldebescheinigungen	640	10	10	10	15	15	
Anträge Führungszeugnisse	775	25	50	30	40	50	
Anträge Führerscheine	835	30	30	35	50	70	
Führerscheinausgabe	130	5	5	5	5	10	
Fischereischein	40	2	2	2	2	2	
Hallenveranstaltungen		15	30	30	20	25	
Friedhofsangelegenheiten		25	30	30	30	35	
Grillplatzvermietungen		20	75	40	0	40	
Müllan-, ab-, ummeldungen		20	40	35	50	40	
Zuschuss je Einwohner	**31,02**	**46,75**	**26,92**	**34,19**	**19,26**	**36,41**	**23,45**
Budget:							
Entgelte f. öffentl. Leistungen od	173.000	5.100	6.100	4.100	10.100	10.100	0
Sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**174.600**	**5.100**	**6.100**	**4.100**	**10.100**	**10.100**	**0**
Personalaufw.	459.900	33.600	31.800	23.200	34.500	25.900	30.200
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	233.500	3.200	1.900	13.300	3.800	1.700	800
Abschreibungen	3.400	600	600	800	500	500	600
Sonst. ordentl. Aufw.	13.900	4.500	5.000	5.000	5.300	4.700	3.400
Ant. ordentl. Aufw.	**710.700**	**41.900**	**39.300**	**42.300**	**44.100**	**32.800**	**35.000**
Ant. veranschl. ordentl. Ergeb	**-536.100**	**-36.800**	**-33.200**	**-38.200**	**-34.000**	**-22.700**	**-35.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**64.300**	**-57.400**	**-22.600**	**-43.400**	**-18.900**	**-68.500**	**-26.100**
Veranschl. Nettoressourcenbe	**-471.800**	**-94.200**	**-55.800**	**-81.600**	**-52.900**	**-91.200**	**-61.100**
Beschaffungen	2.500	0	0	0	0	0	0

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1222 Einwohnerwesen
1222-BS Bürgerservice (Bürgeramt, Ortsverwalt.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.349	185.500	208.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	183.349	185.500	208.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.335	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184.683**	**187.100**	**210.100**
12	-	Personalaufwendungen	576.688-	640.300-	639.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.577-	242.500-	258.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218-	550-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.103-	4.800-	15.600-
		42320000 Leasing	1.216-	2.000-	2.400-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	964-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.766-	1.750-	2.200-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	120.973-	141.400-	140.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	78.157-	90.600-	95.700-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	626-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	554-	400-	700-
15	-	Abschreibungen	6.733-	6.700-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.883-	38.400-	41.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	367-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	311-	1.000-	1.100-
		44311000 Bürobedarf	4.574-	3.800-	5.600-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	8.941-	10.700-	10.600-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	5.108-	5.200-	5.600-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	655-	300-	800-
		44430000 Versicherungen	9.768-	10.200-	10.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.051-	6.500-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**831.881-**	**927.900-**	**946.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**647.198-**	**740.800-**	**736.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**274.756**	**360.200**	**559.200**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	274.756	360.200	559.200
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	274.756	360.200	559.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**321.299-**	**331.400-**	**730.900-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	321.299-	331.400-	730.900-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	174.208-	162.100-	228.200-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	220.300-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	83.788-	79.100-	184.500-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	2.084-	6.300-	4.400-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	4.803-	11.800-	7.000-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	0	100-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	56.044-	71.500-	85.800-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	372-	500-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	624-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.166-**	**27.900**	**172.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**694.364-**	**712.900-**	**908.600-**

OV Neusatz/ Vimbuch

42220000 Möblierung

1222 Ausländerwesen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Elisabeth Beerens**

Produkte:

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

Beschreibung:

Ausländerwesen

- Visaverfahren bei Familiennachzug oder Erwerbstätigkeit (Personalaustausch, Blaue Karte EU), Visaverlängerungen
- Feststellung des Verlusts des Rechts auf Freizügigkeit EU
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtungen, Ausweisungen und Abschiebungen

Flüchtlinge

- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen
- Abklärung und Erteilung von Arbeitserlaubnissen
- Erteilung von Pässen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach positivem Abschluss des Asylverfahrens, Anordnung Wohnsitzauflage
- Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen aus humanitären Gründen nach negativem Abschluss des Asylverfahrens

Ziele:

- bürgernaher, kundenorientierter, zentraler Servicebereich
- weniger Bürokratie, kürzere Wege, längere Öffnungszeiten
- optimale Beratung und Unterstützung der Bürger

Zielgruppe:

- Ausländer, Flüchtlinge
- Behörden und Institutionen

Grundlagen:

- Aufenthaltsgesetz
- Freizügigkeitsgesetz EU
- Asylgesetz
- Verwaltungsverordnungen:
  AufenthV, BeschV, AAZuVO, ARB, StAG, Visakodex, SDÜ

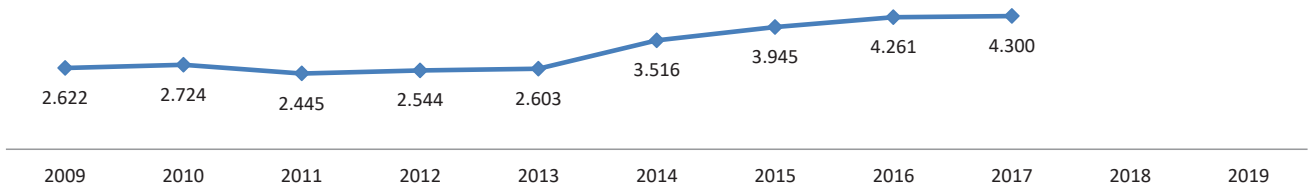
Budget: *)	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.734	1.674	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.688	53.242	45.185	42.000	45.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.687	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**43.688**	**66.976**	**48.546**	**42.000**	**45.000**
Personalaufwendungen	129.009	188.398	185.327	193.400	179.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.669	41.213	31.645	36.800	33.400
Abschreibungen	655	1.549	1.503	0	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717	5.446	6.656	4.900	4.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**160.050**	**236.607**	**225.131**	**235.100**	**219.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-116.362**	**-169.631**	**-176.586**	**-193.100**	**-174.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-42.308**	**-62.704**	**-70.815**	**-63.800**	**-86.700**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-158.669**	**-232.584**	**-247.401**	**-256.900**	**-261.000**

*) neue Zuordnung von Ordnungswesen/Einwohnerwesen (PC 1220/1222)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan *)	2,03	2,03	2,03	2,03	3,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,05
Aufenthaltstitel und Duldungen	1.268	2.004	1.724	k.A.	k.A.
Aufenthaltsgestattungen für Flüchtlinge	241	700	617	k.A.	k.A.
Verpflichtungserklärungen (Besuch von Ausländern)	323	334	343	k.A.	k.A.
Zahl der Ausländer (Bühl und Ottersweier)	3.945	4.261	4.300	k.A.	k.A.
Ausländerquote Bühl	**13,5%**	**14,5%**	**14,6%**	**k.A.**	**k.A.**
Kostendeckungsgrad	**21,6%**	**22,4%**	**16,4%**	**14,1%**	**14,7%**

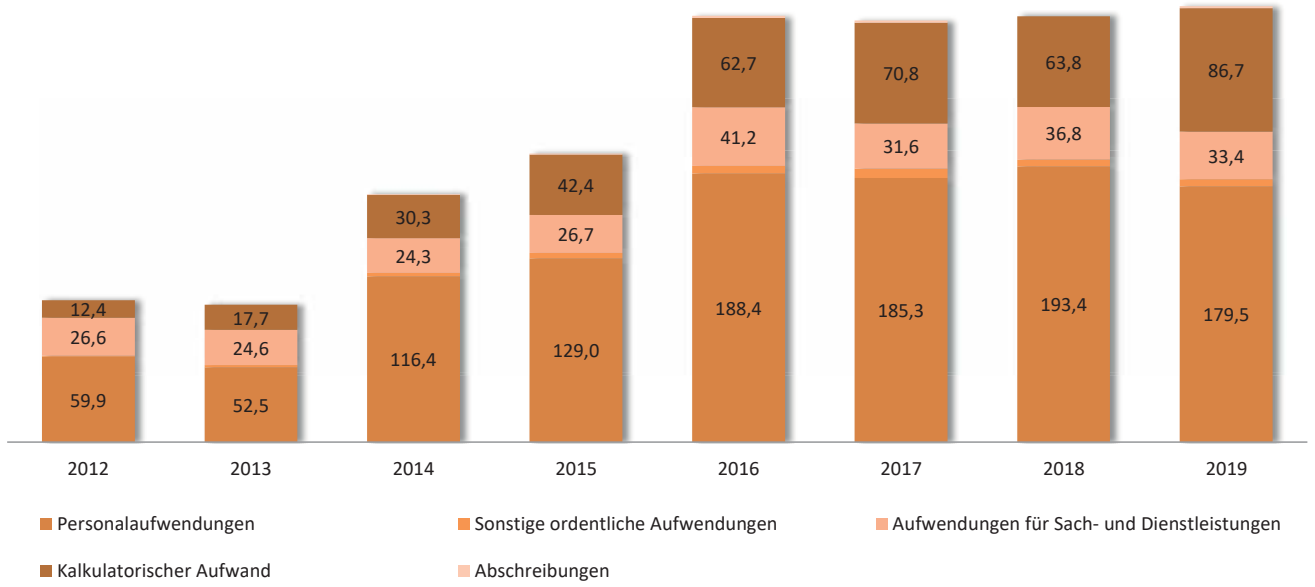
*) neue Zuordnung von Ordnungswesen/Einwohnerwesen (PC 1220/1222)

Zahl der Ausländer



Kostenentwicklung
in T €

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind bis einschl. 2014 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet.



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1222 Einwohnerwesen
12220500 Ausländerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.674	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.185	42.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.185	42.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.546**	**42.000**	**45.000**
12	-	Personalaufwendungen	185.327-	193.400-	179.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.645-	36.800-	33.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	663-	800-	800-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	420-	400-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	21.717-	26.400-	23.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.578-	9.000-	9.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.503-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656-	4.900-	4.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	551-	0	0
		44311000 Bürobedarf	3.877-	3.000-	3.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	309-	300-	300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.832-	1.500-	1.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	76-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.131-**	**235.100-**	**219.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.586-**	**193.100-**	**174.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**70.720-**	**63.800-**	**86.600-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	70.720-	63.800-	86.600-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	20.667-	17.500-	6.600-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	29.300-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	45.219-	39.700-	44.800-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	300-	200-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	482-	1.100-	600-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	4.339-	4.500-	4.700-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	13-	700-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	95-	0	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.815-	63.800-	86.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.401-	256.900-	261.000-

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1222 Einwohnerwesen
AS1222 Invest. Einwohnerwesen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12228530000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12228700000: Beschaffungen EDV Bürgeramt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

2019 Dokumentenscanner 1.000 €
Prüfgerät für ausländische Pässe 1.500 €

I12228720000: Beschaffungen EDV Altschweier									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12228730000: Beschaffungen EDV Eisental									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12228740000: Beschaffungen EDV Neusatz									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12228750000: Beschaffungen EDV Vimbuch									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12228760000: Beschaffungen EDV Weitenung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1223 Personenstandswesen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Heike Kist**

Produkte:

12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03 Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle im Ausland
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführen von Personenstandsregistern
12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.09 Nacherfassung von papiergebundenen Personenstandsregistern

Beschreibung:

Beim Standesamtwesen handelt es sich um eine bundeseinheitliche Regelung der Personenstandsangelegenheiten. Das Standesamt führt und verwaltet im Auftrag des Bundes die Personenstandsregister. Dazu gehören Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen:

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namenserklärungen für Kinder und persönl. Namenserklärungen während / nach Auflösung der Ehe
- Beurkundung von Namenserklärungen für Aussiedler, eingebürgerte Personen, Asylberechtigte, ausländ. Flüchtlinge
- Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen
- Prüfung und nachträgliche Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland für Deutsche oder gleichgestellte Personen
- Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung der Namensführung nach Eheschließung im Ausland mit evtl. Folge auf Familienname von Kindern
- Prüfung von inländischen und ausländischen Adoptionen
- Prüfung von Anträgen zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen und ggffs. Weiterleitung an die zuständige Verwaltungsbehörde oder Oberlandesgericht
- Prüfung von Anträgen ausländischer Staatsangehöriger auf Befreiung von der Vorlage des Ehefähigkeitszeugnisses für die Eheschließung in Deutschland und Weiterleitung an das Oberlandesgericht
- Prüfung der Ehefähigkeit von Deutschen oder gleichgestellten Personen zur Eheschließung im Ausland (Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen)
- Nachlasssicherung bei Sterbefällen ohne Angehörige
- Nachlasserhebungen bei den Angehörigen von Verstorbenen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern und Sammelakten
- Beratung in allen personenstandsrechtlichen Fragen

Ziele:

- Feststellung, Sicherung und Nachweise in allen Personenstandsangelegenheiten
- bürgernahe Erbringung von Dienstleistungen und Beratungstätigkeit

Zielgruppe:

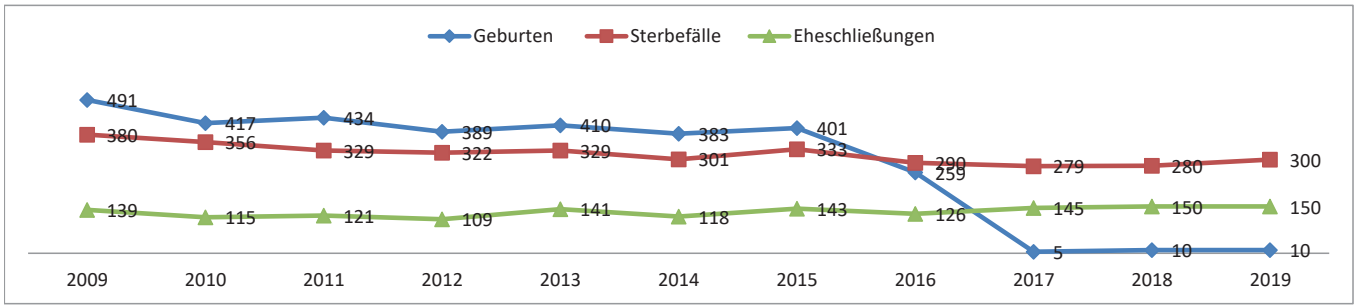
- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen
- Bestattungsunternehmen

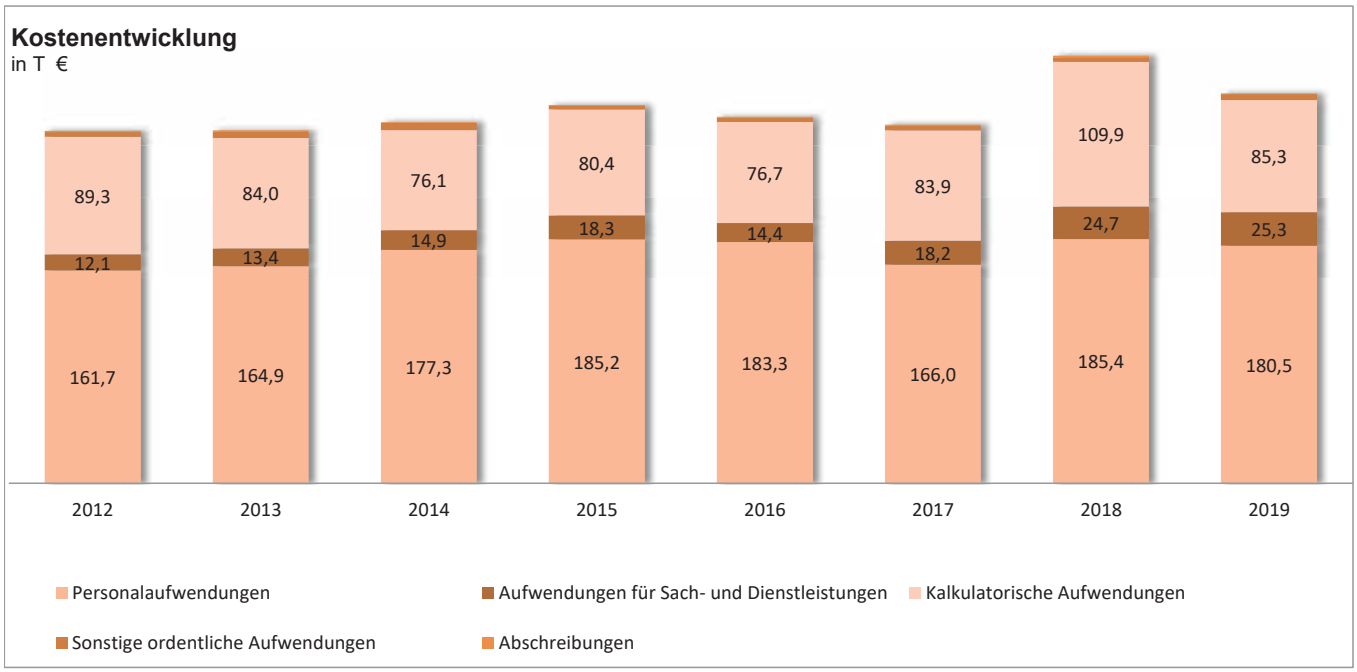
Grundlagen:

- Personenstandsgesetz und entsprechende Verordnungen
- BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Bestattungsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz
- Gesetz über Verfahren in Familiensachen
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Erlasse und Rechtsprechung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.267	49.874	52.495	50.000	50.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977	2.185	2.503	2.500	2.500
Anteilige ordentliche Erträge	**60.244**	**52.059**	**54.998**	**52.500**	**52.500**
Personalaufwendungen	185.150	183.343	165.959	185.400	180.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.271	14.356	18.169	24.700	25.300
Abschreibungen	722	863	741	1.300	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671	3.118	3.609	3.500	4.400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**206.814**	**201.680**	**188.478**	**214.900**	**210.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-146.570**	**-149.621**	**-133.480**	**-162.400**	**-158.400**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-80.446**	**-76.689**	**-83.909**	**-109.900**	**-85.300**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-227.016**	**-226.310**	**-217.390**	**-272.300**	**-243.700**

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	2,16	2,42	2,42	2,40	2,65
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,05
Personenstandsfälle:	877	675	424	440	450
- Geburten	401	259	5	10	10
- Sterbefälle	333	290	279	280	300
- Eheschließungen	143	126	145	150	150
Kostendeckungsgrad	**21,0%**	**18,7%**	**20,2%**	**16,2%**	**17,7%**
Kosten je Personenstandsfall	328 €	412 €	642 €	738 €	658 €





THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.495	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.495	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.479	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.998**	**52.500**	**52.500**
12	-	Personalaufwendungen	165.959-	185.400-	180.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.169-	24.700-	25.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.000-	2.500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	420-	400-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	215-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.062-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.971-	17.800-	17.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	741-	1.300-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609-	3.500-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	901-	1.200-	1.200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	157-	200-	200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.369-	1.200-	1.400-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	715-	200-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	338-	400-	400-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	130-	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.478-**	**214.900-**	**210.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.480-**	**162.400-**	**158.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	83.867-	109.700-	85.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	42-	200-	100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**83.909-**	**109.900-**	**85.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.390-**	**272.300-**	**243.700-**

42220000 Möblierung für Vorraum Trausaal

1224 Grundbucheinsichtsstelle

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Thomas Luding**

Produkte:

12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen + Erteilung von öffentlichen Abschriften
12.24.03 Erteilung von Auskünften über den Grundbuchinhalt
12.24.04 Gewährung von Einsicht in elek. Grundbuch

Beschreibung/Aufgaben:

- Fertigung von Bewilligungen und Anträgen für Eintragungen, Löschungen, Grundstücksteilungen, -vereinigungen und Bestandteilszuschreibungen.
- Entscheidung und ggfs. Gestattung der Einsicht in das Grundbuch des örtlich zuständigen Grundbuchamts nach § 35a LFGG BW bei berechtigtem Interesse.
- Erteilung einfacher u. amtlicher Abschriften aus dem Grundbuch.
- Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch.
- Durchführung öffentliche Beglaubigungen (Unterschriftsbeglaubigungen) nach § 32 Abs. 4 LFGG BW, z.B. für Eintragung u. Löschung von Grundschulden, Verwalternachweisen, Eintragungen ins Vereinsregister.
- Ablichtungen von Urkunden nach dem BeUrkG beglaubigen.
- Gebührenerhebung u. Abrechnung gegenüber dem zust. Amtsgericht.
- Umsatzsteueranmeldung an das Grundbuch Achern
- Register- und Aktenführung

Ziele:

Ziel der Grundbucheinsichtsstelle der Stadt Bühl ist es, einen Teil des Bürgerservices aufrecht zu erhalten, welchen bisher das kommunale Grundbuchamt der Stadt Bühl geboten hatte. Sie soll den Bürgern, Banken, Vereinen und sonstigen Stellen und Personen eine wohnort- bzw. arbeitsplatznahe Möglichkeit bieten, Einsicht in das elektronisch geführte Grundbuch zu nehmen, Auszüge daraus zu erhalten, Unterschriften für Grundbucheintragungen oder -löschungen beglaubigen zu lassen.

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Im Grundbuch eingetragene Berechtigte
- Banken, Versicherungen, Vereine, Hausverwalter
- sonstige Berechtigte

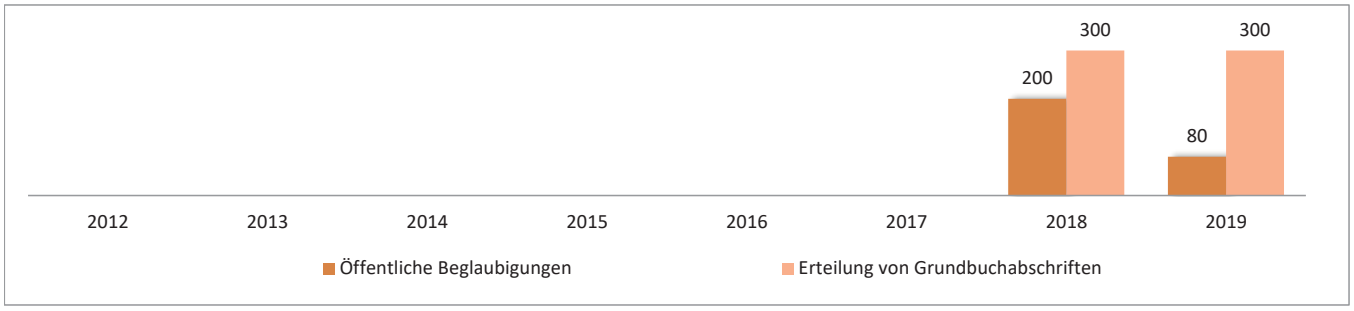
Grundlagen:

- Grundbuchordnung, BGB, ZVG
- Beurkundungsgesetz (BeurkG)
- Gesetz über die freiw. Gerichtsbarkeit (LFGG)
- 1. u. 2. Verw.Vorschrift zum LFGG
- Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG)
- andere öffentliche Gesetze
- Landesjustizkostengesetz (LJKG)

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.774	123.711	124.670	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.186	5.051	2.756	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	75	76	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**128.034**	**128.837**	**128.326**	**2.000**	**2.000**
Personalaufwendungen	325.837	333.376	113.940	63.300	72.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809	6.631	3.305	1.000	900
Abschreibungen	2.289	2.317	525	2.400	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462	7.934	2.389	800	900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**339.397**	**350.258**	**120.160**	**67.500**	**74.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-211.363**	**-221.420**	**8.166**	**-65.500**	**-72.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-131.887**	**-133.469**	**-15.465**	**-167.000**	**-51.300**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-6.739**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-343.250**	**-354.889**	**-14.038**	**-232.500**	**-123.800**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	5,28	5,28	5,28	0,40	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,40
Öffentliche Beglaubigungen	284	300	90	200	80
Erteilung von Grundbuchabschriften				300	300
Kostendeckungsgrad	**27,2%**	**26,6%**	**90,1%**	**0,9%**	**1,6%**

* ab 2018 nur noch Grundbucheinsichtsstelle



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.670	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.756	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.756	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.326**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	113.940-	63.300-	72.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305-	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42320000 Leasing	174-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	349-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	500-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.583-	300-	300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	525-	2.400-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389-	800-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33-	0	0
		44311000 Bürobedarf	543-	100-	200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	178-	100-	100-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.136-	200-	200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	499-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.160-**	**67.500-**	**74.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.166**	**65.500-**	**72.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	15.429-	166.800-	51.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	200-	100-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**15.465-**	**167.000-**	**51.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.299-**	**232.500-**	**123.800-**

1225 Sozialversicherung

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Hurle**

Produkte:

12.25.01 Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung:

- Entgegennahme von Rentenanträgen
- Kontenklärung und Bearbeitung in Rentenangelegenheiten
- Erteilung von Auskünften zu allen Anspruchs- und Zuständigkeitsfragen der gesamten sozialen Sicherung
- Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, sonstige Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII, Versicherten und Hinterbliebenenrente, Kindererziehungs-leistungen Kontenklärung bis zur Weiterleitung an bescheiderlassende Behörde, Fremdrenten (Spätaussiedler SGB XII)
- Aufnahme von Zeugenerklärungen und eidesstattlichen Versicherungen
- Prüfung von Erstattungsansprüchen nach § 104 SGB X
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Landesblindenhilfe
  Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung etc.
- Vorschusszahlungen im Rahmen des SGB X II
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen für "Bildung und Teilhabe"
- Ausstellung Familien und Sozialpass der Stadt Bühl und Abrechnung mit den Einrichtungen
- Ausstellung und Verlängerung Landesfamilienpass

Ziele:

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung in Sozialangelegenheiten
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

Zielgruppe:

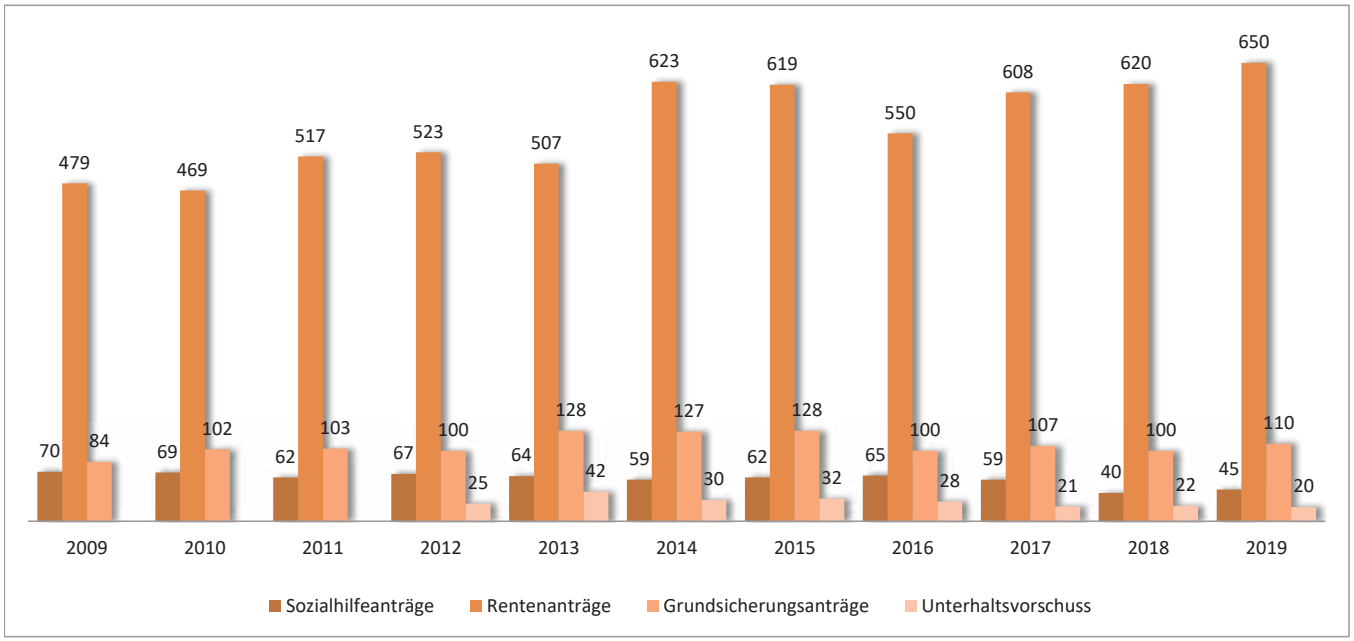
- Einwohner/Bevölkerung
- Sozialversicherungsträger

Grundlagen:

- Sozialgesetzbuch

Budget: ab 2012 Aufteilung auf PC 3180	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	84.320	83.102	67.846	84.400	71.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	2.327	3.288	3.600	3.600
Abschreibungen	434	126	147	500	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407	3.599	3.640	3.800	4.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**90.390**	**89.154**	**74.921**	**92.300**	**79.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-90.390**	**-89.154**	**-74.921**	**-92.300**	**-79.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-28.142**	**-32.334**	**-24.375**	**-33.500**	**-27.000**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-118.532**	**-121.488**	**-99.296**	**-125.800**	**-106.500**

Kennzahlen: ab 2012 Aufteilung auf PC 3180	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,35	1,35	1,35	1,35	1,05
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,07
Anzahl der eingegangenen					
- Sozialhilfeanträge	62	65	59	40	45
- Rentenangelegenheiten	619	550	608	620	650
- Grundsicherungsanträge	128	100	107	100	110
- Unterhaltsvorschussgesetz	32	28	21	22	20



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	67.846-	84.400-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288-	3.600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	374-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	675-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.239-	3.100-	3.100-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
15	-	Abschreibungen	147-	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640-	3.800-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	358-	200-	200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	188-	200-	200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	840-	800-	800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	183-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	2.014-	2.300-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.921-**	**92.300-**	**79.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.921-**	**92.300-**	**79.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	24.366-	33.400-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9-	100-	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**24.375-**	**33.500-**	**27.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.296-**	**125.800-**	**106.500-**

1260 Brandschutz

Fachbereich	**Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r	**Andreas Bohnert, Günter Dußmann**

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen
12.60.01 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Beschreibung:

Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Jede Gemeinde ist verpflichtet, auf ihre Kosten eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten sowie die erforderlichen Geräte zu beschaffen. Um leistungsfähig zu sein, muss die Feuerwehr nach einer Vorgabe des Feuerwehrverbandes und des Städte- und Gemeindetages innerhalb einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Anzahl an Kräften und Ausrüstung vor Ort sein und das Schadensereignis bekämpfen. Die Stadt Bühl gewährleistet die personelle Besetzung der Feuerwehr durch ehrenamtliche Kräfte.

Zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehört die Hilfeleistung bei Bränden und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle oder dergleichen verursacht werden. Weiterhin hat die Feuerwehr zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten. Diese Art der Einsätze ist kostenfrei. Kostenersatz erheben muss die Gemeinde als Träger der Feuerwehr nach den Bestimmungen des §34 Feuerwehrgesetz, z.B. bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Gefahren oder Schäden sowie für alle Unfälle mit Kraftfahrzeugen. Ebenso müssen die Kosten für Sonderlösch- und Einsatzmittel bei einem Brand in einem Gewerbe- oder Industriegebiet in Rechnung gestellt werden sowie die sog. "Kannaufgaben", wie Feuersicherheitswachen oder Absicherung und Beseitigung von Ölspuren.
Auf freiwilliger Basis übernimmt die Wehr Ordnungsdienste bei Großveranstaltungen aller Art.
Neben ihren eigentlichen Aufgaben sind die Feuerwehrabteilungen der Feuerwehr Bühl ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens in den einzelnen Stadtteilen.

Ziele:

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Löschen von Bränden, Verhinderung von Brandausbreitung
- Vermeidung von Bränden und Brandgefahren
- jederzeitige Einsatzbereitschaft

Zielgruppe:

- Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Bauherren und Architekten
- Betreiber brandgefährlicher Betriebe

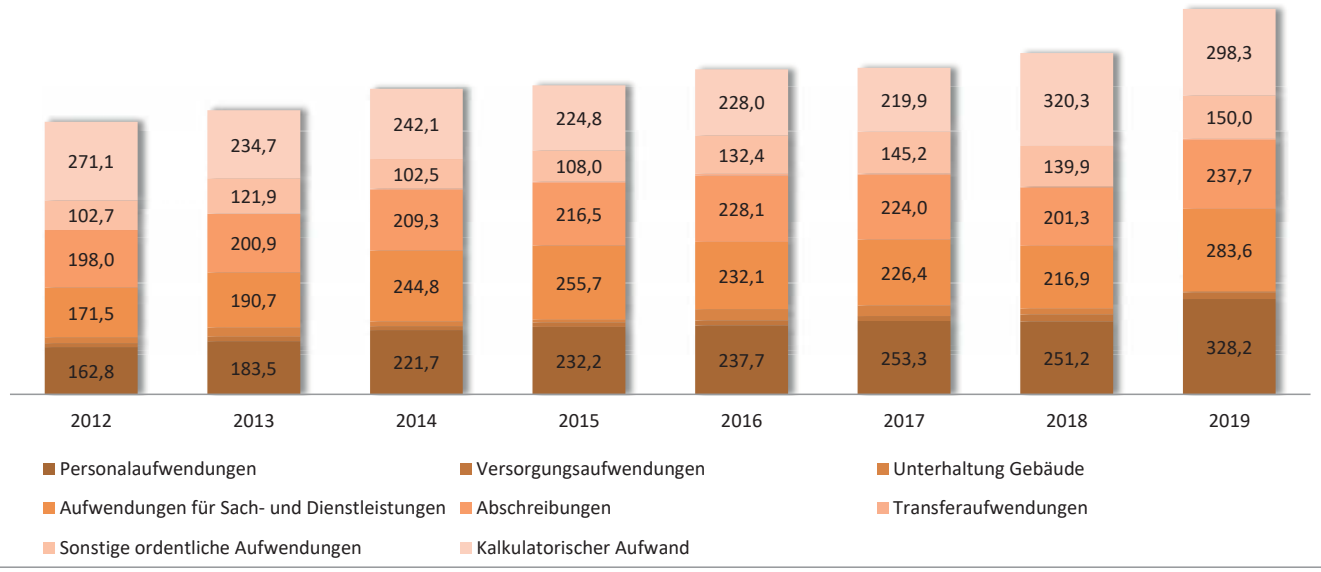
Grundlagen:

- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.018	38.987	31.917	25.000	45.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.021	70.508	72.669	70.700	71.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.224	101.500	81.247	60.000	90.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.872	96.236	56.286	55.200	50.200
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-8.607	-12.222	-14.751	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	949	1.162	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**228.528**	**295.958**	**228.529**	**210.900**	**257.000**
Personalaufwendungen	232.210	237.742	253.289	251.200	328.200
Versorgungsaufwendungen	15.285	17.008	17.037	23.500	23.500
Unterhaltung Gebäude	9.608	38.844	36.433	20.500	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.729	232.050	226.344	216.900	283.600
Abschreibungen	216.481	228.105	224.039	201.300	237.700
Transferaufwendungen	3.730	6.650	3.840	3.500	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.955	132.446	145.151	139.900	150.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**840.999**	**892.845**	**906.133**	**856.800**	**1.031.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-612.471**	**-596.887**	**-677.604**	**-645.900**	**-774.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-224.772**	**-223.611**	**-215.503**	**-315.800**	**-293.000**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-837.243**	**-820.498**	**-893.107**	**-961.700**	**-1.067.000**
Beschaffungen	20.154	149.129	26.802	460.600	219.900
Baumaßnahmen	211.960	272.056	507.363	766.300	1.136.800
Investitionszuschüsse	7.640	98.160	30.297	0	63.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	3,98	3,98	3,98	3,98	5,38
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,05
aktive Mitglieder	251	250	268	265	260
Kinder- und Jugendfeuerwehr	127	130	154	170	170
Anzahl Fahrzeuge	26	26	26	26	25
Anzahl					
-Einsätze	294	280	301	290	290
-Feuersicherheitswachen	110	110	105	100	100
Kostendeckungsgrad	**21,4%**	**26,8%**	**20,7%**	**18,3%**	**19,7%**
Kosten je Einsatz	**3.625 €**	**4.003 €**	**3.741 €**	**4.059 €**	**4.584 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.917	25.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.669	70.700	71.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.247	60.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.247	60.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.286	55.200	50.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.162	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**243.279**	**210.900**	**257.000**
12	-	Personalaufwendungen	253.289-	251.200-	328.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.037-	23.500-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.777-	267.400-	287.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	36.433-	20.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	30.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.305-	25.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.251-	1.000-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	56-	100-	100-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	3.268-	3.200-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	30.517-	34.500-	35.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.290-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.165-	800-	800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.896-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	82-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.240-	2.500-	2.500-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	9.716-	6.700-	6.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.869-	65.000-	70.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	41.757-	37.000-	32.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.383-	20.000-	20.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	6.610-	5.000-	5.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	3.393-	5.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.010-	2.000-	2.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.985-	2.800-	4.400-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	1.548-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	1.800-	2.500-
15	-	Abschreibungen	232.612-	201.300-	237.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.840-	3.500-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.840-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.151-	139.900-	150.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.251-	90.000-	90.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	36.292-	5.000-	8.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.108-	1.500-	2.500-
		44311000 Bürobedarf	679-	600-	800-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.991-	3.600-	5.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	384-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.043-	1.200-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	0	1.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.474-	2.500-	2.600-
		44430000 Versicherungen	33.841-	35.000-	38.100-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**914.705-**	**886.800-**	**1.031.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671.426-**	**675.900-**	**774.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.450	4.500	5.300
24	-	Aufwand für interne Leistungen	161.893-	170.500-	224.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.263-	149.800-	74.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**233.706-**	**315.800-**	**293.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**905.132-**	**991.700-**	**1.067.000-**

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
1260 Brandschutz
AS1260 Invest. Brandschutz

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12604170000: FFW Gerätehaus West (Neubau)										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.000	0	56.000	55.000	0	167.000
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.160	6.160	0	0	0	0	0	0	6.160
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.417.547-	483.418-	720.000-	700.000-	0	0	0	0	2.117.547-
+	Aktivierte Eigenleistungen	29.292-	14.751-	0	0	0	0	0	0	29.292-
I12604200010: Gerätehaus FW Bühl; Sanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690
I12604200020: FFW Bühl; San. Fahrzeughalle/Werkstatt										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.420-	0	0	0	0	0	0	0	3.420-
I12604230000: Gerätehaus FW Eisental; Sanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.937	14.937	0	0	0	0	0	0	14.937
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.287-	0	0	0	0	0	0	0	102.287-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.187-	0	0	0	0	0	0	0	1.187-
I12604240000: Gerätehaus FW Neusatz; Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-
I12604260000: Gerätehaus FW Weitenung; Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12604600001: Abgas-Absaugeanlage Fahrzeughalle										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.823	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12604680000: Abgas-Absauganlage Fahrzeughalle Moos										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.242-	0	0	0	0	0	0	0
I12604690000: Abgas-Absauganlage Fahrzeughalle Oberbr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.775-	0	0	0	0	0	0	0
I12604800010: FFW Bühl: Anschl. Nahwärmenetz Wache										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.972-	2.861-	0	0	0	0	0	0	15.972-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	15.000-
I12604800020: FFW Bühl: Anschl. Nahwärmenetz Halle										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.048-	3.233-	0	0	0	0	0	0	18.048-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300-	0	3.300-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	18.500-
I12605930100: Löschwasserbrunnen Sportplatz Eisental										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12606200000: Feuerwehr Bühl; Erneuer. Hofbefestigung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	370.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12608300000: Erwerb von Fahrzeugen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.500	3.200	0	7.000	0	0	0	0	81.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	739.697-	0	405.000-	170.000-	0	450.000-	0	0	1.359.697-

2019 1. Rate RW2 (Ersatzbeschaffung) 150.000 €
Innenausbau Einsatzleitwagen (Erneuerung Kommunikationstechnik) 20.000 €

I12608500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.293-	43.000-	49.900-	0	0	0	0	0

2019 1 Drucklüfter 6.000 €
1 Wärmebildkamera 6.000 €
4 Atemschutzgeräte 8.400 €
10 Meldeempfänger 4.500 €
1 Gabelstapler (gebraucht) 25.000 €

I12608700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.416-	12.600-	0	0	0	0	0	0

1280 Katastrophenschutz

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Daniela Steurer**

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Beschreibung:

Schadensereignisse von örtlich begrenztem Umfang bzw. in einem Ausmaß, das noch keine Katastrophe darstellt, werden von der Ortspolizeibehörde in Zusammenarbeit mit den örtl. Rettungsorganisationen (Feuerwehr, DRK, THW ...) bearbeitet. Zur Alarmierung der Bevölkerung wurden die für den Zivilschutz und die Feuerwehr nicht mehr benötigten Sirenen übernommen bzw. in der Kernstadt neue Sirenen mit der Möglichkeit von Sprachdurchsagen errichtet.
Für den Eintritt eines Schadensereignisses werden Einsatzpläne erarbeitet und an die beteiligten Stellen (Feuerwehr, Rotes Kreuz u.a.) weitergeleitet.

Ziele:

- Erhaltung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung in Fällen von Katastrophen oder sonst. Schadensereignissen
- Bereithaltung von Notunterkünften
- Erstellung von Einsatzplänen

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

Grundlagen:

- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173	15.083	13.921	16.100	29.900
Abschreibungen	2.854	2.915	3.266	2.800	4.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	347	1.100	900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**9.073**	**17.997**	**17.534**	**20.000**	**34.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-9.073**	**-17.997**	**-17.534**	**-20.000**	**-34.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-846**	**-1.221**	**-1.255**	**-1.800**	**-2.200**
Außerordentliches Ergebnis	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-9.955**	**-19.218**	**-18.790**	**-21.800**	**-37.100**
Beschaffungen	1.458	0	5.714	10.000	0

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Sirenen	22	22	22	22	22
Kosten je Einwohner	**0,34 €**	**0,65 €**	**0,64 €**	**0,74 €**	**1,26 €**

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.921-	16.100-	29.900-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	0	0	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.003-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	835-	3.000-	2.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	9.282-	9.500-	9.500-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	564-	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	237-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.266-	2.800-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347-	1.100-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
		44311000 Bürobedarf	0	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	347-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.534-**	**20.000-**	**34.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.534-**	**20.000-**	**34.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	999-	1.000-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	257-	800-	300-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.255-**	**1.800-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.790-**	**21.800-**	**37.100-**

42110000 Austausch zweier Ortsteilsirenen

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1280 Katastrophenschutz

AS1280 Invest. Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I12808500000: Erwerb von Beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.814-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
211010	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
214001	Schülerbeförderung
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.095.449	2.071.000	2.296.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.239	179.800	183.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.800	297.000	299.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	745	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	151.358	134.000	143.000
		33310000 Benutzungsentgelte	119.697	163.000	156.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.608	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.382	1.000	1.000
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	2.740	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.949	59.000	92.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.627.167**	**2.611.400**	**2.876.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.042.382-	1.049.800-	1.088.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.878-	1.764.600-	1.846.900-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	294.911-	296.500-	312.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	49-	0	0
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	1.876-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.253-	6.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.442-	20.700-	30.300-
		42310000 Mieten und Pachten	67.380-	68.900-	70.800-
		42320000 Leasing	10.828-	10.000-	11.800-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	3.027-	3.500-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	402.901-	431.100-	443.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	14.821-	12.200-	12.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	25.733-	27.900-	28.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.767-	20.700-	21.300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	7.814-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	31.271-	30.300-	31.100-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	88.696-	96.600-	99.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.952-	1.800-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	347-	27.800-	16.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	379.703-	306.400-	389.600-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	872-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.650-	43.000-	48.300-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	23.460-	5.000-	10.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.069-	77.100-	81.100-
		42750000 Lernmittel	186.715-	198.200-	222.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	75.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	246-	0	0
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	800-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.500-	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.375.812-	1.431.800-	1.396.800-
17	-	Transferaufwendungen	150-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.666-	404.900-	473.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	6.302-	9.000-	19.000-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	2.500-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.192-	0	500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	54.480-	69.000-	79.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.300-	16.000-	16.300-
		44311000 Bürobedarf	16.190-	19.100-	21.100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	22.983-	28.500-	29.800-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	3.402-	2.500-	3.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	8.778-	7.500-	8.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.863-	1.000-	1.800-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	561-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	148.556-	149.100-	184.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.046-	100.000-	107.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.541.888-**	**4.651.100-**	**4.805.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.914.721-**	**2.039.700-**	**1.929.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.989	7.900	8.600
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.794.746-	1.891.600-	2.100.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	698.580-	1.491.500-	821.300-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**2.485.337-**	**3.375.200-**	**2.912.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.400.058-**	**5.414.900-**	**4.841.900-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.447.952	2.431.600	2.692.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155.037-	3.219.300-	3.408.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.086-**	**787.700-**	**716.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.591	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.057	0	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**562.648**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.086-	705.100-	1.576.100-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.071-	274.000-	373.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**871.157-**	**979.100-**	**1.949.100-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**308.509-**	**979.100-**	**1.949.100-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.015.595-**	**1.766.800-**	**2.665.100-**

THH3 Schulträgeraufgaben

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Schulleiter/innen, Klaus Dürk**

Produkte:

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werksrealschulen
21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen und Gemeinschaftsschulen
21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.40.01 Schülerbeförderung
21.50.01 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Beschreibung:

Die Stadt Bühl ist als Schulträger zuständig für die Schulentwicklungsplanung, den Bau und die Instandhaltung der Schulgebäude, die Beschaffungen des schulischen Betriebsbedarfes sowie für die Bereitstellung des Personals für die Verwaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an den Schulen. Als weitere Aufgaben werden schulbezogene Dienstleistungen wie z.B. die Schülerbeförderung oder die Schulverpflegung mit Mensabetrieb und Schulsozialarbeit ausgeführt.

Für Schulkinder, die besonders förderungswürdig sind, hat die Stadt Bühl spezielle Grundschulförder- und Vorbereitungsklassen eingerichtet. Für sämtliche Bühler Grundschulen werden außerunterrichtliche Betreuungsangebote (z.B. Kernzeitenbetreuungen) angeboten.

Ziele:

- Einrichtung bzw. Unterhaltung von geeigneten Räumlichkeiten für den Schulunterricht
- Schaffung der notwendigen Voraussetzungen zur Erfüllung des in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrages
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Einrichtung von Ganztagsschulangeboten
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots; Einrichtung von GTS-Angeboten
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots; Einrichtung von GTS-Angeboten
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots; Einrichtung von GTS-Angeboten
- Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Satzung des Landkreises
- Weiterführung der Sanierungsarbeiten an Schulgebäuden
- Einrichtung einer Gemeinschaftsschule
- Implementierung der Schulsozialarbeit

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Lehrkräfte
- schulische Kooperationspartner
- Gemeinderat, Verwaltungsführung

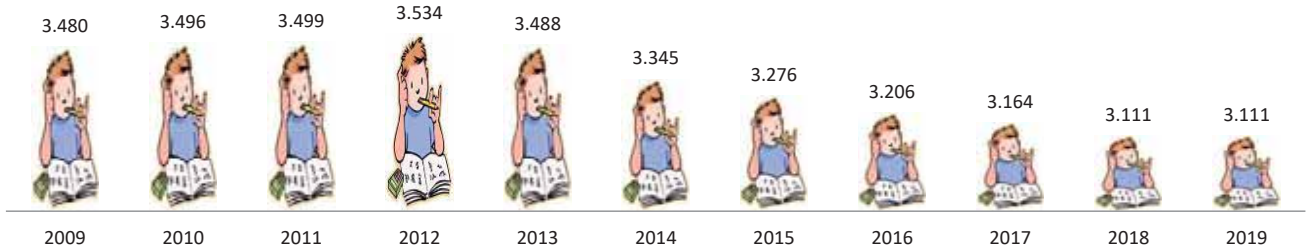
Grundlagen:

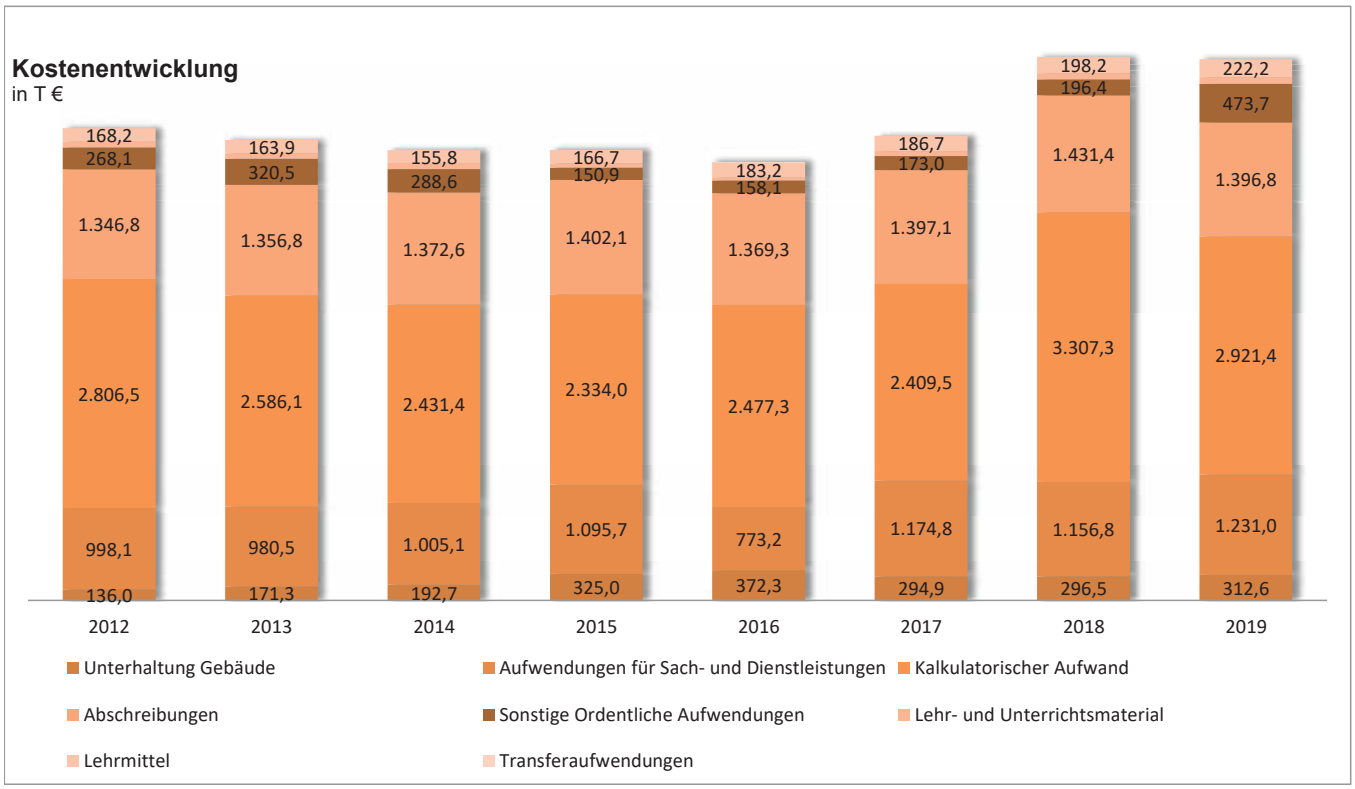
- Grundgesetz, Landesverfassung
- Schulgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.909.570	1.994.552	2.095.449	2.071.000	2.296.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.786	183.808	184.239	179.800	183.700
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.378	240.011	271.800	297.000	299.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.009	14.351	23.536	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.890	10.103	4.216	0	92.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-25.992	-18.837	-13.422	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.425	8	0	3.600	3.600
Anteilige ordentliche Erträge	**2.341.067**	**2.423.997**	**2.565.818**	**2.552.400**	**2.876.300**
Personalaufwendungen	819.464	843.349	908.372	923.100	1.088.000
Unterhaltung Gebäude	325.024	372.269	294.911	296.500	312.600
Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.532	40.489	61.069	77.100	81.100
Lernmittel	166.652	183.203	186.715	198.200	222.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.659	1.188.552	1.174.833	1.156.800	1.231.000
Abschreibungen	1.401.983	1.369.227	1.397.084	1.431.400	1.396.800
Transferaufwendungen	0	4.175	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.926	158.124	172.986	196.400	473.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.011.239**	**4.159.388**	**4.195.971**	**4.279.500**	**4.805.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-1.670.172**	**-1.735.391**	**-1.630.153**	**-1.727.100**	**-1.929.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.326.354**	**-2.469.611**	**-2.401.522**	**-3.299.400**	**-2.912.800**
Außerordentliches Ergebnis	**47.022**	**-809**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-3.949.504**	**-4.205.811**	**-4.031.675**	**-5.026.500**	**-4.841.900**
Investitionszuschüsse	0	4.391	557.200	0	0
Beschaffungen	138.616	73.728	131.012	235.000	373.000
Baumaßnahmen	661.117	1.436.006	646.437	1.645.100	1.576.100

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	19,95	18,44	18,44	18,44	21,89
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,64
Anzahl Schulen	10	10	10	10	10
Zahl der Schulklassen	148	145	144	143	143
Schülerzahl	3.276	3.206	3.164	3.111	3.111
Kostendeckungsgrad	**37,7%**	**36,2%**	**38,9%**	**33,4%**	**37,3%**
Zuschuss je Schüler	1.206 €	1.312 €	1.274 €	1.616 €	1.556 €

Anzahl der Schüler




Kostenentwicklung
in T €
168,2
268,1
1.346,8
2.806,5
998,1
136,0
163,9
320,5
1.356,8
2.586,1
980,5
171,3
155,8
288,6
1.372,6
2.431,4
1.005,1
192,7
166,7
150,9
1.402,1
2.334,0
1.095,7
325,0
183,2
158,1
1.369,3
2.477,3
773,2
372,3
186,7
173,0
1.397,1
2.409,5
1.174,8
294,9
198,2
196,4
1.431,4
3.307,3
1.156,8
296,5
222,2
473,7
1.396,8
2.921,4
1.231,0
312,6
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Unterhaltung Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kalkulatorischer Aufwand
Abschreibungen
Sonstige Ordentliche Aufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Lehrmittel
Transferaufwendungen

2110 Betrieb schulischer Einrichtungen

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Schulleiter/innen, Klaus Dürk**

Kostenstelle	Geschäfts-führung	Grundschule Weststadt	Grundschule Altschweier	Schartenberg-schule Eisental	Schlossberg-schule Neusatz	Tulla-Schule Vimbuch	Grundschule Weitenung
	21500001	21100100-106 21108001	21100120-123	21100130-134	21100140-144	21100150-154	21100160
SchulleiterIn	Brigitte Neubert	Gudrun Kist	Ines Kewitz	A. Hoogen	Ulrike Weisbrich	Brigitte Neubert	Katja Frank
Zahl der Klassen:	0	9	4	4	4	9	7
Schülerzahl:	0	150	65	70	63	168	110
Personalstellen lt. Stellenplan:	0,00	2,99	1,53	0,33	0,77	0,63	0,15
Personalstellen IV (Saldo):	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Zuschuss je Schüler:	0 €	4.707 €	3.260 €	2.387 €	3.341 €	1.814 €	1.993 €
Zuweis., Zuwend., Umlagen	0	29.000	9.200	3.500	11.100	12.900	7.000
Aufgel. Investitionszuw. u. -beitr	0	4.100	4.100	1.300	0	7.000	4.200
Entgelte f. öffentl. Leistungen o	0	98.500	27.000	0	12.500	0	0
Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlager	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100	100
Ant. ordentl. Erträge	**0**	**131.700**	**40.400**	**4.900**	**23.700**	**20.000**	**11.300**
Personalaufw.	0	152.400	61.000	13.900	39.500	30.600	7.500
Unterhaltung Gebäude	0	80.000	11.000	19.500	33.500	20.000	12.500
Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.500	2.000	2.000	4.000	5.000	2.000
Lernmittel	0	7.500	3.500	4.000	4.500	10.000	7.000
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	0	147.500	31.900	23.200	30.800	44.500	55.700
Abschreibungen	0	131.900	27.600	28.300	29.500	48.400	33.400
Sonst. ordentl. Aufw.	1.000	28.200	4.700	3.600	3.800	5.000	4.500
Ant. ordentl. Aufw.	**1.000**	**551.000**	**141.700**	**94.500**	**145.600**	**163.500**	**122.600**
Ant. veranschl. ordentl. Ergeb	**-1.000**	**-419.300**	**-101.300**	**-89.600**	**-121.900**	**-143.500**	**-111.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.100**	**-286.700**	**-110.600**	**-77.500**	**-88.600**	**-161.300**	**-107.900**
Veranschl. Nettoressourcenb	**-3.100**	**-706.000**	**-211.900**	**-167.100**	**-210.500**	**-304.800**	**-219.200**
Beschaffungen (Investitionen)	0	25.000	9.000	5.000	22.000	20.000	2.000
Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	10.000	0	0

Kostenstelle	Aloys-Schreiber-Schule	Bachschloss-Schule	Grundschul-förderklasse	Carl-Netter-Realschule	Windeck-Gymnasium	Schüler-beförderung	Sonstige Aufgaben
	21101000-1005	21100310-315	21100110	21100400-417	21100600-605	21400100	21500000
SchulleiterIn	Claudia Jokerst	Constanze Velimvassakis		Steffen Faller	Bruno Bangert		
Zahl der Klassen:	17	24	1	26	38	0	0
Schülerzahl:	364	506	20	723	872	0	0
Personalstellen lt. Stellenplan:	4,20	2,66	0,00	2,37	4,78	0,00	1,46
Personalstellen IV (Saldo):	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Schüler:	1.732 €	1.225 €	0 €	291 €	1.274 €	0 €	0 €
Zuweis., Zuwend., Umlagen	358.200	356.800	7.000	696.200	805.600	0	0
Aufgel. Investitionszuw. u. -beitr	4.800	53.700	0	76.200	28.300	0	0
Entgelte f. öffentl. Leistungen o.	155.000	6.500	0	0	0	0	0
Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlager	0	0	0	25.000	0	59.000	8.000
Sonst. ordentl. Erträge	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**519.000**	**418.000**	**7.000**	**798.400**	**834.900**	**59.000**	**8.000**
Personalaufw.	162.000	178.100	0	116.500	235.500	0	91.000
Unterhaltung Gebäude	6.500	29.000	0	27.100	73.500	0	0
Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000	10.000	100	15.000	30.500	0	0
Lernmittel	25.000	35.000	700	55.000	70.000	0	0
Aufw. für Sach-/Dienstleist.	273.800	107.500	400	138.000	339.700	0	38.000
Abschreibungen	200.800	226.900	200	215.700	454.100	0	0
Sonst. ordentl. Aufw.	45.500	41.800	300	58.100	24.200	79.000	174.000
Ant. ordentl. Aufw.	**720.600**	**628.300**	**1.700**	**625.400**	**1.227.500**	**79.000**	**303.000**
Ant. veranschl. ordentl. Ergeb	**-201.600**	**-210.300**	**5.300**	**173.000**	**-392.600**	**-20.000**	**-295.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-429.000**	**-409.500**	**-500**	**-383.400**	**-718.600**	**-4.200**	**-132.900**
Veranschl. Nettoressourcenb	**-630.600**	**-619.800**	**4.800**	**-210.400**	**-1.111.200**	**-24.200**	**-427.900**
Beschaffungen	150.000	40.000	0	40.000	60.000	0	0
Baumaßnahmen	355.100	190.000	0	555.000	416.000	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben

211001 Bereitst. u. Betrieb v. Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.942	50.000	79.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.979	16.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.780	132.000	138.000
		33210000 Benutzungsgebühren	132.715	129.000	136.500
		33310000 Benutzungsentgelte	1.065	3.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	2.740	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210.490**	**199.300**	**239.000**
12	-	Personalaufwendungen	315.283-	302.800-	304.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.683-	480.700-	566.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	107.032-	95.000-	176.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	26-	0	0
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	1.602-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	909-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.249-	6.200-	7.300-
		42310000 Mieten und Pachten	432-	900-	800-
		42320000 Leasing	3.714-	4.000-	4.300-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	98.113-	114.600-	118.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.554-	3.800-	3.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.821-	6.000-	6.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.835-	8.500-	8.700-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.573-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.070-	8.300-	8.500-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	13.787-	24.900-	25.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	600-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	77-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	122.472-	115.400-	131.700-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	68-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.909-	13.500-	13.300-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	426-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.015-	19.100-	18.600-
		42750000 Lernmittel	30.830-	36.200-	37.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	15.500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	87-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	800-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.500-	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	295.144-	286.500-	299.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.531-	48.200-	50.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	3.984-	7.500-	7.500-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	500-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	332-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	267-	4.000-	3.800-
		44311000 Bürobedarf	2.918-	3.600-	4.100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	9.633-	10.400-	11.300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	778-	0	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.840-	1.500-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	777-	900-	1.200-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	130-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	3.059-	3.600-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.800-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.082.641-**	**1.118.200-**	**1.220.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**872.151-**	**918.900-**	**981.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.112	1.700	2.400
24	-	Aufwand für interne Leistungen	538.952-	566.400-	618.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	200.267-	360.500-	217.300-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**737.106-**	**925.200-**	**833.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.609.257-**	**1.844.100-**	**1.814.700-**

Grundschule Weststadt

42110000	Allgemein	3.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.000 €
	Vernetzung der Schule (Medienbildung)	10.000 €
	Parkettsanierung	60.000 €
	Erneuerung Sonnenschutz	4.500 €
	Fliegengitter Mensaküche	1.500 €

Sternenberg-Grundschule Altschweier

42110000	Allgemein	3.000 €
	Erneuerung Boden, Rektorat	2.000 €
	Erneuerung Boden, Klassenzimmer (Nr.4, EG)	5.000 €
	Malerarbeiten, 2 Klassenzimmer	1.000 €

Schartenberg-Grundschule Eisental

42110000	Allgemein	3.000 €
	Akustikdecke für Klassenzimmer und Musikraum	16.000 €
	Malerarbeiten, Lehrerzimmer	500 €

Schlossberg-Grundschule Neusatz

42110000	Allgemein	3.000 €
	Sanierung Dach Pausenhalle	20.000 €
	Vernetzung der Schule (Medienbildung)	10.000 €
	Malerarbeiten, Klassenzimmer	500 €

Tulla-Grundschule Vimbuch

42110000	Allgemein	3.000 €
	Boden-/ Malerarbeiten, Klassenzimmer	5.000 €
	Akustikdecke, Kernzeitbetreuung	8.000 €
	Neue Vorhänge für 3 Klassenzimmer	4.000 €

Grundschule Weitenung

42110000	Allgemein	3.000 €
	Erneuerung Bodenbelag, 1 Klassenzimmer	5.000 €
	Erneuerung Vorhänge, 1 Klassenzimmer	4.000 €
	Malerarbeiten, 1 Klassenzimmer	500 €

AS21101 Invest. Grundschulen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104100200: Weststadt; Ganztagesschule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.083-	0	0	0	0	0	0	0	56.083-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.272-	0	0	0	0	0	0	0	1.272-
I21104220000: GS Altschweier; Ausbau Keller										
+	Aktivierte Eigenleistungen	318-	0	0	0	0	0	0	0	318-
I21104220001: GS Altschweier: Einhausung Treppenhaus										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.592-	0	0	0	0	0	0	0	41.592-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.092-	0	0	0	0	0	0	0	39.092-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	2.500-
I21104220010: GS Altschweier, Konzept Schulverpflegung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
I21104230001: GS Eisental: Einhausung Treppenhaus										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.818-	0	0	0	0	0	0	0	54.818-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.938-	0	0	0	0	0	0	0	37.938-
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.067-	0	0	0	0	0	0	0	3.067-
I21104240000: GS Neusatz: San. Fassade										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-
I21104240001: GS Neusatz: Einhausung Treppenhaus										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.763-	0	0	0	0	0	0	0	38.763-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.154-	0	0	0	0	0	0	0	2.154-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104250001: GS Vimbuch: Kernzeitenbetreuung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456	0	0	0	0	0	0	0	1.456
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.456-	0	0	0	0	0	0	0	1.456-
I21104260000: GS Weitenung: Rauchabzug Aula										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840	0	0	0	0	0	0	0	840
+	Aktivierte Eigenleistungen	840-	0	0	0	0	0	0	0	840-
I21104301000: GS Weststadt: Ausbau Medienbildung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I21104340000: GS Neusatz, Ausbau Medienbildung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I21104620000: GS Altschweier (Planung BHKW)										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.925	0	0	0	0	0	0	0	1.925
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.851-	0	0	0	0	0	0	0	3.851-
+	Aktivierte Eigenleistungen	795-	0	0	0	0	0	0	0	795-
I21104640000: GS Neusatz: Nahwärmeversorgung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332-	0	0	0	0	0	0	0	3.332-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.197-	0	0	0	0	0	0	0	1.197-
I21106100200: GS Weststadt: Sonnensegel, Zaun, Geräte										
+	Aktivierte Eigenleistungen	868-	0	0	0	0	0	0	0	868-
I21106301000: GS Weststadt: Erweiterung Schulhof										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21108501000: Beschaffungen GS Weststadt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2019 Ergänzungsbeschaffungen Mobiliar, Spielgerät für Außenbereich

I21108520000: Beschaffungen GS Altschweier									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0

2019 Ergänzungsbeschaffungen Betreuung Mittagstisch; Einrichtung Förderzimmer

I21108530000: Beschaffungen GS Eisental									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

2019 Mobiliar 1 Klassenzimmer

I21108540000: Beschaffungen GS Neusatz									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

I21108550000: Beschaffungen GS Vimbuch									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2019 Einrichtung dritte Gruppe Kernzeitbetreuung

I21108560000: Beschaffungen GS Weitenung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

I21108701000: Beschaff. EDV GS Weststadt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	719-	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2019 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21108720000: Beschaff. EDV GS Altschweier										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.750-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019 Referenzschule; Beamer

I21108730000: Beschaff. EDV GS Eisental										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	802-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

I21108740000: Beschaff. EDV GS Neusatz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.244-	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2019 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

I21108750000: Beschaff. EDV GS Vimbuch										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2019 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

I21108760000: Beschaff. EDV GS Weitenung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	494-	5.000-	0	0	0	0	0	0

2019 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

THH3 Schulträgeraufgaben

211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.798	292.600	356.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.753	53.600	53.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.201	5.000	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	16	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	6.185	5.000	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.082	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**372.833**	**352.200**	**418.000**
12	-	Personalaufwendungen	141.424-	133.700-	178.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.568-	171.100-	181.500-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	21.020-	32.000-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.485-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.819-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.744-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	1.357-	2.000-	2.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	35.371-	43.100-	44.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.011-	1.400-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.994-	5.900-	6.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.692-	2.100-	2.200-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	311-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.661-	4.400-	4.500-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	12.022-	8.400-	8.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.678-	300-	300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	33-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20.960-	9.000-	18.400-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	360-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.348-	8.000-	9.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	1.190-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.819-	11.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	36.682-	29.000-	35.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	221.726-	201.300-	226.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.006-	32.100-	41.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44291000 Honorar- und Werkverträge	975-	1.500-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	650-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297-	2.000-	2.000-
		44311000 Bürobedarf	4.567-	4.000-	5.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.032-	3.900-	3.900-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	638-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.006-	1.500-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67-	100-	100-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	2.267-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.446-	16.000-	23.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**571.724-**	**538.200-**	**628.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.891-**	**186.000-**	**210.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.861	2.100	2.000
24	-	Aufwand für interne Leistungen	256.204-	280.200-	286.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	100.517-	190.000-	125.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**354.859-**	**468.100-**	**409.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**553.750-**	**654.100-**	**619.800-**

Bachschloss-Schule Kappelwindeck

42110000	Allgemein	3.000 €
	Erneuerung Türblätter (20 Türen)	18.000 €
	Wetterstation für Markisensteuerung	5.000 €
	Austausch blinder Scheiben	2.000 €
	Malerarbeiten, Grundschule und Verwaltungstrakt	1.000 €

AS21103 Invest. Grund- und Hauptschulen

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104103000: BSS: Schulerweiterung bei Halle										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	60.000-
I21104210001: Bachschloss-Schule; Mängel Brandschutz										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.391	0	0	0	0	0	0	0	4.391
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.104-	77.564-	100.000-	0	0	0	0	0	948.104-
+	Aktivierte Eigenleistungen	42.516-	2.804-	0	0	0	0	0	0	42.516-
I21104210010: Bachschloss-Schule: bauliche Maßnahmen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.356-	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.300-	0	0	0	0	0	0	0
I21104210011: BSS: baul. Maßnahme - Technikräume										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
I21104310000: Bachschloss-Schule: Ganztagesschule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.346-	0	0	0	0	0	0	0	7.346-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.002-	0	0	0	0	0	0	0	465.002-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.341-	0	0	0	0	0	0	0	10.341-
+	Aktivierte Eigenleistungen	19.318-	0	0	0	0	0	0	0	19.318-
I21106110000: Bachschloss-Schule: Stabmattenzaun										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.950-	0	0	0	0	0	0	0	5.950-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21106110010: Bachschlossschule,Neubau Zaun Schulgart.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I21106303000: Bachschloss-Schule: Pausenhof Umgestaltg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.682-	0	0	0	0	0	40.000-	0	50.682-
+	Aktivierte Eigenleistungen	855-	0	0	0	0	0	0	0	855-
I21108510000: Beschaffungen Bachschloss-Sch. Kappelw.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.182-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0

2019 Ersatzbeschaffung Mobiliar, 6 Tafeln, Ausstattung Lehrerzimmer und Physikraum

I21108710000: Beschaff. EDV Bachschloss-Schule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.942-	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019 Media-Ausstattung 4 KIZ, Digitales “Schwarzes Brett“

THH3 Schulträgeraufgaben

211004 Bereitst. u. Betrieb v. Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.795	627.600	696.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.275	76.300	76.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616	0	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**666.858**	**704.900**	**798.400**
12	-	Personalaufwendungen	101.585-	92.600-	116.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.313-	272.200-	235.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	89.947-	77.000-	27.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	850-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.457-	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	25.812-	25.000-	26.000-
		42320000 Leasing	1.557-	0	1.500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	2.527-	3.500-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	33.522-	48.000-	49.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.138-	1.600-	1.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.917-	6.400-	6.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.371-	2.200-	2.300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.693-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.084-	6.800-	7.000-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	20.237-	13.400-	13.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	300-	300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	5.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.937-	3.000-	6.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	69-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.582-	10.000-	10.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	1.275-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.458-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	40.634-	45.000-	55.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	210.109-	247.600-	215.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.879-	47.800-	58.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	10.000-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	1.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126-	3.000-	3.000-
		44311000 Bürobedarf	891-	3.000-	3.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.358-	3.300-	4.300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	488-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.733-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	146-	0	0
		44430000 Versicherungen	3.467-	3.500-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.600-	32.000-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628.886-**	**660.200-**	**625.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.972**	**44.700**	**173.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.129	2.000	2.200
24	-	Aufwand für interne Leistungen	199.144-	210.200-	230.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.231-	300.000-	155.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**294.246-**	**508.200-**	**383.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.274-**	**463.500-**	**210.400-**

Carl-Netter-Realschule

42110000	Allgemein	3.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.500 €
	Schwerlastregal KG	600 €
	Austausch defektes Sitzmöbel (OG)	10.000 €
	Steckdosenwürfel für textiles Werken	2.000 €
	Malerarbeiten, Eingangsbereich (innen)	10.000 €

AS21104 Invest. Carl-Netter-Realschule

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104100000: Pavillon "Campus Bühl": Neubau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	40.000-	300.000-	300.000-	650.000-
I21104101000: Mensa "Campus Bühl": Neubau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	400.000-	0	3.600.000-	0	0	4.050.000-
I21104304010: C.-Netter-Realschul,Ausbau Medienkonzept										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	130.000-
I21106304100: C.-Netter-Realschule,Umgestalt.Pausenhof										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
I21108506000: Beschaffungen Carl-Netter-Realschule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.902-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
I21108706000: Beschaff. EDV Carl-Netter-Realschule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.001-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

2019 Umsetzung Medienentwicklungsplan (letzter Abschnitt)

THH3 Schulträgeraufgaben

211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	803.156	778.000	805.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.408	28.400	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	730	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.169	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**834.463**	**807.400**	**834.900**
12	-	Personalaufwendungen	188.415-	225.600-	235.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.657-	493.400-	513.700-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	55.653-	81.500-	73.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	23-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.740-	6.500-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	28.116-	28.000-	29.000-
		42320000 Leasing	3.173-	3.000-	3.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	177.150-	181.600-	187.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.061-	3.200-	3.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.195-	6.400-	6.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.558-	4.700-	4.800-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.678-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.047-	7.600-	7.800-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	29.174-	37.500-	38.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	243-	400-	600-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	10.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	31.150-	12.000-	21.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.824-	6.000-	10.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	14.579-	5.000-	10.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.597-	25.000-	30.500-
		42750000 Lernmittel	53.438-	65.000-	70.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	8.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	160-	0	0
15	-	Abschreibungen	448.856-	498.700-	454.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.996-	21.900-	24.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.665-	3.000-	3.000-
		44311000 Bürobedarf	4.762-	5.000-	6.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	4.657-	6.000-	6.300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.009-	1.000-	1.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.236-	2.000-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0
		44319000 Mitgliedsbeiträge	335-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	4.254-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.126.923-**	**1.239.600-**	**1.227.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.460-**	**432.200-**	**392.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	412.833-	434.200-	478.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	217.255-	471.000-	240.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**630.088-**	**905.200-**	**718.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**922.548-**	**1.337.400-**	**1.111.200-**

Windeck-Gymnasium

42110000	Allgemein	10.000 €
	Reinigung und Wartung Nachtspeicheröfen	6.000 €
	Austausch defekter Nachtspeicheröfen	5.000 €
	Reparatur Sonnenschutz	8.000 €
	Reparatur Fenstergetriebe	4.000 €
	Beamerverkabelung, 3 Klassenzimmer	8.000 €
	Arbeitsplatz Hausmeisterraum	5.000 €
	Statische Überprüfung Treppenanlage	1.500 €
	Glasfaserkabel von Hausanschluss zum Serverraum	8.000 €
	Erneuerung Beleuchtung (Ostflügel)	15.000 €
	Erneuerung WC-Spülung	3.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
AS21106 Invest. Windeck-Gymnasium

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21104100100: Windeck-Gymnasium; Ganztagesschule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.574-	0	0	0	0	0	0	0	4.574-
+	Aktivierte Eigenleistungen	265-	0	0	0	0	0	0	0	265-
I21104200100: Windeck-Gymnasium: Generalsanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	1.400.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.353-	787-	150.000-	400.000-	0	2.200.000-	9.000.000-	6.000.000-	17.775.353-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.198-	819-	0	0	0	0	0	0	1.198-
I21104300100: Windeck-Gymnasium; Umbau Verwaltungsräum										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.313-	0	0	0	0	0	0	0	173.313-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.006-	0	0	0	0	0	0	0	540.006-
+	Aktivierte Eigenleistungen	22.185-	0	0	0	0	0	0	0	22.185-
I21104306000: Windeck-Gym., Ausbau Medienkonzept										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	16.000-
I21104600100: Windeck-Gymnasium: technische Anlagen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.364-	4.128-	0	0	0	0	0	0	27.364-
+	Aktivierte Eigenleistungen	228-	0	0	0	0	0	0	0	228-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21106300100: Windeck-Gymnasium; Außenbereich GTS										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.051-	0	0	0	0	0	0	0	15.051-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.008-	0	0	0	0	0	0	0	1.008-
I21108507000: Beschaffungen Windeck-Gymnasium										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.091-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

2019 4 Tafeln, Ergänzungsbedarf Mobiliar, Ausstattung Fachschaften

I21108707000: Beschaff. EDV Windeck-Gymnasium										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.039-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019 EDV, Medienausstattung PC-Raum, neuer Server

THH3 Schulträgeraufgaben

211010 Bereit. u. Betrieb Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.758	322.800	358.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.824	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.090	160.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren	12.458	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	118.632	160.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.324	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.508	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.816	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**494.596**	**488.600**	**519.000**
12	-	Personalaufwendungen	161.665-	168.400-	162.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.307-	311.200-	312.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	21.258-	11.000-	6.500-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	274-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.911-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.177-	3.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.276-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	1.028-	1.000-	1.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	500-	0	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	58.746-	43.800-	45.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.057-	2.200-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.806-	3.200-	3.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.311-	3.200-	3.300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	2.559-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.410-	3.200-	3.300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	13.476-	12.400-	12.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	782-	200-	700-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	8.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	162.161-	167.000-	177.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	375-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.897-	5.000-	5.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	5.990-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.179-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	25.132-	23.000-	25.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	6.500-	0
15	-	Abschreibungen	199.978-	197.300-	200.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.574-	46.400-	45.500-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	343-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44292000 Lizensen und Konzessionen	0	1.000-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
		44311000 Bürobedarf	3.052-	3.000-	3.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	2.303-	4.900-	4.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	490-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	964-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
		44430000 Versicherungen	1.747-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.600-	32.000-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**764.525-**	**723.300-**	**720.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**269.929-**	**234.700-**	**201.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.888	2.100	2.000
24	-	Aufwand für interne Leistungen	314.298-	324.800-	347.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.311-	170.000-	84.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**395.721-**	**492.700-**	**429.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**665.650-**	**727.400-**	**630.600-**

Aloys-Schreiber-Schule

42110000	Allgemein	5.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.500 €

THH3 Schulträgeraufgaben
211010 Bereit. u. Betrieb Gemeinschaftsschule
AS21110 Invest. Aloys-Schreiber-Schule

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21102109500: Zuweisungen für Aloys-Schreiber-Schule										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	557.200	557.200	0	0	0	0	0	0	557.200
I21104209500: Aloys-Schreiber-Schule; Generalsanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.239-	31.239-	50.000-	350.000-	0	0	0	0	431.239-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.134-	1.134-	0	0	0	0	0	0	1.134-

2019 5 Klassenzimmer, 2 Lehrerzimmer

I21104209520: ASS: Ausbau Gemeinschaftsschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.673-	495.202-	0	0	0	100.000-	0	0	597.673-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.366-	6.366-	0	0	0	0	0	0	6.366-

2020 1. Planungsrate Modul 2

I21104809500: ASS: Anschluss an Nahwärmenetz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.038-	5.038-	0	0	0	0	0	0	5.038-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-	25.500-
I21108509100: Beschaffungen Aloys-Schreiber-Schule										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.112-	44.000-	140.000-	0	0	0	0	0

2019 Allgemein 20.000 €
Ausstattung Technikräume 120.000 €

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I21108709100: Beschaff. EDV Aloys-Schreiber-Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.606-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2019 Umsetzung Medienkonzept

THH3 Schulträgeraufgaben

214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.106	51.000	59.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.106**	**51.000**	**59.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	628-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.480-	69.000-	79.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	54.480-	69.000-	79.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.108-**	**69.000-**	**79.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.002-**	**18.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	3.124-	2.700-	4.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**3.124-**	**2.700-**	**4.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.126-**	**20.700-**	**24.200-**

THH3 Schulträgeraufgaben

2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	194	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.821**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	134.010-	126.700-	91.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.722-	36.000-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	237-	500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	34.395-	0	35.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.090-	500-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	35.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	150-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.199-	139.500-	175.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	1.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.945-	2.000-	2.500-
		44311000 Bürobedarf	0	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	857-	0	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	36-	0	0
		44430000 Versicherungen	133.761-	133.000-	168.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.600-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.081-**	**302.600-**	**304.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**302.260-**	**294.600-**	**296.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	70.192-	73.100-	135.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**70.192-**	**73.100-**	**135.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**372.452-**	**367.700-**	**431.000-**

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2630 Musikschule

2720 Mediathek

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

2810 Sonstige Kulturpflege

2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.186	356.000	356.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.251	125.800	118.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175.454	1.194.100	1.189.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	754	0	700
		33210000 Benutzungsgebühren	11.459	8.000	20.000
		33310000 Benutzungsentgelte	1.163.241	1.186.100	1.169.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.600	301.300	317.100
		34110000 Mieten und Pachten	218.193	129.000	215.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.792	102.000	7.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.571	20.300	23.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98.731	50.000	70.300
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	2.314	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.106	270.900	265.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.269	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.417.867**	**2.248.100**	**2.246.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.642.878-	2.552.200-	2.727.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.172-	1.667.200-	2.029.800-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	306.983-	469.500-	647.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	39.676-	106.000-	100.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	21.014-	15.000-	20.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	21.268-	5.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.831-	7.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.863-	14.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	72.336-	69.900-	76.400-
		42320000 Leasing	2.277-	3.200-	3.200-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	4.091-	6.000-	6.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	10.411-	13.500-	20.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	317.496-	344.200-	354.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.312-	23.500-	24.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.417-	5.700-	5.800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.826-	12.400-	12.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	14.670-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	27.229-	25.700-	26.500-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	17.039-	16.400-	16.900-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	102.225-	105.000-	108.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	929-	0	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.945-	1.300-	1.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.887-	31.100-	35.900-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	22.157-	52.500-	44.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	142.869-	211.200-	264.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	26.154-	44.500-	55.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.683-	40.200-	87.200-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	1.131-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17-	3.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	0	2.100-	2.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	382-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	25-	1.400-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.039-	11.600-	17.000-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	3.986-	23.800-	28.400-
15	-	Abschreibungen	941.433-	942.000-	964.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.124.063-	1.124.400-	1.083.400-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	640.820-	650.000-	600.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	483.243-	474.400-	483.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.556-	840.600-	923.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	98-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	96-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	665.013-	702.300-	768.100-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	1.273-	0	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	8.044-	21.100-	9.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.906-	14.900-	31.800-
		44311000 Bürobedarf	10.340-	13.600-	14.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	18.757-	21.800-	21.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	25.655-	13.800-	23.800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	3.046-	2.800-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.170-	6.300-	6.800-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	4.803-	5.400-	5.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	19.577-	21.600-	22.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	759-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	14.019-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.767.102-**	**7.126.400-**	**7.728.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.349.235-**	**4.878.300-**	**5.481.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	363.068	443.100	515.000
24	-	Aufwand für interne Leistungen	2.040.391-	2.068.600-	2.413.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	774.841-	1.057.175-	585.500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**2.452.165-**	**2.682.675-**	**2.483.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.801.400-**	**7.560.975-**	**7.965.700-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.357.172	2.122.300	2.128.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996.548-	6.184.400-	6.763.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.639.376-**	**4.062.100-**	**4.635.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150**	**237.500**	**0**
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.276-	777.100-	1.288.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.904-	237.300-	254.300-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.317-	140.000-	95.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.497-**	**1.154.400-**	**1.637.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**380.347-**	**916.900-**	**1.637.300-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.019.723-**	**4.979.000-**	**6.272.300-**

2520 Kommunale Museen

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Michael Rumpf**

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

Beschreibung:

- Betrieb und Weiterentwicklung des Stadtmuseums
- Unterstützung und Koordination der ehrenamtlichen Helfer
- Führungen, Durchführung von museumspädagogischen Angeboten
- Sonderausstellungen
- Förderung des Heimatmuseums Weitenung und der Rohrhirschmühle Altschweier

Ziele:

- Originale Zeugnisse sichern und für die Zukunft bewahren
- Einrichtung eines Bildungsangebots für die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwerts und der Attraktivität der Stadt
- Aktivierung und Steigerung des Interesses der Öffentlichkeit an historischen Themen
- Ausbau der museumspädagogischen Angebote

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Schüler, Studenten
- Gäste, Besucher
- Vereine

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	747	748	747	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	1.269	1.268	1.269	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**2.016**	**2.016**	**2.016**	**800**	**800**
Personalaufwendungen	64.789	66.683	68.989	65.500	46.900
Unterhaltung Gebäude	6.858	8.741	6.796	2.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.777	22.560	25.779	35.200	30.300
Abschreibungen	46.059	46.139	46.330	44.500	44.700
Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364	5.648	6.137	6.100	6.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**150.646**	**154.571**	**158.831**	**158.100**	**135.800**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-148.630**	**-152.555**	**-156.815**	**-157.300**	**-135.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-63.726**	**-61.531**	**-61.727**	**-88.600**	**-34.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-212.356**	**-214.086**	**-218.542**	**-245.900**	**-169.500**
Beschaffungen	700	0	0	1.000	5.000
Baumaßnahmen	6.000	6.000	6.000	0	0

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,75	0,75	0,75	0,75	0,60
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,03
Anzahl Besucher	3.437	3.340	4.000	3.500	4.000
Führungen, Museumspädagogik	58	63	91	60	80
Öffnungstage	152	155	152	155	155
Öffnungszeiten pro Woche	12 Std.	12 Std.	12 Std.	12 Std.	12 Std.
Sonderausstellungen	1	1	2	1	1
Vorträge, sonstige Veranstaltungen	12	10	14	12	12
Zuschuss je Besucher	61,79 €	64,10 €	54,64 €	70,26 €	42,38 €
Zuschuss je Einwohner	7,24 €	7,27 €	7,40 €	8,33 €	5,75 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	747	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.269	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.016**	**800**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	68.989-	65.500-	46.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.575-	37.200-	33.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	6.796-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	420-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	8.076-	9.600-	9.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	308-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	225-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	853-	900-	900-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	7.645-	10.400-	10.700-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	5.975-	10.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	953-	2.000-	2.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	364-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	660-	0	0
15	-	Abschreibungen	44.667-	44.500-	44.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.800-	4.800-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137-	6.100-	6.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	96-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	2.200-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.590-	500-	500-
		44311000 Bürobedarf	0	500-	500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	815-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	685-	500-	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	80-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	671-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.168-**	**158.100-**	**135.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.152-**	**157.300-**	**135.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	34.055-	33.600-	34.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.739-	55.000-	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**61.793-**	**88.600-**	**34.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.945-**	**245.900-**	**169.500-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2520 Kommunale Museen

AS2520 Invest. Kommunale Museen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I25208500000: Stadtmuseum, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.820-	6.000-	0	0	0	0	0	0	65.820-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.106-	0	0	4.000-	0	0	0	0	6.106-

2019 Ausstellungsvitrinen

I25208800000: Erwerb von Sammlungsgegenständen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

2521 Stadtgeschichtliches Institut

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Michael Rumpf**

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratung und Unterstützung

Beschreibung:

Bestandspflege des Stadtarchivs

- Übernahme, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen und Dokumenten
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Mikroverfilmung
- Erwerb von Sammlungsgut, Aufbau und Fortführung von Archivsammlungen
- Bestandspflege und Repertorisierung der musealen Sammlungen, museumspädagogische Betreuung Stadtmuseum

Erforschung der Stadtgeschichte

- Forschung, Dokumentation und Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Vorträgen, historische Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellen und Herausgabe des Bühler Jahrbuches und Heimatbrief Weitenung

Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen

- Konzeption, Organisation und Betreuung, Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände

Fachliche Beratung und Betreuung

- Erteilung von Auskünften, Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage und Ausleihe von Archiv- und Museumsgut
- Vorhaltung einer Arbeits- und Fachbibliothek sowie eines Medienarchivs (Foto, Dia, Film) inkl. Negativarchiv

Ziele:

- Erhalt und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien) nach dem Bundes- und Landesarchivgesetz
- wissenschaftliche, historische Forschung zur gesellschaftlichen und politischen Orientierung
- rationellere Verwaltungsarbeit durch zentrale Archivierung und zeitgemäße, moderne Benutzungsmöglichkeiten

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Besucher
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen:

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.416	8.000	500	5.000	5.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	939	939	939	900	900
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650	550	1.404	600	1.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.866	16.555	12.369	16.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.796	65.503	68.704	83.500	83.500
Anteilige ordentliche Erträge	**106.667**	**91.547**	**83.916**	**106.500**	**102.200**
Personalaufwendungen	262.402	262.570	251.543	259.700	288.400
Unterhaltung Gebäude	32.677	2.903	3.127	20.500	54.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.304	67.384	55.679	66.500	93.200
Abschreibungen	83.467	82.891	82.697	87.900	86.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.283	15.794	15.896	17.200	17.200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**466.132**	**431.542**	**408.942**	**451.800**	**540.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-359.465**	**-339.995**	**-325.026**	**-345.300**	**-437.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**124.988**	**92.656**	**112.195**	**112.000**	**176.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-234.477**	**-247.339**	**-212.832**	**-233.300**	**-261.300**
Beschaffungen	1.056	7.347	12.496	25.000	15.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	3,71	3,71	3,71	3,63	3,88
davon Archivverbund	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,05
Archivbenutzer	931	814	750	850	800
Archivbestand (gesamt)	165.501	178.167	179.041	180.000	186.188
- Urkunden	142	142	142	142	142
- Akten, Faszikel	86.000	91.000	91.500	91.500	95.000
- Karten	814	822	822	822	870
- Audiovisuelle Medien	1.150	1.155	1.160	1.160	1.172
- Foto, Dia, Bild	62.500	70.000	70.200	70.200	71.500
- Mikrofilm, Makrofiche	3.300	3.350	3.395	3.395	3.395
- Bücher, Amtsdrucksachen	1.150	11.600	11.720	11.720	14.000
Nachlässe	95	98	102	102	109
Zuschuss je Einwohner	**8,00 €**	**8,40 €**	**7,21 €**	**7,90 €**	**8,87 €**
Kosten je Archivgut	3,87 €	3,42 €	3,09 €	3,71 €	3,75 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2521 Stadtgeschichtliches Institut

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	939	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404	600	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	754	0	700
		33310000 Benutzungsentgelte	650	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.369	16.500	11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.244	16.500	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.125	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.704	83.500	83.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.916**	**106.500**	**102.200**
12	-	Personalaufwendungen	251.543-	259.700-	288.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.806-	87.000-	147.700-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	3.127-	20.500-	54.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-
		42320000 Leasing	757-	800-	800-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	523-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	18.955-	14.600-	15.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	192-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	47-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	237-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	20-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.151-	1.000-	1.000-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	7.813-	8.500-	8.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	3.000-	3.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	201-	500-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	23.667-	31.300-	32.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	30-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	554-	1.000-	26.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	1.116-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	74-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	82.630-	87.900-	86.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.896-	17.200-	17.200-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	5.128-	6.000-	6.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	575-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44311000 Bürobedarf	1.271-	2.500-	2.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.675-	3.500-	3.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	785-	800-	800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	905-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.108-	2.000-	2.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	189-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	1.189-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.876-**	**451.800-**	**540.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.960-**	**345.300-**	**437.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	256.160	327.500	334.300
24	-	Aufwand für interne Leistungen	112.405-	147.500-	124.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.535-	68.000-	33.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**112.219**	**112.000**	**176.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.741-**	**233.300-**	**261.300-**

42110000	Allgemein	2.000 €
	Erneuerung Klimagerät „Zwinger“	40.000 €
	Erneuerung Klimamesssystem	6.000 €
	Reinigung Bruchsteinmauerwerk	2.500 €
	Erneuerung Brückenbelag und Handlauf	4.000 €

42620000 Fachschule Auszubildende/-r

42720000 jährliche Kosten DIMAG und ITEOS für Langzeitarchivierung und Hardware

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2521 Stadtgeschichtliches Institut

AS2521 Invest. Archiv

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I25214100000: Stadtgesch. Institut; Magazinerweiterung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.496-	12.496-	0	0	0	0	0	0	12.496-
I25218500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2019 Ersatzbeschaffung Mikrofilmlesegerät

I25218700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2620 Musikpflege

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Martina Decker, Isabell Haungs**

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik

Beschreibung:

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Zurverfügungstellung von geeigneten Vereinsräumen für Proben und Vereinszwecke
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung der kulturellen Arbeit von Musikvereinen, Chören und Orchestern
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des kulturellen Profils der Stadt Bühl
- Förderung der Jugendarbeit in den Musikvereinen
- Fortsetzung der Tradition guter Blasmusik und Umrahmung kultureller und städtischer Veranstaltungen durch die
- Stadtkapelle

Ziele:

- Fortsetzen der Tradition guter Blasmusik
- Durchführung einer qualifizierten Jugendausbildung
- Gemeinsam mit anderen Musik- und Gesangvereinen aus Bühl einen kulturellen Schwerpunkt im öffentl. Leben bilden
- Präsent zu sein bei städtischen Veranstaltungen und Vereins- und Firmenjubiläen (Stadtkapelle)

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Musikvereine und Musikgruppen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950	150	150	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	8.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.849	9.415	9.623	9.000	20.800
Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**24.949**	**9.565**	**9.773**	**9.000**	**29.300**
Unterhaltung Gebäude	0	340	84	16.000	16.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.857	23.692	19.961	25.500	37.300
Abschreibungen	10.163	10.457	11.068	10.700	9.800
Transferaufwendungen	162.965	155.761	156.755	180.000	180.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.200	11.035	10.200	19.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**207.185**	**200.450**	**198.903**	**242.400**	**262.800**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-182.236**	**-190.885**	**-189.130**	**-233.400**	**-233.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-26.834**	**-29.316**	**-31.606**	**-38.100**	**-33.400**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-209.069**	**-220.201**	**-220.736**	**-271.500**	**-266.900**
Beschaffungen	12.500	0	900	4.000	4.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan					0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,04
Anzahl Musikvereine	14	14	14	14	14
aktive Musiker/innen	810	805	820	845	845
Bühler Stadtkapelle:					
aktive Musiker/innen	60	61	66	68	65
Musiker/innen in Ausbildung	25	25	26	24	25
Auftritte	24	20	22	25	25
Proben	48	49	48	51	50
Zuschüsse an alle kulturelle Vereine:	27.650 €	27.650 €	27.650 €	35.000 €	35.000 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8.500
		33310000 Benutzungsentgelte	0	0	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623	9.000	20.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.623	9.000	11.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.773**	**9.000**	**29.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.045-	41.500-	53.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	84-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	843-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	477-	600-	600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	131-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	65-	100-	100-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	637-	1.000-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.539-	17.000-	18.300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	49-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.070-	2.500-	9.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.068-	10.700-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	156.755-	180.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	156.755-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.035-	10.200-	19.700-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	9.910-	9.500-	13.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	405-	0	4.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	720-	700-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.903-**	**242.400-**	**262.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.130-**	**233.400-**	**233.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	22.512-	21.000-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.094-	17.100-	9.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**31.606-**	**38.100-**	**33.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.736-**	**271.500-**	**266.900-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2620 Musikpflege

AS2620 Invest. Musikpflege

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I26204220000: Proberaum MV Altschweier: Fassade, Dach										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
I26208500000: Anschaffung von Instrumenten										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	900-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0

2019 Ersatzbeschaffungen Instrumente

2630 Schule für Musik und darstellende Kunst

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Bernhard Löffler, Petra Ewert**

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

Beschreibung:

Klassenunterricht / Kooperationen

- Musikgarten, ein Mutter-Kind-Angebot für Kinder ab sechs, 18 und 36 Monaten
- musikalische Früherziehung/Grundausbildung und Orientierungsjahr für Kinder ab vier Jahren
- klassischer Ballettunterricht für Kinder ab vier Jahren
- Kooperationen mit den Grundschulen Neusatz, Vimbuch, Weitenung, Bachschloss-Schule, Aloys-Schreiber-Schule und Weststadtgrundschule
- Landesförderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" (derzeit ca. 220 Kinder)
- MvK - Kling Sing

Einzel- und Gruppenunterricht

- wird für Gesang und alle gebräuchlichen Instrumente für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten

Ensembles und Ergänzungsfächer

- mehr als 10 Ensembles fördern das gemeinsame Musizieren
- zusammen mit den Orchestern, Combos und der Big Band gestalten sie das kulturelle Leben der Stadt Bühl mit
- derzeit nehmen mehr als 50 aktive Sängerinnen und Sänger am Chor und Stimmbildungsangebot teil. (Kinderchor, Jugendchor)

Projekte, Kurse und Veranstaltungen

- vervollständigen das Angebot; die Musikschule arbeitet verstärkt mit Kultur- und Bildungseinrichtungen der Stadt Bühl zusammen und reagiert damit flexibel auf aktuelle Nachfragen
- fächerübergreifende Musical- und Musiktheaterprojekte der Schule sorgen für eine noch intensivere Vernetzung
- Durchführung des Landesförderprogramms "SBS" in den Kindertageseinrichtungen mit 18 Gruppen
  In Zusammenarbeit mit dem Musikschul-Förderverein wurde zum Schuljahresbeginn 2016/ 2017 das Projekt "Musik verbindet Kulturen" ins Leben gerufen, bei dem fast alle Bühler Erstklässler eine intensive Musikstunde erhalten

Familienfreundliche Ausrichtung

Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses erhalten Familien, die mehrere Kinder gleichzeitig zum Musikschulunterricht angemeldet haben und Schüler, die mehrere Fächer gleichzeitig belegen, Ermäßigungen.

Ziele:

- musikalisches und künstlerisches Kompetenzzentrum im urbanen Sozialraum
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- die Musikschule Bühl will Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik und den klassischen Tanz vom grundmusikalischen Breitenangebot bis hin zur Spitzenförderung heranführen und zum gemeinsamen Musizieren und Diskutieren anregen
- Kooperation mit den Bühler Schulen und Kulturvereinen sowie Entwicklung zielgruppenorientierter Projekte
- durch einen weiteren Anteil an Gruppen- und Klassenunterricht soll eine optimale Auslastung der Deputatsstunden erreicht werden
- mit der Einführung und dem Ausbau von Ganztagesschulen will sich die städtische Musikschule als Bildungspartner stärker im schulischen Angebot der Stadt einbringen.
- durch neue Kursangebote sollen Erwachsene und Senioren stärker in den Fokus gerückt und dem demografischen Wandel Rechnung getragen werden.

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Kinder und Jugendliche
- Musikvereine und Musikgruppen
- Umlandgemeinden

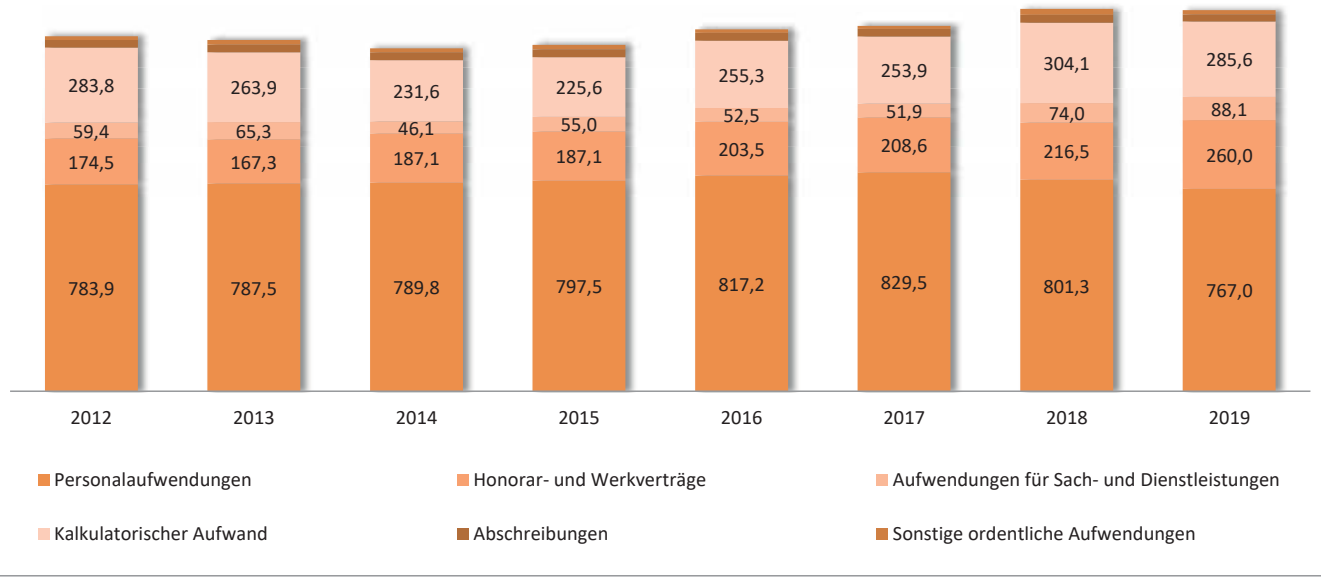
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.171	79.572	117.778	86.000	86.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.392	2.392	2.392	2.000	2.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.798	777.212	782.080	762.500	768.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.064	9.368	8.116	8.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.298	55.059	66.598	70.000	42.500
Sonstige ordentliche Erträge	-150	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**918.573**	**923.603**	**976.964**	**928.500**	**906.400**
Personalaufwendungen	797.505	817.153	829.524	801.300	767.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.992	52.533	51.867	74.000	88.100
Abschreibungen	30.040	29.710	28.623	30.300	27.700
Honorar- und Werkverträge	187.132	203.457	208.594	216.500	260.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.061	12.759	12.086	22.500	15.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.086.730**	**1.115.612**	**1.130.693**	**1.144.600**	**1.158.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-168.157**	**-192.009**	**-153.729**	**-216.100**	**-252.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-225.606**	**-255.261**	**-253.992**	**-304.100**	**-285.500**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-9**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-393.763**	**-447.279**	**-407.721**	**-520.200**	**-537.600**
Beschaffungen	700	2.591	4.315	4.000	6.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	11,85	11,83	11,83	11,62	10,88
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,26
Honorarlehrer	21	21	23	27	27
Schülerzahl (ohne Betreuung SBS und Ganztagsschule)	1.155	1.060	1.150	1.130	1.130
Unterrichtseinheiten	542	520	520	530	550
Veranstaltungen	72	60	70	70	70
Kostendeckungsgrad	70,0%	67,4%	70,6%	64,1%	62,8%
Zuschuss je Schüler	341 €	422 €	355 €	460 €	476 €
Zuschuss je Unterrichtseinheit	726 €	860 €	784 €	982 €	977 €
Zuschuss je Einwohner	13 €	15 €	14 €	18 €	18 €

Kostenentwicklung
in T €



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2630 Schule für Musik und Darstellende Kunst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.778	86.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.392	2.000	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.080	762.500	768.500
		33210000 Benutzungsgebühren	11.459	8.000	0
		33310000 Benutzungsentgelte	770.621	754.500	768.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.116	8.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.086	8.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.598	70.000	42.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**976.964**	**928.500**	**906.400**
12	-	Personalaufwendungen	829.524-	801.300-	767.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.867-	74.000-	88.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	803-	7.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.328-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	785-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	25.167-	22.600-	23.600-
		42320000 Leasing	428-	600-	600-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	467-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.653-	4.100-	4.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	355-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	297-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	216-	200-	200-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	1.098-	1.600-	1.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	411-	2.000-	2.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	750-	9.000-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	11.286-	12.500-	29.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.035-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.731-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	28.623-	30.300-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.680-	239.000-	275.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	208.595-	216.500-	260.000-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	321-	0	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	545-	10.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.726-	500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44311000 Bürobedarf	1.015-	1.000-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	830-	2.000-	2.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.214-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	883-	1.000-	1.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.435-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	2.117-	2.500-	2.700-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.130.693-**	**1.144.600-**	**1.158.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.729-**	**216.100-**	**252.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50	0	100
24	-	Aufwand für interne Leistungen	247.782-	291.000-	278.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.160-	13.100-	7.400-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**253.892-**	**304.100-**	**285.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**407.621-**	**520.200-**	**537.600-**

42110000	Allgemein	2.500 €
	Eingangstür streichen	500 €
42220000	Flipchart mit Moderationskoffer	

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2630 Schule für Musik und Darstellende Kunst

AS2630 Invest. Musikschule

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I26306300000: Musikschule, Umgestaltung Außenanlage										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
I26308500000: Beschaffungen Musikschule										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.465-	4.000-	6.000-	0	0	0	0	0

2019 Ergänzungsbedarf Sekretariat

2720 Mediathek

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Sonja Kropp, Petra Ewert**

Produkte:

27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Bücher und Zeitschriften
27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Führungen

Beschreibung:

- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes (Bücher, CD-ROMs, CDs, DVDs, Spiele, E-Books, E-Paper, E-Audio) Zeitschriften, Zeitungen) und kontinuierliche Anpassung an das gesellschaftliche Medienverhalten
- Fachliche Marktsichtung der Medien, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, systematisch oder thematisch erschlossene und gegliederte Sachbereiche
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle), Nutzung der Mediathek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen, Erstellung von Medienverzeichnissen
- Angebot von Medienpaketen zu lehrplanrelevanten Themen (für Kindergärten und Schulen bis Sekundarstufe I)
- Bereitstellung von Informationsmedien (Nachschlagewerke, CD-ROM, Online-Datenbanken) und öffentlicher Zugang zur Internetnutzung und Linksammlungen
- Bereitstellung und Pflege des Web-Opacs und der Mediathek-Homepage
- Arbeitsplätze und PCs für Textverarbeitung (Unterstützung bei Bewerbung und Referaten)
- Schulpraktika und Ausbildungsstelle
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Autorenbegegnungen, literarisches Kabarett, Ausstellungen), Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Mediatheksunterricht und -führungen

Ziele:

Medien und Information, Bereitstellung von Informationsdiensten:

- Öffentlicher Zugang zu Medien, Informations- und Wissensquellen in gedruckter und digitaler Form
- Information, Kommunikation, Unterstützung in Aus- und Weiterbildung, in Fragen der Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung
- Förderung der Medienkompetenz, Orientierung in der Medienvielfalt und zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen aktuell, äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden sowie der Bürgernähe

Programmarbeit:

- Kulturelle städtische Einrichtung als lebendiger Ort der Kommunikation und Begegnung für die Bürger. Durchführung von Veranstaltungen als Ergänzung und Erweiterung des Angebots im Bildungs- und Freizeitbereich der Mediathek
- Aktive Lese- und Literaturförderung und -vermittlung, Förderung der Lesekompetenz
- Impulsgeber zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen

Führungen:

- Kompetenter Bildungspartner für Kindergärten und Schulen und andere Institutionen der Stadt
- Außerschulische Bildungseinrichtung zur Förderung der Lese-, Literatur- und Medienkompetenz
- Altersgerecht konzipierte Wissensvermittlung, Unterstützung bei der Informationsrecherche für Schüler aber auch für Erwachsene zur Bewältigung des privaten und beruflichen Alltags während den Öffnungszeiten
- Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung, Förderung des "Lebenslangen Lernens"

Zielgruppe:

- Bevölkerung Mittelzentrum Bühl
- Kinder und Jugendliche
- Institutionen aus dem Bildungsbereich

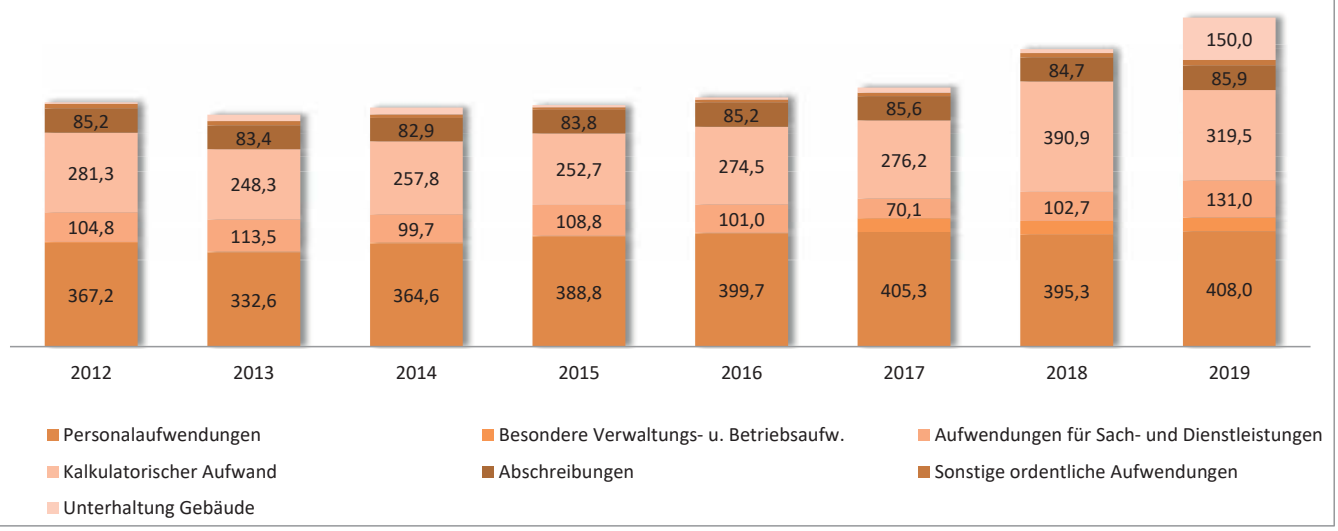
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Zugang zur Information (Art. 5 GG)

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.994	0	285	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.789	8.789	8.789	8.800	8.700
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.477	50.370	46.713	55.000	55.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601	5.593	5.950	7.000	7.000
Anteilige ordentliche Erträge	**68.860**	**64.753**	**61.737**	**70.800**	**70.700**
Personalaufwendungen	388.761	399.656	405.304	395.300	408.000
Unterhaltung Gebäude	8.275	8.079	18.404	14.500	150.000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.390	2.466	48.627	49.000	49.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.828	100.955	70.133	102.700	131.000
Abschreibungen	83.804	85.172	85.556	84.700	85.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.602	10.161	11.524	15.100	20.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**601.660**	**606.488**	**639.549**	**661.300**	**843.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-532.800**	**-541.735**	**-577.811**	**-590.500**	**-773.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-252.668**	**-274.513**	**-276.250**	**-390.900**	**-319.500**
Außerordentliches Ergebnis	**-203**	**-67**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-785.671**	**-816.315**	**-854.062**	**-981.400**	**-1.092.700**
Beschaffungen	10.794	5.961	8.128	10.000	165.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	7,38	7,02	7,02	7,02	7,02
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,15
wöchentliche Öffnungszeiten	25 Std.	25 Std.	25 Std.	25 Std.	25 Std.
Bestand an Medien	53.400	52.674	48.617	54.000	54.000
Anzahl aktiver Nutzer	6.350	5.840	5.472	6.500	6.000
Anzahl Besucher	104.108	99.447	96.530	110.000	100.000
Entleihungen	212.651	184.164	180.011	213.000	190.000
Fernleihen	352	343	213	400	350
Veranstaltungen	41	71	81	70	60
Führungen (inkl. Schulbesuche)	42	89	83	80	70
Kostendeckungsgrad	8,1%	7,3%	6,7%	6,7%	6,1%
Zuschuss je Ausleihe	3,69 €	4,43 €	4,74 €	4,61 €	5,75 €
Medienetat je Einwohner	0,12 €	0,08 €	1,65 €	1,66 €	1,66 €
Entleihungen je Einwohner	7,3	6,3	6,1	7,2	6,4

Kostenentwicklung
in T €



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2720 Mediathek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.789	8.800	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.713	55.000	55.000
		33310000 Benutzungsentgelte	46.713	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.418	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.532	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.737**	**70.800**	**70.700**
12	-	Personalaufwendungen	405.304-	395.300-	408.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.164-	166.200-	330.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	18.404-	14.500-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	393-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.116-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	337-	600-	600-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	536-	3.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	28.376-	38.700-	39.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	879-	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.860-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.744-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.518-	2.500-	2.600-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	9.975-	15.000-	15.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	268-	3.000-	6.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.882-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	48.627-	49.000-	49.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	439-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.508-	28.000-	50.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	25-	1.400-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	234-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	85.556-	84.700-	85.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.524-	15.100-	20.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	146-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.807-	4.000-	10.000-
		44311000 Bürobedarf	1.732-	1.500-	1.800-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	2.192-	4.000-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44312100 Porto, Zustellungskosten	2.200-	3.000-	3.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	938-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	154-	300-	300-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	273-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	1.065-	1.000-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**639.549-**	**661.300-**	**843.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**577.811-**	**590.500-**	**773.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	224.550-	287.900-	261.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.700-	103.000-	58.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**276.250-**	**390.900-**	**319.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**854.062-**	**981.400-**	**1.092.700-**

42110000	Allgemein	3.000 €
	Installation Sonnenschutz	2.000 €
	Außenarbeiten für RFID (Selbstverbuchungsanlage)	15.000 €
	Innenarbeiten für RFID (Selbstverbuchungsanlage)	10.000 €
	Erneuerung Gebäudehülle	120.000 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2720 Mediathek

AS2720 Invest. Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I27208500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.679-	10.000-	165.000-	0	0	0	0	0

2019	Umbau Theke	25.000 €
	Ersatzbeschaffung Kaffeemaschine	10.000 €
	Abschließbarer I-Pad-Ständer	1.000 €
	Selbstverbuchungsanlage	184.000 €

I27208700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	449-	0	0	0	0	0	0	0

2730 Bühler Bildungsportal

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Sabrina Braun, Klaus Dürk**

Produkte:

27.30.01 Durchführung von Kursen/Lehrgängen
27.30.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
27.30.03 Durchführung von Exkursionen & Studienreisen
27.30.04 Durchführung von Prüfungen
27.30.06 Sonderveranstaltungen
27.30.09 Selbstlerngruppen
27.30.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Beschreibung:

Das Bühler Bildungsportal versteht sich als eine Einrichtung des "Lebenslangen Lernens", in der jeder interessierte Bürger, jede interessierte Bürgerin sich nach individuellen Bedürfnissen fort- und weiterbilden kann. In den sechs Seniorenakademien-Gruppen steht je Semester meist ein geschichtliches Thema als Schwerpunkt fest, welches aus fachlich unterschiedlichen Blinkwinkeln beleuchtet wird. Ebenfalls einen Semesterschwerpunkt bearbeiten die drei Nachfolgegruppen der Frauenakademien. In der Regel stehen hier aktuelle Themen aus Frauensicht im Mittelpunkt.
Durch professionelle Referenten werden in den Akademien Einblicke in unterschiedliche Schwerpunktthemen, Fächer und nicht zuletzt auch der Spaß am "Lebenslangen Lernen" vermittelt. Dabei stehen neben der Wissensvermittlung der soziale und kommunikative Aspekt ebenso im Mittelpunkt wie die Erweiterung der Handlungskompetenzen. Die jeweiligen Einrichtungen wenden sich an alle Interessierten ohne dabei bestimmte Zulassungsvoraussetzungen wie z.B. einen höheren Schulabschluss zu fordern.
Als anerkannte Träger des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bietet die Stadt Bühl derzeit 11 Integrationskurse unterschiedlicher Niveaus an. Alle Zugewanderten, die Ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten, können unter bestimmten Voraussetzungen an einem Integrationskurs teilnehmen.

Ziele:

- Weiterbildung für Menschen nach der Berufs- und Familienphase
- Eröffnung neuer Wissens- und Tätigkeitsgebiete
- Vermittlung von Techniken der Wissenserweiterung
- Kommunikations- und Konversationsförderung verschiedener Personengruppen
- Vernetzung der verschiedenen Bildungseinrichtungen
- intergenerationelle und interkulturelle Arbeit
- Sprachförderung und Integration ausländischer MitbürgerInnen

Zielgruppe:

- EinwohnerInnen, Bevölkerung

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

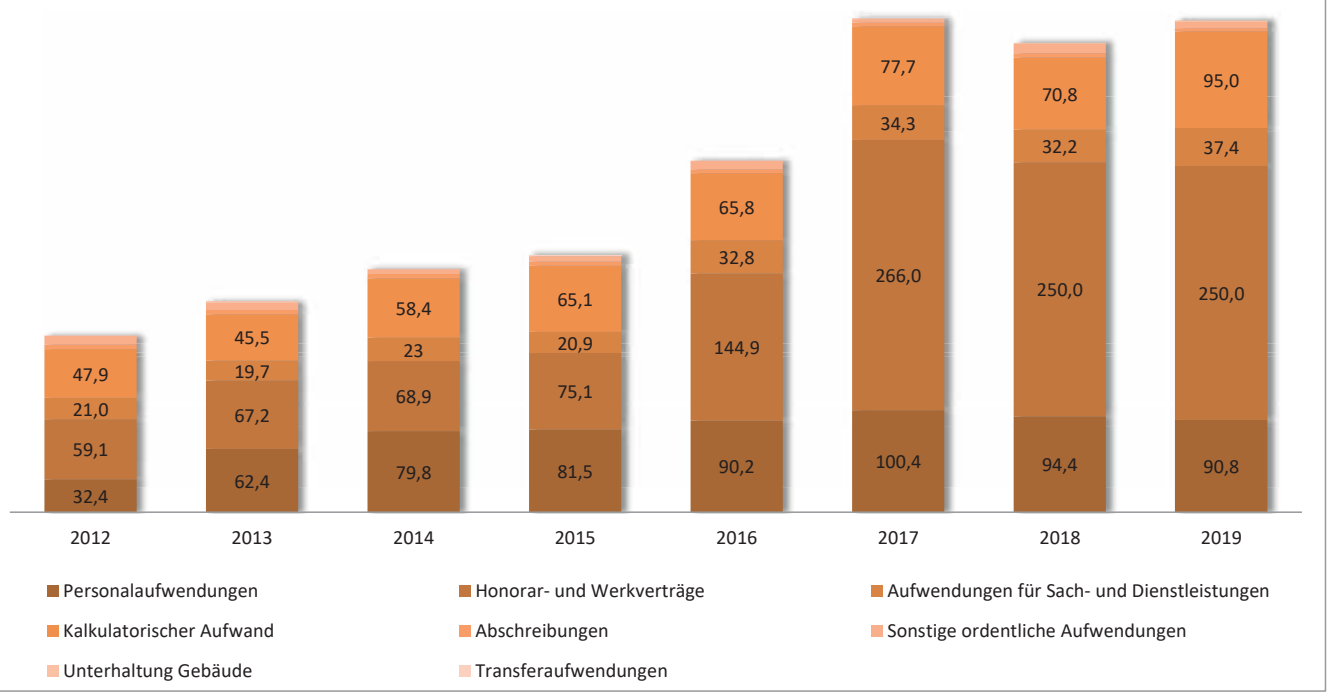
Budget:	vorläufige **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Re 2018**	**Re 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.640	148.661	351.723	265.000	265.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.667	117.591	140.671	120.000	120.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	693	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**150.308**	**266.944**	**492.395**	**385.000**	**385.000**
Personalaufwendungen	81.532	90.151	100.379	94.400	90.800
Unterhaltung Gebäude	1.052	364	856	1.000	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921	32.808	34.274	32.200	37.400
Abschreibungen	4.213	3.801	3.584	4.400	3.200
Transferaufwendungen	334	0	0	0	0
Honorar- und Werkverträge	75.116	144.877	266.019	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145	8.178	3.237	9.200	6.200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**188.312**	**280.180**	**408.349**	**391.200**	**389.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-38.005**	**-13.235**	**84.046**	**-6.200**	**-4.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-65.132**	**-65.775**	**-77.692**	**-70.800**	**-95.000**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-103.137**	**-79.011**	**6.354**	**-77.000**	**-99.100**
Beschaffungen	711	1.260	774	1.000	1.000

Kennzahlen:	**2015**		**2016**		**2017**		**2018**		**2019**	
Personalstellen lt. Stellenplan	0,00		0,00		0,00		1,64		1,67	
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)									0,10	
Veranstaltungen/Kurse	Anz. *	Teiln.	Anz. *	Teiln.	Anz. *	Teiln.	Anz. *	Teiln.	Anz. *	Teiln.
Sprach- u. Integrationskurse	4	74	10	202	7	193	6	110	6	110
Seniorenakademie	12	280	12	309	12	291	12	290	12	290
Vortragsreihe	21	131	0	0	0	0	0	0	0	0
Frauenakademie (ab 2014 efa, FAKT & fab 4+)	6	128	6	116	6	136	6	130	6	130
Alphabetisierungskurse	0	0	3	42	4	58	4	50	1	13
Sonderveranstaltungen	0	0	1	150	0	0	0	0	0	0
Prüfungen (Deutsch Test für Zuwanderer und Test Leben in	3	63	3	48	11	197	12	209	11	200
Einstufungstests/Sprachkurse	167	167	298	298	155	155	160	160	160	160
	213	843	333	1.165	195	1.030	200	949	196	903

* Ab 2014 Angabe nicht mehr in Unterrichtseinheiten sondern nur noch Anzahl der Kurse/Veranstaltungen

Kostendeckungsgrad	**59,3%**	**77,2%**	**101,3%**	**83,3%**	**79,5%**
Zuschuss je Veranstaltung	484 €	237 €	-33 €	385 €	506 €
Zuschuss je Teilnehmer	122 €	68 €	-6 €	81 €	110 €

Kostenentwicklung
in T €



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen
27300000 Bühler Bildungsportal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.723	265.000	265.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.671	120.000	120.000
		33310000 Benutzungsentgelte	140.671	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**492.395**	**385.000**	**385.000**
12	-	Personalaufwendungen	100.379-	94.400-	90.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.130-	33.200-	38.900-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	856-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	829-	500-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000-	17.000-	18.000-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	4.091-	6.000-	6.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	315-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.942-	1.100-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	158-	300-	300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	1.109-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.894-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.935-	2.000-	8.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.500-	0
		42750000 Lernmittel	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	3.584-	4.400-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.256-	259.200-	256.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	266.019-	250.000-	250.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	85-	3.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61-	500-	500-
		44311000 Bürobedarf	778-	1.000-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.143-	1.500-	1.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	750-	1.000-	1.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	393-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.349-**	**391.200-**	**389.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.046**	**6.200-**	**4.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77.284-**	**69.500-**	**94.600-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	77.284-	69.500-	94.600-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	24.397-	20.600-	10.600-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	27.800-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	34.350-	26.800-	33.700-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	216-	1.700-	1.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	2.830-	3.300-	3.800-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	11.536-	9.700-	12.600-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	3.331-	5.600-	3.800-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	624-	1.800-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	408-	1.300-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.692-**	**70.800-**	**95.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.354**	**77.000-**	**99.100-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

AS2730 Invest. Kulturpädagogische Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I27308500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	774-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
I27308700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2810 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Petra Ewert**

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation

Beschreibung:

Planung und Durchführung von
- städtischen Kulturveranstaltungen
- Kulturpreisen
- Ausstellungen
- Kinderferienprogrammen
- Förderung der Sport- und Vereinsarbeit
- Kulturinformation durch Aufbereitung
  von Kulturveranstaltungsdaten und Öffentlichkeitsarbeit

Bühler Vereinshaus

- Bereitstellung von Probe-, Vereins- und Lagerräumen für Bühler Vereine und Organisationen
- Bereitstellung einer Übernachtungsstätte für Gäste der Stadt Bühl, von Bühler Schulen und Vereinen (72 Betten)

Ziele:

- Entwicklung, Förderung und Koordinierung bestehender kultureller Einrichtungen der Stadt Bühl
- Stärkung des Standortfaktors Kultur und Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Bühl durch städtisches Kulturangebot
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im kulturellen Bereich
- Darstellung des kulturellen Angebotes und kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Förderung der kulturellen Bildung

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Musikvereine und Musikgruppen
- Besucher/Gäste

Grundlagen:

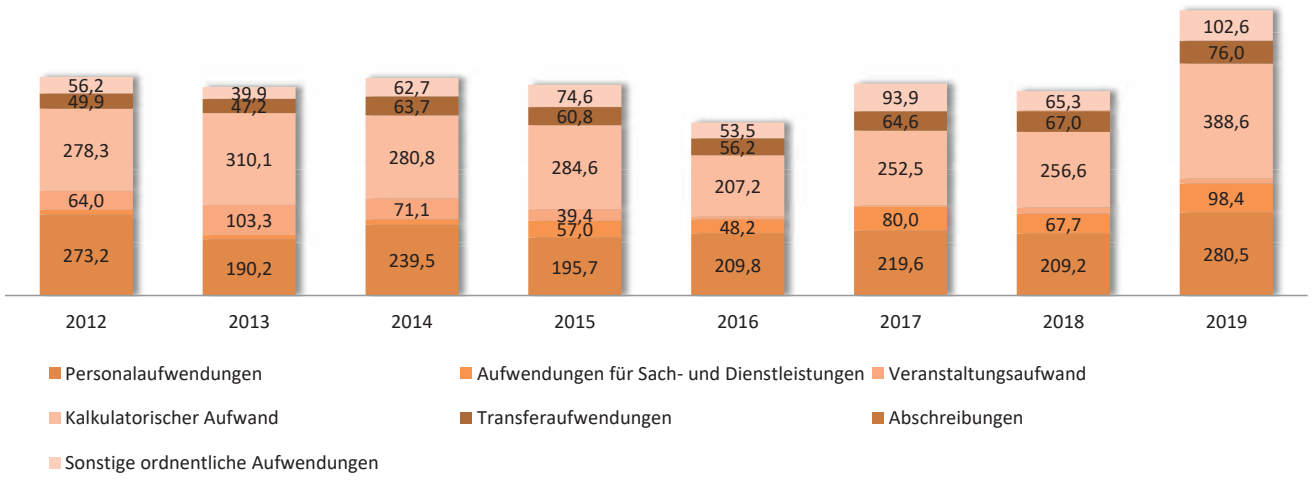
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget: ab 2012 einschl. Vereinshäuser	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.757	587	4.933	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174	174	174	200	200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.488	46.762	54.398	46.000	50.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.750	8.099	39.383	8.500	27.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	3.631	2.800	2.600	300
Sonstige ordentliche Erträge	16.244	370	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**103.113**	**59.624**	**101.688**	**57.300**	**78.000**
Personalaufwendungen	195.670	209.760	219.631	209.200	280.500
Veranstaltungsaufwand	39.428	9.722	5.673	20.500	17.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.952	48.158	80.003	67.700	98.400
Abschreibungen	875	1.203	1.216	4.900	1.100
Transferaufwendungen	60.847	56.182	64.589	67.000	76.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.586	53.523	93.928	65.300	102.600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**428.356**	**378.548**	**465.041**	**434.600**	**576.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-325.244**	**-318.924**	**-363.354**	**-377.300**	**-498.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-240.445**	**-158.453**	**-203.633**	**-207.900**	**-274.400**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-565.689**	**-477.377**	**-566.987**	**-585.200**	**-772.500**
Beschaffungen	0	0	12.150	3.300	3.300

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	3,55	3,55	3,50	3,50	3,42
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,43
Zuschuss je Einwohner	19,29 €	16,22 €	19,20 €	19,86 €	26,22 €
Kultursommer					
- Anzahl Besucher	ca. 4.000	ca. 4.000	ca. 4.000	ca. 6.000	ca. 6.000
- jährlicher Zuschuss	25.000 €	15.000 €	17.000 €	24.000 €	30.000 €
- Zuschuss je Besucher	6,25 €	3,75 €	4,25 €	4,00 €	5,00 €
Bluegrass Festival					
- Anzahl Besucher	950	950	900	1.000	1.000
(davon Pässe für alle Veranstaltungen)	(200)	(160)	0	0	0
- jährlicher Zuschuss	17.200 €	13.000 €	9.000 €	15.000 €	12.000 €
- Zuschuss je Besucher (Pässe zweifach)	18,11 €	13,68 €	10,00 €	15,00 €	12,00 €
Jazztival					
- Anzahl Besucher	1.000	-	1.900	-	1500
- jährlicher Zuschuss	13.500 €	-	4.000 €	-	15.000 €
- Zuschuss je Besucher	13,50 €	-	2,11 €	-	10,00 €
Novemberlicht					
- Anzahl Besucher	-	2.200	-	2.200	-
- jährlicher Zuschuss	-	1.000 €	-	0 €	-
- Zuschuss je Besucher	-	0,45 €	-	0 €	-
Kunstaustellungen (ab 2017 mit Projekt "Plakat Wand Kunst")					
- Anzahl Besucher	950	450	1.800	2.000	2.000
- jährlicher Zuschuss	7.000 €	2.550 €	8.000 €	16.000 €	24.000 €
- Zuschuss je Besucher	7,37 €	5,67 €	4,44 €	8,00 €	12,00 €
Bühler Vereinshaus					
- Dauernutzer (Anzahl Vereine)	28	28	28	28	28
-Anzahl Gruppen	10	14	11	14	12
- Belegungstage	25	61	52	55	50
- Übernachtungen	700	1.653	967	1.100	900
-jährlicher Zuschuss	135.100 €	135.100 €	135.100 €	135.100 €	135.100 €

Kostenentwicklung
in T €

ab 2010 einschl.
Bühler Vereinshaus
und Vereinsheime



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
2810 Sonstige Kulturpflege
2810-KULT Kulturförderung, kult. Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.933	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.398	46.000	50.000
		33310000 Benutzungsentgelte	54.398	46.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.383	8.500	27.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.383	8.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.600	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.688**	**57.300**	**78.000**
12	-	Personalaufwendungen	219.631-	209.200-	280.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.715-	88.200-	115.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	451-	1.000-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	28.581-	29.100-	30.100-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	5.667-	5.200-	10.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	245-	2.500-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	5.673-	20.500-	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	26.404-	19.200-	27.100-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	12.023-	6.500-	17.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.610-	3.200-	3.200-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.062-	1.000-	6.300-
15	-	Abschreibungen	1.216-	4.900-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	64.589-	67.000-	76.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	64.589-	67.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.889-	65.300-	102.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	70.838-	51.500-	72.100-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	952-	0	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.487-	4.800-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121-	900-	5.100-
		44311000 Bürobedarf	4.433-	4.000-	5.100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	449-	500-	1.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	10.642-	1.000-	11.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.088-	1.000-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		44319000 Mitgliedsbeiträge	32-	500-	100-
		44430000 Versicherungen	776-	900-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**465.041-**	**434.600-**	**576.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**363.354-**	**377.300-**	**498.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**48.824**	**48.700**	**114.200**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	48.824	48.700	114.200
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	48.824	48.700	114.200
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**249.550-**	**251.000-**	**358.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	249.550-	251.000-	358.500-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	114.878-	101.500-	68.100-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	118.700-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	61.896-	37.300-	73.800-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	22.118-	23.400-	28.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	1.862-	4.800-	3.200-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	47.790-	81.900-	65.100-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	1.007-	2.100-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.232-	5.600-	30.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**203.958-**	**207.900-**	**274.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**567.312-**	**585.200-**	**772.500-**

42710000 u.a. Plakatwand „Kunst“, Jazztival
42715000 Jazztival
44291000 Jazztival

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

AS2810-KUL Invest. Allg. Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I28108500000: Erwerb von Kunstwerken									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.150-	3.300-	3.300-	0	0	0	0	0

2019 Skulpturen Rathaus II von Herrn Emmenegger-Kanzler

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
2810 Sonstige Kulturpflege
2810-VEREI Vereinsheime

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	817	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467	35.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0	0	20.000
		33310000 Benutzungsentgelte	467	35.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410	6.000	5.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	2.158	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.252	3.500	2.500
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	284-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.410**	**41.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.087-	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.546-	63.600-	64.700-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	17.980-	19.500-	19.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	372-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	29.383-	30.600-	31.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	522-	1.300-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	71-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	825-	1.300-	1.300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	51-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.425-	3.900-	4.000-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	288-	300-	300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	5.628-	5.100-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	44.547-	50.600-	46.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684-	700-	700-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	684-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.864-**	**116.900-**	**111.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.454-**	**75.900-**	**86.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.345**	**4.900**	**3.200**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.345	4.900	3.200
		38119000 Erträge aus sonst. internen Leistungen	1.345	4.900	3.200
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**67.694-**	**68.900-**	**79.400-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	67.694-	68.900-	79.400-
		48110000 Aufwand aus aktiv. Eigenleistungen	284	0	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	601-	1.100-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	4.392-	3.900-	3.300-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	3.657-	3.600-	4.100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	36.943-	38.400-	47.300-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	22.384-	21.900-	24.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.841-	66.400-	38.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.190-**	**130.400-**	**114.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.644-**	**206.300-**	**201.100-**

42110000	Vereinsheime	Allgemein	15.000 €
	Bühler Vereinshaus	Allgemein	4.000 €
	Schugshofweg 6	Anstrich Geländer Trafo	500 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

AS2810-VER Invest. Vereinsheime

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I28104230000: Stierstall Eisental: San. Dach, Dämmung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
I28104300000: Bühler Vereinshaus; Umbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.397-	30.739-	0	0	0	0	0	900.000-	936.397-
+	Aktivierte Eigenleistungen	914-	284-	0	0	0	0	0	0	914-

2810 Bürgerhaus Neuer Markt

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Corinna Doba, Petra Ewert**

Produkte:

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Beschreibung:

Multifunktionales Haus für Veranstaltungen aller Art

- Schwerpunkt kulturelle Veranstaltungen mit der Vorgabe des Gemeinderats einer breiten Streuung für alle Altersgruppen
- Vermietung im kulturellen Bereich zur Ergänzung der eigenen Veranstaltungen
- Vermietung für Tagungen, Seminare, Märkte usw.

Ziele:

- Erfüllung des kommunalpolitischen Auftrags, ein breites Veranstaltungsspektrum im Bereich Kultur den Bürgern anzubieten
- optimale Auslastung des Hauses durch Eigen- und Fremdveranstaltungen
- Angebotserweiterung im Bereich Tagungen und Seminare
- Förderung des kulturellen Lebens

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine

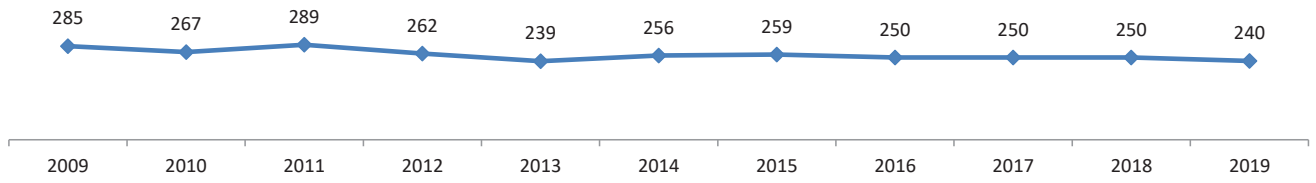
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

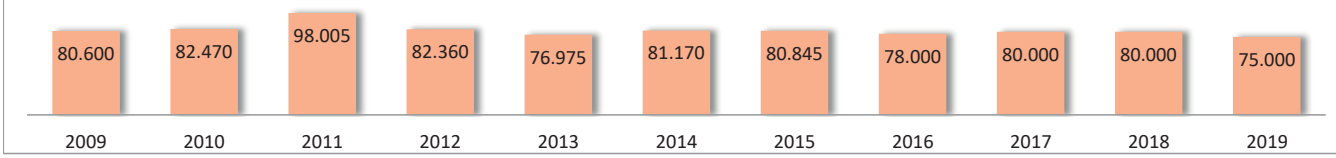
Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.159	3.053	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.519	87.519	87.519	87.500	87.500
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.162	129.011	101.055	130.000	122.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.328	248.926	256.053	245.000	237.800
Anteilige ordentliche Erträge	**475.169**	**468.510**	**444.628**	**462.500**	**447.300**
Personalaufwendungen	445.197	411.192	431.962	413.800	494.200
Unterhaltung Gebäude	112.178	50.405	159.152	200.000	209.000
Veranstaltungsaufwand	5.065	908	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.920	218.427	226.532	256.900	266.500
Abschreibungen	222.911	207.425	164.313	206.300	180.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.603	146.796	120.649	191.800	190.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.143.873**	**1.035.153**	**1.102.608**	**1.268.800**	**1.341.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-668.704**	**-566.643**	**-657.981**	**-806.300**	**-893.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-553.186**	**-337.150**	**-487.633**	**-427.975**	**-523.100**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-81**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-1.221.890**	**-903.875**	**-1.145.613**	**-1.234.275**	**-1.417.000**
Beschaffungen	844	30.913	8.233	170.000	47.000
Baumaßnahmen	7.607	7.478	7.071	7.100	8.500

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	7,47	6,84	6,84	6,84	8,18
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,06
Veranstaltungen	**259**	**250**	**247**	**250**	**240**
- Veranstaltungen von Vereinen	50	50	53	50	50
- Fremdveranstaltungen	128	130	106	110	100
- Eigenveranstaltungen	27	25	24	25	25
- Städtische Veranstaltungen	54	45	64	60	65
Anzahl der Besucher	**80.845**	**78.000**	**68.000**	**80.000**	**75.000**
- Veranstaltungen von Vereinen	14.925	15.000	15.000	15.000	15.000
- Fremdveranstaltungen	41.845	42.000	31.000	35.000	31.000
- Eigenveranstaltungen	9.315	9.000	9.000	10.000	9.000
- Städtische Veranstaltungen	14.760	12.000	13.000	20.000	20.000
Kostendeckungsgrad	28,8%	35,2%	29,0%	28,2%	24,5%
Zuschuss je Besucher	15,11 €	11,59 €	16,85 €	15,43 €	18,89 €
Zuschuss je Einwohner	41,67 €	30,71 €	38,79 €	41,79 €	48,09 €

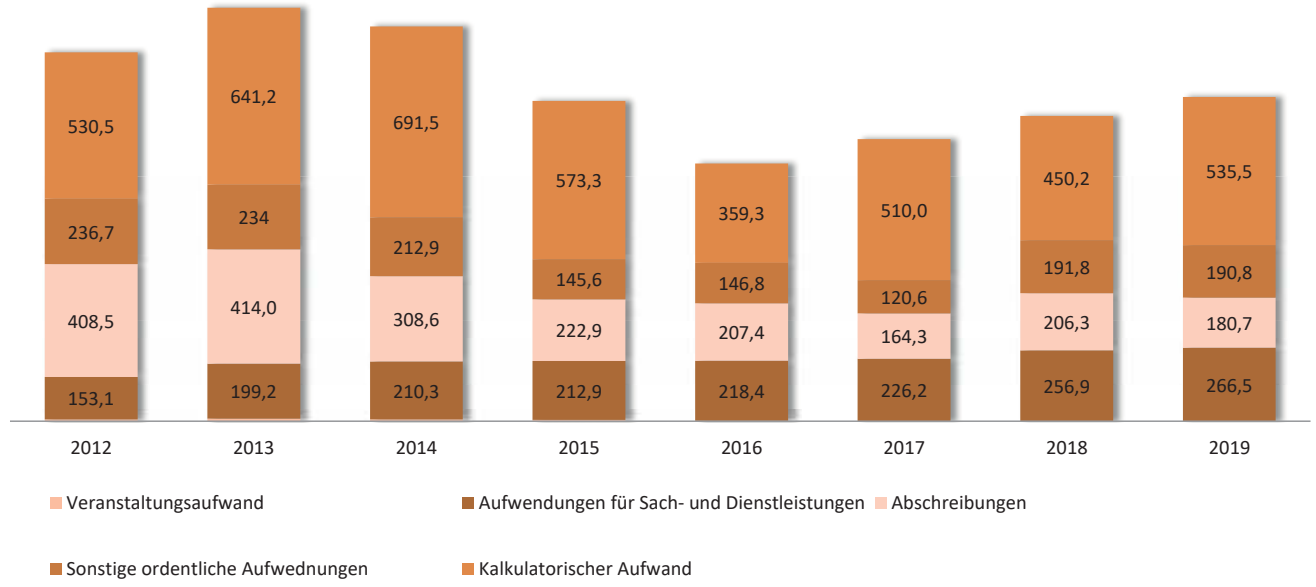
Veranstaltungen



Anzahl Besucher



Kostenentwicklung
(einschl. Archivverbund) in T€



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
2810 Sonstige Kulturpflege
2810-BNM Bürgerhaus Neuer Markt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.519	87.500	87.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.055	130.000	122.000
		33310000 Benutzungsentgelte	101.055	130.000	122.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.053	245.000	237.800
		34110000 Mieten und Pachten	217.689	128.500	215.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.634	99.500	5.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.730	17.000	17.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**444.628**	**462.500**	**447.300**
12	-	Personalaufwendungen	431.962-	413.800-	494.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.163-	516.900-	475.500-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	160.106-	260.000-	209.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.139-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.745-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	755-	1.200-	1.200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	2.903-	2.800-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	100.968-	114.000-	117.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.050-	2.700-	2.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.796-	2.700-	2.800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.729-	3.400-	3.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	2.672-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.280-	7.800-	8.000-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	16.483-	16.100-	16.600-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	41.320-	31.900-	32.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.419-	3.500-	3.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.549-	19.000-	22.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	12.263-	31.500-	31.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.280-	5.000-	5.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	15-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	382-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.009-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	164.313-	206.300-	180.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.042-	191.800-	190.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		44291000 Honorar- und Werkverträge	89.488-	158.000-	158.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.591-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.463-	8.000-	8.000-
		44311000 Bürobedarf	1.067-	3.000-	2.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	6.935-	6.000-	6.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	10.064-	5.500-	5.500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	94-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	1.717-	1.700-	1.700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	5.610-	5.700-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.104.479-**	**1.328.800-**	**1.341.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**659.852-**	**866.300-**	**893.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**22.354**	**22.200**	**12.400**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	22.354	22.200	12.400
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	22.354	22.200	12.400
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**433.555-**	**296.300-**	**459.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	433.555-	296.300-	459.000-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	96.957-	55.500-	9.500-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	92.500-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	211.992-	129.800-	210.100-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	12.195-	13.300-	12.800-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	45.030-	31.700-	60.200-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	67.381-	65.100-	73.400-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	0	900-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.432-	153.875-	76.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**487.633-**	**427.975-**	**523.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.147.485-**	**1.294.275-**	**1.417.000-**

42110000	Allgemein	30.000 €
	Reparaturen aus Prüfungen und Wartungen	35.000 €
	Filter	5.000 €
	Parkettsanierung Hinterbühne	7.000 €
	Schallschutzwände, 3 Schlagzeugräume	15.000 €
	Technikaufrüstung, W-LAN für Tagungen	12.000 €
	Einbau Türelement im Verwaltungsbereich Musikschule (UG)	5.000 €
	Prüfung Einbau Türelement im Garderobenbereich (OG)	10.000 €
	Erneuerung Bühnenbeleuchtung (LED Scheinwerfer)	20.000 €
	Sicherheitsinformationsanlage mit USV	10.000 €
	Saalvorhänge (Vereinsräume, Brandschutz)	18.000 €
	Sanierung Treppenstufen Empore und Großer Saal – Lichtkonzept	12.000 €
	Installation Sonnenschutz, Infothek	10.000 €
	Schadstellen durch Heizung beseitigen (TH Musikschule)	15.000 €
	Leuchtmittel erneuern	5.000 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2810 Sonstige Kulturpflege

AS2810-BNM Invest. Bürgerhaus Neuer Markt

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I28104200400: BNM; Sanierung (Glasdach, Markisen)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.643-	0	0	0	0	0	0	0	281.643-
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.388-	0	0	0	0	0	0	0	3.388-
I28104600400: BNM; Erneuer.Sprinklerleitungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670	0	0	0	0	0	0	0	1.670
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.513-	0	0	0	0	0	0	0	74.513-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.670-	0	0	0	0	0	0	0	1.670-
I28104600410: BNM; Brandmeldeanlage										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	717-	0	0	0	0	0	0	0	717-
+	Aktivierte Eigenleistungen	451-	0	0	0	0	0	0	0	451-
I28104800400: BNM: Anschluss an Nahwärmenetz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.832-	7.432-	0	0	0	0	0	0	41.832-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.100-	0	7.100-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	39.100-
I28108500400: Bürgerhaus Neuer Markt, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.652-	170.000-	47.000-	0	0	0	0	0

2019	Sanierung Steinway Flügel	22.000 €
	Sicherheitsinformationsanlage mit unterbrechungsfreier Stromversorgung	10.000 €
	Ersatzbeschaffung Technik	15.000 €

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I28108700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
I28108700001: BNM Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	774-	0	0	0	0	0	0	0

2810 Heimatpflege

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk**

Produkte:

Beschreibung:

- Unterhaltung von Denkmalen und Wegkreuzen sowie Burg Windeck
- Führungen und Schließdienst auf Burg Windeck
- Förderung von ehrenamtlicher Arbeit in der Heimatpflege

Ziele:

- Maßnahmen und Veranstaltungen zur Dokumentation und Pflege von Tradition und Brauchtum in Bühl
- Unterstützung der ehrenamtlichen Heimatpflege

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	2.000	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	2.200	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.429	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.500	800	0
Anteilige ordentliche Erträge	**11.729**	**800**	**3.500**	**3.000**	**0**
Personalaufwendungen	0	0	0	0	3.200
Unterhaltung Gebäude	12.697	609	1.180	23.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.887	3.484	4.390	13.600	30.000
Abschreibungen	113	129	351	3.500	1.000
Transferaufwendungen	970	1.530	1.810	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078	2.991	2.825	2.800	600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**46.746**	**8.743**	**10.555**	**44.900**	**36.800**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-35.017**	**-7.943**	**-7.055**	**-41.900**	**-36.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-15.410**	**-14.268**	**-15.820**	**-19.000**	**-21.700**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-50.427**	**-22.212**	**-22.876**	**-60.900**	**-58.500**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan					0,10
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
Zuschuss je Einwohner	1,72 €	0,75 €	0,77 €	2,06 €	1,99 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
2810 Sonstige Kulturpflege
2810-01 Heimatpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	800	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.500**	**3.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569-	36.600-	30.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	1.180-	23.000-	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	351-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	739-	100-	100-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	317-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	773-	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	2.209-	12.500-	8.400-
15	-	Abschreibungen	351-	3.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.810-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.810-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825-	2.800-	600-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	2.300-	2.300-	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	525-	500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.555-**	**44.900-**	**36.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.055-**	**41.900-**	**36.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.710-**	**18.800-**	**21.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.710-	18.800-	21.500-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	50-	100-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	100-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	299-	300-	1.600-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	15.361-	17.200-	19.700-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	0	100-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	0	1.000-	0
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	110-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.820-	19.000-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.876-	60.900-	58.500-

2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

Fachbereich **Bürgerservice, Recht, Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Reinhard Renner**

Produkte:

29.10.01 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

Beschreibung:

- Pflege der Beziehungen zu Kirchen und Klöstern
- Bauliche Unterhaltung und Reinigung der stadteigenen Kapellen

Ziele:

- Erhaltung und weitere Verbesserung der Zusammenarbeit
- Bewahrung der städtischen Kapellen als örtliches Kulturgut

Zielgruppe:

- Kirchen, religiöse Gemeinschaften
- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen:

- Grundgesetz, Landesverfassung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	304	304	300	300
Anteilige ordentliche Erträge	**304**	**304**	**304**	**300**	**300**
Personalaufwendungen	0	0	947	1.000	1.100
Unterhaltung Gebäude	441	1.981	905	17.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149	6.102	7.424	7.900	8.100
Abschreibungen	17.421	21.904	24.567	11.300	26.600
Transferaufwendungen	820	610	730	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153	1.138	1.153	1.200	1.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**26.984**	**31.734**	**35.725**	**39.000**	**67.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-26.680**	**-31.430**	**-35.422**	**-38.700**	**-67.400**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-23.032**	**-27.635**	**-26.733**	**-25.000**	**-32.200**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-49.712**	**-59.066**	**-62.154**	**-63.700**	**-99.600**
Beschaffungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	60.000	60.000	66.775	65.000	60.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan					0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,03
Kapellen in Stadteigentum (ohne Friedhofskapellen)	3	3	3	3	3
Zuschuss je Einwohner	**1,70 €**	**2,01 €**	**2,10 €**	**2,16 €**	**3,38 €**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2910 Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinsch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**304**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	947-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.328-	24.900-	38.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	905-	17.000-	30.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	5.778-	6.300-	6.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	99-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	268-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	216-	300-	300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	1.062-	1.100-	1.100-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	0	0
15	-	Abschreibungen	24.440-	11.300-	26.600-
17	-	Transferaufwendungen	730-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	730-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153-	1.200-	1.300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	193-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	960-	1.000-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.598-**	**39.000-**	**67.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.294-**	**38.700-**	**67.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	12.006-	14.500-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.696-	10.500-	15.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**26.702-**	**25.000-**	**32.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.996-**	**63.700-**	**99.600-**

42110000	Allgemein	5.000 €
	Sanierung Fassade	25.000 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

2910 Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinsch.

AS2910 Invst. Förd.Kirchen/Religionsgemeinsch.

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I29109100000: Investitionszuschüsse an Kirchen										
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	66.775-	65.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Fachbereich **Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien**
Verantwortliche/r **Susanne Panther, Beate Link**

Produkte:

41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention
41.40.02 Gesundheitsberichterstattung

Beschreibung:

- Abrechnung des Kostenbeitrages der Stadt für die Schnakenbekämpfung durch die KABS
- Rattenbekämpfung im Abwassernetz
- Überwachung und Beseitigung des Befalls durch den Eichenprozessionsspinner
- Ansprechpartner für betroffene Bürger

Ziele:

- Reduzierung von Belästigungen und Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung

Grundlagen:

- Grundgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098	0	0	3.100	3.100
Anteilige ordentliche Erträge	**3.098**	**0**	**0**	**3.100**	**3.100**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.958	53.215	5.332	64.000	64.000
Transferaufwendungen	9.801	3.656	54.071	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20	0	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**54.759**	**56.871**	**59.423**	**74.000**	**74.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-51.661**	**-56.871**	**-59.423**	**-70.900**	**-70.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.941**	**-3.205**	**-1.661**	**-3.300**	**-4.800**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-54.601**	**-60.076**	**-61.084**	**-74.200**	**-75.700**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Zuschuss je Einwohner	**1,86 €**	**2,04 €**	**2,07 €**	**2,51 €**	**2,57 €**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.100	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.100**	**3.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332-	64.000-	64.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.332-	64.000-	64.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	54.071-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	54.071-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	20-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.423-**	**74.000-**	**74.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.423-**	**70.900-**	**70.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.661-	3.300-	4.800-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.661-**	**3.300-**	**4.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.084-**	**74.200-**	**75.700-**

42710000	Beitrag Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage	55.000 €
	Eichenprozessionsspinner	4.000 €
	Ratten	5.000 €
43180000	Kommunaler Anteil Familienpflege	5.500 €
	Erbbauzins Deutsches Rotes Kreuz Bühl	3.500 €
	Hallennutzung Blutspendenaktionen	1.000 €

4210 Förderung des Sports

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk**

Produkte:

42.10.01 Förderung des Sports
42.10.02 Sportveranstaltungen

Beschreibung:

- Förderung des Sports
- Organisation von Sportveranstaltungen

Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Gewährung von Vereins- und Betriebskostenzuschüssen
- Unterstützung des Breiten- und Leistungssports
- Durchführung von Ehrungen

Zielgruppe:

- sporttreibende Einwohner
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.499	4.078	4.384	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.524	7.873	6.000	8.000
Anteilige ordentliche Erträge	**11.499**	**10.602**	**12.257**	**6.000**	**8.000**
Personalaufwendungen	18.161	24.088	23.777	25.300	0
Aufwendunden für Sach- und Dienstleistungen	11.127	12.042	6.323	7.000	7.500
Abschreibungen	8.908	12.262	14.286	8.200	14.600
Transferaufwendungen	205.227	207.330	200.487	210.000	210.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	77	356	100	100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**243.621**	**255.799**	**245.229**	**250.600**	**232.200**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-232.122**	**-245.197**	**-232.972**	**-244.600**	**-224.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-46.030**	**-53.036**	**-50.052**	**-74.900**	**-82.300**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-278.152**	**-298.234**	**-283.023**	**-319.500**	**-306.500**
Investitionszuschüsse	80.000	60.190	30.806	75.000	35.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,30	0,30	0,30	0,40	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,40
Sporttreibende Vereine	34	34	34	34	34
Anzahl Mitglieder	**11.161**	**11.087**	**11.136**	**11.000**	**10.730**
- Erwachsene	7.905	7.645	7.755	7.750	7.427
- Kinder und Jugendliche	3.256	3.172	3.280	3.250	3.303
Zuschuss je Mitglied	**24,92 €**	**26,90 €**	**25,42 €**	**29,05 €**	**28,56 €**
Zuschuss je Einwohner	9,49 €	10,13 €	9,58 €	10,82 €	10,40 €
Fördervolumen pro organisierte Sportler	18,39 €	18,70 €	18,00 €	19,09 €	19,57 €
Fördervolumen pro Einwohner	7,00 €	7,04 €	6,79 €	7,11 €	7,13 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.384	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	4.384	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.873	6.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.257**	**6.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	23.777-	25.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323-	7.000-	7.500-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	302-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	122-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	111-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	171-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	5.417-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	200-	0	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.286-	8.200-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	200.487-	210.000-	210.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	200.487-	210.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	120-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	159-	0	0
		44319000 Mitgliedsbeiträge	77-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.229-**	**250.600-**	**232.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.972-**	**244.600-**	**224.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	16.676-	20.900-	48.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.976-	54.000-	33.400-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**35.652-**	**74.900-**	**82.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**268.623-**	**319.500-**	**306.500-**

34880000 Beteiligung Eintritt Schwimmbad, TV Bühl
42700000 Sportlerehrung, Ehrungen, Stadtpokal, Jugendstadtpokal
42710000 Präsente
44319000 Deutsche Olympische Gesellschaft

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

4210 Förderung des Sports

AS4210 Invest. Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42109100000: Investitionszuschüsse									
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.806-	75.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

4241 Sportstätten

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk, Rainer Armbruster**

Produkte:

42.41.01 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen
42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadien, Großsporthallen)

Beschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen für sportliche Nutzung durch Vereine und Schulsport
- Vermietung und Überlassung für kulturelle Veranstaltungen
- Verwaltung und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen
- 2010 wurden die Schwarzwaldhalle und der Bau der neuen Sporthalle der Bühler Sportstätten GmbH übertragen
- 2012 wurde die neue Sporthalle mit Geräteturnhalle in Betrieb genommen
- Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Stadien und Sportplätze

Ziele:

- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb der Hallen
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

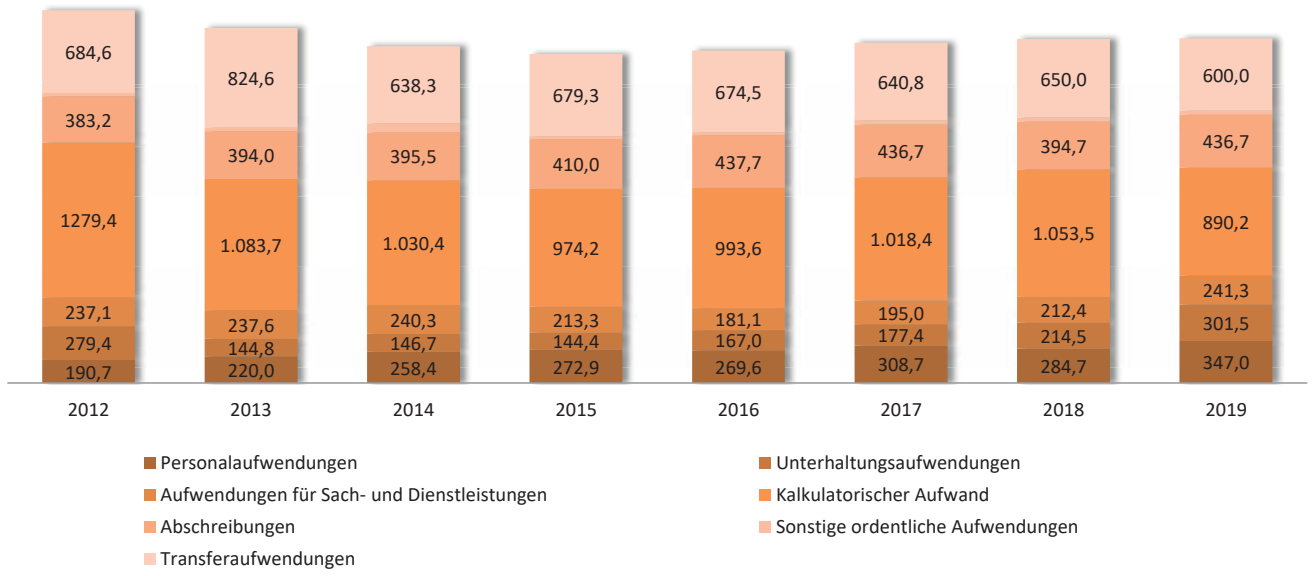
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.735	400	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.301	19.386	19.385	23.100	17.200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.128	44.830	44.282	45.000	44.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673	920	5.197	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.400	105.700	154.132	105.700	128.300
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.299	-1.701	-3.087	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	49.538	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**221.476**	**169.535**	**219.909**	**174.300**	**190.500**
Personalaufwendungen	272.942	269.623	308.735	284.700	347.000
Unterhaltungsaufwendungen	144.400	166.950	177.398	214.500	301.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.306	181.056	194.823	212.400	241.300
Abschreibungen	410.034	437.679	436.682	394.700	436.700
Transferaufwendungen	679.261	674.456	640.820	650.000	600.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.933	23.410	35.050	31.900	32.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.744.875**	**1.753.174**	**1.793.508**	**1.788.200**	**1.958.800**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-1.523.399**	**-1.583.639**	**-1.573.599**	**-1.613.900**	**-1.768.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-934.473**	**-956.377**	**-984.108**	**-1.013.700**	**-839.400**
Außerordentliches Ergebnis	**-640**	**-1.001**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-2.458.512**	**-2.541.017**	**-2.557.708**	**-2.627.600**	**-2.607.700**
Investitionszuschüsse	0	0	0	237.500	0
Beschaffungen	0	9.514	2.981	8.000	8.000
Baumaßnahmen	45.195	1.701	221.246	560.000	1.280.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	5,43	5,58	5,58	5,58	5,34
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,07
Anzahl Hallen (einschl. Bühler Sportstätten GmbH)	13	13	13	13	13
Nutzungsfläche	6.765 m²	6.765 m²	6.765 m²	6.765 m²	6.765 m²
jährliche Belegungsstunden	36.968 h	36.921 h	36.087 h	36.150 h	36.662
- davon Schulen/KiGä	17.170 h	18.066 h	17.738 h	17.800 h	17.910
- davon Vereine	17.588 h	16.088 h	16.213 h	16.200 h	16.489
- davon für Veranstaltungen	2.210 h	2.766 h	2.136 h	2.150 h	2.263
Gesamtkosten Hallen	1.187.750 €	1.260.298 €	1.940.032 €	1.411.400 €	1.360.200 €
Kosten je Belegungsstunde	32 €	34 €	54 €	39 €	37 €
jährliche Kosten je Halle	91.365 €	96.946 €	149.233 €	108.569 €	104.631 €
Kostendeckungsgrad Hallen (ohne Sportstätten GmbH)	**14,3%**	**8,6%**	**5,4%**	**8,2%**	**9,0%**
Anzahl Veranstaltungen	195	200	200	200	200
Stadien und Sportplätze					
Rasenplätze	10	10	10	10	11
Hartplätze	6	6	6	6	5
Bolzplätze	8	8	8	8	8
Freifläche pro 1000 EW	2.722 m²	2.722 m²	2.722 m²	2.722 m²	2.722 m²
Gesamtkosten Sportplätze	537.022 €	486.817 €	520.697 €	679.400 €	646.800 €
- Anteil der Personalkosten	1,4%	1,6%	1,5%	1,1%	2,9%
- Anteil der Sachkosten	23,7%	21,8%	19,6%	4,4%	6,5%
- Anteil der kalkulatorischen Kosten	45,9%	44,8%	46,7%	53,1%	41,4%
- Anteil der Grünflächenunterhaltungskost (Unterhaltungsk. Allg.	18,2%	19,0%	16,4%	19,0%	24,7%
jährliche Kosten je Sportplatz (ohne Bolzplätze)	33.564 €	30.426 €	32.544 €	42.463 €	40.425 €

Kostenentwicklung
in T €



4241 Sportstätten

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk, Rainer Armbruster**

Kostenstellen	Turn- und Sporthallen	Stadien und Sportplätze	Bühler Sportstätten
	424101++	424102++	42410000 42418+++
Kennzahlen:			
Personalstellen lt. Stellenplan	3,44	0,25	1,65
Personalstellen IV (Saldo)	-0,07	0,00	0,00
Budget:			
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträ	14.900	2.300	0
Entgelte f. öffentl. Leistungen od	44.500	0	0
Sonst. privatr. Leistungsentgelte	500	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	12.100	0	116.200
Ant. ordentl. Erträge	**72.000**	**2.300**	**116.200**
Personalaufw.	224.400	19.000	103.600
Unterhaltungsaufw.	126.500	177.500	0
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	196.100	41.700	1.000
Abschreibungen	291.500	145.200	0
Transferaufw.	0	0	600.000
Sonst. ordentl. Aufw.	11.400	20.900	0
Ant. ordentl. Aufw.	**849.900**	**404.300**	**704.600**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebı	**-777.900**	**-402.000**	**-588.400**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-553.200**	**-267.700**	**-18.500**
Veranschl. Nettoressourcenbe	**-1.331.100**	**-669.700**	**-606.900**
Investitionszuschüsse (Einzahlu	0	0	0
Beschaffungen	8.000	0	0
Baumaßnahmen	780.000	500.000	0

4241 Unterhaltung und Betrieb von Hallen

Fachbereich: **Bildung - Kultur - und Generationen**
Verantwortliche/r: **Klaus Dürk, Reiner Armbruster**

Kostenstellen	Hallen Allgemein	Weststadhalle	Turnhalle Aloys-Schreiber-Schule	Bachschlosshalle Kappelwindeck	Reblandhalle Altschweier	Turnhalle GS Altschweier
Personalstellen lt. Stellenplan	0,65	0,30	0,00	0,40	0,15	0,00
Personalstellen IV (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Nutzungsfläche		405 m²	299 m²	561 m²	398 m²	308 m²
Veranstaltungen	25	5	1	18	18	3
Belegungsstunden	18.300 h	2.260 h	2.265 h	2.730 h	110 h	1.605 h
- Schulen, Kindergärten	9.900 h	1.300 h	1.430 h	1.380 h	0 h	660 h
- Vereine	7.500 h	800 h	820 h	1.150 h	80 h	940 h
- Veranstaltungen	900 h	160 h	15 h	200 h	100 h	5 h
Kosten je Belegungsstd.	*) BSS GmbH	66 €	15 €	63 €	729 €	55 €
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträ	0	0	0	2.200	100	0
Entgelte für öffentl. Leistungen o	0	3.500	3.000	5.500	3.000	3.000
Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	12.100	0	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**12.100**	**3.500**	**3.000**	**7.700**	**3.100**	**3.000**
Personalaufw.	32.300	15.500	0	19.200	6.900	0
Unterhaltung Gebäude	36.500	35.000	0	8.000	2.000	2.000
Aufw. für Sach-/Dienstleist.	6.300	1.900	6.900	37.800	11.300	14.900
Abschreibungen	0	32.000	3.300	25.700	17.800	35.900
Sonst. ordentl. Aufw.	1.100	700	500	800	1.200	500
Ant. ordentl. Aufw.	**76.200**	**85.100**	**10.700**	**91.500**	**39.200**	**53.300**
Ant. veranschl. ordentl. Ergeb	**-64.100**	**-81.600**	**-7.700**	**-83.800**	**-36.100**	**-50.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.500**	**-40.700**	**-42.400**	**-71.600**	**-32.600**	**-39.500**
Veranschl. Nettoressourcenbe	**-66.600**	**-122.300**	**-50.100**	**-155.400**	**-68.700**	**-89.800**
Investitionszuschüsse (Einzahlur	0	0	0	0	0	0
Beschaffungen	8.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	300.000	0

Kostenstellen	Schartenberg-halle Eisental	Schlossberghalle Neusatz	Tullahalle Vimbuch	Rheintalhalle Weitenung	Haus Harmonie Balzhofen	Karl-Reinfried-Halle Moos
Personalstellen lt. Stellenplan	0,30	0,00	0,60	1,00	0,04	0,00
Personalstellen IV (Saldo)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00
Nutzungsfläche	336 m²	351 m²	405 m²	405 m²	175 m²	260 m²
Veranstaltungen	26	21	15	20	20	16
Belegungsstunden	1.835	1.590	1.950	2.020	1.012	915
- Schulen, Kindergärten	350 h	400 h	1.000 h	950 h	300 h	240 h
- Vereine	1.360 h	1.100 h	800 h	880 h	512 h	547 h
- Veranstaltungen	125 h	90 h	150 h	190 h	200 h	128 h
Kosten je Belegungsstrd.	85 €	149 €	87 €	119 €	45 €	73 €
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträ	0	7.400	0	5.200	0	0
Entgelte f. öffentl. Leistungen od	6.000	5.500	4.500	6.000	2.500	2.000
Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	500	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**6.000**	**12.900**	**4.500**	**11.700**	**2.500**	**2.000**
Personalaufw.	13.700	39.600	29.200	66.200	1.800	0
Unterhaltung Gebäude	11.000	2.000	12.000	2.000	2.000	12.000
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	17.500	20.600	39.800	22.200	8.800	10.100
Abschreibungen	35.400	51.700	23.600	45.000	9.700	11.400
Sonstige ordentl. Aufw.	1.600	1.600	1.100	1.100	500	700
Ant. ordentl. Aufw.	**79.200**	**115.500**	**105.700**	**136.500**	**22.800**	**34.200**
Ant. veranschl. ordentl. Ergeb	**-73.200**	**-102.600**	**-101.200**	**-124.800**	**-20.300**	**-32.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-59.000**	**-85.800**	**-47.300**	**-83.500**	**-19.900**	**-28.400**
Veranschl. Nettoressourcenbe	**-132.200**	**-188.400**	**-148.500**	**-208.300**	**-40.200**	**-60.600**
Investitionszuschüsse (Einzahlur	0	0	0	0	0	0
Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	10.000	210.000	200.000	0	10.000

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.385	23.100	17.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.282	45.000	44.500
		33310000 Benutzungsentgelte	44.282	45.000	44.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	504	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	379	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	2.314	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.132	105.700	128.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.996**	**174.300**	**190.500**
12	-	Personalaufwendungen	308.735-	284.700-	347.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.608-	426.900-	542.800-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	96.441-	88.500-	141.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	39.676-	106.000-	100.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	21.014-	15.000-	20.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	21.268-	5.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.129-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.426-	1.500-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	169-	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	118.148-	124.500-	128.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.908-	18.200-	18.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.139-	2.400-	2.400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.257-	5.800-	5.800-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	10.182-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.503-	9.000-	9.400-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	158-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	26.403-	29.800-	30.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	929-	0	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.073-	9.200-	20.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	1.777-	11.300-	20.000-
15	-	Abschreibungen	436.152-	394.700-	436.700-
17	-	Transferaufwendungen	640.820-	650.000-	600.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	640.820-	650.000-	600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.060-	31.900-	32.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44291000 Honorar- und Werkverträge	10.536-	5.500-	5.500-
		44311000 Bürobedarf	43-	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.842-	2.600-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.193-	600-	1.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6.664-	8.100-	7.900-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	759-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	14.019-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.796.375-**	**1.788.200-**	**1.958.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.573.379-**	**1.613.900-**	**1.768.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.336	39.800	50.800
24	-	Aufwand für interne Leistungen	524.667-	544.400-	606.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	496.918-	509.100-	283.700-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**987.250-**	**1.013.700-**	**839.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.560.629-**	**2.627.600-**	**2.607.700-**

42110000	Hallen	Allgemein	23.500 €
	Weststadthalle	Optimierung Wasserversorgung	10.000 €
		Erneuerung Sportboden	25.000 €
	Bachschlosshalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
		Neue Fenster Musikraum	6.000 €
	Reblandhalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Turnhalle GS Altschweier	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Schartenberghalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
		Fensteranstrich	4.000 €
		Erneuerung Heizung	5.000 €
	Schlossberghalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Tullahalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
		Optimierung Wasserversorgung	10.000 €
	Rheintalhalle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Haus Harmonie, Balzhofen	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
	Karl-Reinfried-Halle	Mängelbeseitigung DEKRA	2.000 €
		Austausch Küchenschränke	10.000 €
	Sportplätze/ Stadien	Allgemein	3.000 €
	Jahnstadion	Fensterlüfter Duschen mit Nachströmung	6.000 €
		Sanierputz Umkleiden, Malerarbeiten	8.000 €
42120000	Rasenpflege, Jahnstadion		8.800 €
	Rasenpflege, VfB-Stadion		9.600 €
	Rasenpflege, Altschweier		7.200 €
	Rasenpflege, Eisental		7.200 €
	Rasenpflege, Neusatz		7.200 €
	Rasenpflege, Vimbuch		9.600 €
	Rasenpflege, Weitenung		7.200 €
	Sonstige Unterhaltungsarbeiten		4.000 €
	Rasenroboter, Mahdentschädigung für Vereine		19.200 €
	Erneuerung Flutlichtmasten		20.000 €
42710000	Wasserlieferung Neusatz		
44291000	Prüfung Standsicherheit, Flutlichtmasten		3.000 €
	Gutachten Mehnert		2.500 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

4241 Sportstätten

AS4241 Invest. Sportstätten

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42414113000: Schartenberghalle;Anbau DORV-Treff (ELR)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	250.000-	0	280.000-
I42414150000: Tulla-Halle;Anb. Lagerraum+ Lüftungsanl.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	210.000-

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Anbau Lagerraum

I42414180100: Karl-Reinfried-Halle, Moos, Anbau Lager										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I42414210020: Aloys-Schreiber-Turnhalle: Sanierung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	285-	0	0	0	0	0	0	0	285-
I42414210100: Weststadthalle: Vorsteuerkorrektur										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.589-	0	0	0	0	0	0	0	8.589-
I42414211000: Bachschlosshalle; Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	500.000-	1.600.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.910-	0	0	0	0	0	0	0	6.910-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.071-	504-	0	0	0	0	0	0	1.071-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42414211100: Bachschlosshalle; Vorsteuerkorrektur										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722-	0	0	0	0	0	0	0	722-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262-	0	0	0	0	0	0	0	262-
I42414212000: Schulsporthalle Altschweier: Sanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.619	0	0	0	0	0	0	0	42.619
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.364-	0	0	0	0	0	0	0	609.364-
+	Aktivierte Eigenleistungen	7.382-	0	0	0	0	0	0	0	7.382-
I42414212010: Reblandhalle Altschweier: Sanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000	0	0	750.000	0	0	800.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	170.000-	300.000-	0	2.700.000-	0	0	3.170.000-
I42414212100: Reblandhalle Altschweier: VSt-Korrektur										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726-	0	0	0	0	0	0	0	726-
I42414213000: Schartenberghalle; Erneuerung Sportboden										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.524-	0	0	0	0	0	0	0	81.524-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.053-	0	0	0	0	0	0	0	8.053-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.938-	0	0	0	0	0	0	0	1.938-
I42414213100: Schartenberghalle; Vorsteuerkorrektur										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.121-	0	0	0	0	0	0	0	3.121-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42414214000: Schlossberghalle; Erneuerung Sportboden										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.632-	0	0	0	0	0	0	0	3.632-
I42414214001: Schlossberghalle; Sanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.493	0	0	0	0	0	0	0	12.493
I42414215001: Tulla-Halle: Sanierung Sanitäranlagen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.159-	218.159-	10.000-	0	0	0	0	0	228.159-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.827-	1.827-	0	0	0	0	0	0	1.827-
I42414215100: Tulla-Halle: Vorsteuer-Korrektur										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820-	0	0	0	0	0	0	0	820-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177-	0	0	0	0	0	0	0	177-
I42414216000: Rheintalhalle: Sanierung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.615-	0	270.000-	200.000-	0	0	0	0	473.615-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.668-	756-	0	0	0	0	0	0	1.668-

2019 Neue Lüftung mit Wärmerückgewinnung 180.000 €
Umbau zu Bürgerbegegnungsstätte (BuK) 20.000 €

I42414216010: Neubau Bürger-/Kulturbühne Rheintalhalle										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0	220.000-

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42414216100: Rheintalhalle: Vorsteuerkorrektur										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.554-	0	0	0	0	0	0	0	6.554-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333-	0	0	0	0	0	0	0	333-
I42414220100: Jahnstadion; Sanierung Gebäude										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.341-	0	0	0	0	0	0	0	5.341-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	340.000-	340.000-
I42416140000: Schlossbergh.Neusatz,Neubau Stegmattenz.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I42417320200: VfB Bühl Kunstrasenplatz, Umbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.243-	0	20.000-	500.000-	0	0	0	0	526.243-
I42417325000: Sportplatz Vimbuch; Umbau										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.913-	0	0	0	0	0	0	0	15.913-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.600-	0	80.000-	0	0	0	0	0	119.600-
+	Aktivierte Eigenleistungen	4.705-	0	0	0	0	0	0	0	4.705-
I42418500000: Hallen, Beschaffungen Allgemein										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I42418502000: Beschaffungen Reblandhalle										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42418506000: Beschaffungen Rheintalhalle										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.250-	0	0	0	0	0	0	0
I42418520000: Sportplätze, Beschaffungen Allgemein										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42419100000: Investitionszuschüsse für Mähroboter										
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	736-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Soziale Einrichtungen

3140 Erich-Burger-Altenzentrum

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

THH5 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.787.598	3.850.400	4.250.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.131	47.800	46.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.276	444.700	529.000
		33210000 Benutzungsgebühren	354.178	404.000	398.000
		33310000 Benutzungsentgelte	43.990	40.700	40.500
		33320000 Elternbeiträge 0-3-Jährige	86.108	0	90.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.915	138.000	142.000
		34110000 Mieten und Pachten	121.380	123.000	121.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	18.578	9.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.669	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82.495	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	12.793	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.143	142.700	163.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	83.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.880.363**	**4.706.600**	**5.221.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.944.754-	3.138.900-	3.293.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.273-	690.300-	770.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	208.491-	268.500-	326.500-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	601-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.344-	1.300-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.973-	24.400-	22.900-
		42310000 Mieten und Pachten	36-	1.700-	1.500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	843-	2.300-	2.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	60.575-	69.100-	69.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.676-	2.900-	2.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.660-	7.700-	7.800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.248-	4.300-	4.300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	4.347-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.401-	16.700-	17.000-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	21-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	31.007-	33.600-	34.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.165-	3.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.260-	5.000-	5.900-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	21.315-	69.900-	63.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	167.507-	104.700-	175.700-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5.141-	10.600-	8.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.790-	5.900-	19.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	716-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	56.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.156-	0	600-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	463.319-	496.200-	467.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.780.231-	6.622.000-	7.011.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	50.703-	379.000-	114.000-
		43182000 Institut. Förderung an soz.Einrichtungen	5.729.528-	6.243.000-	6.897.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.363-	109.400-	115.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	215-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.300-	300-	1.500-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	15.492-	18.000-	18.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.617-	1.900-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.754-	9.200-	7.700-
		44311000 Bürobedarf	6.679-	8.500-	9.600-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	9.240-	11.900-	11.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.289-	2.800-	2.200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	843-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.192-	3.900-	4.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	222-	100-	200-
		44430000 Versicherungen	6.466-	6.500-	6.500-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.455-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.600-	45.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.881.941-**	**11.056.800-**	**11.656.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.001.578-**	**6.350.200-**	**6.435.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	531	0	241.600
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.296.597-	1.393.600-	1.607.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	306.593-	616.175-	255.300-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.602.659-**	**2.009.775-**	**1.620.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.604.237-**	**8.359.975-**	**8.056.200-**

THH5 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.732.550	4.658.800	5.174.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.890.547-	10.560.600-	11.189.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.157.997-**	**5.901.800-**	**6.014.500-**
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.229-	58.100-	643.600-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.562-	40.000-	38.000-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	163.780-	270.000-	250.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.571-**	**368.100-**	**931.600-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**203.571-**	**368.100-**	**931.600-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.361.568-**	**6.269.900-**	**6.946.100-**

3140 Erich-Burger-Altenzentrum

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Heike Schmeck**

Produkte:

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Pflege und Altenpflege

Beschreibung:

- Die Stadt errichtete im Jahr 1984 auf dem stadteigenen Grundstück Flst.Nr. 452/1 ein Pflegeheim mit 60 Betten.
- Das Pflegeheim wurde nach dem früheren Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Erich Burger, benannt.
- Der Alten- und Pflegeheim Bühl e.V. hat im Jahr 2004 den aus dem Jahr 1980 stammenden Altbau abgebrochen und einen neuen Erweiterungsbau mit 78 Betten errichtet.
- Insgesamt sind 138 Betten im Pflegeheim vorhanden.
- Hinzu kommen 7 Appartements des Betreuten Wohnens.
- Eigentümerin des Grundstücks und des Gebäudes ist die Stadt Bühl
- Diese verpachtet das Gebäude seit 2005 dem heutigen Betreiber des Alten- und Pflegeheimes, dem Klinikum Mittelbaden gGmbH.
- Städtische Abwicklung: Kalkulation und Berechnung des Pachtzinses, Gebäudeversicherung

Ziele:

- Dauerhafte Sicherstellung der Altenpflege im Erich-Burger-Heim

Zielgruppe:

- pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Pachtvertrag mit Klinikum Mittelbaden gGmbH

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.557	29.557	29.557	29.600	29.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.715	128.931	148.999	129.000	135.000
Anteilige ordentliche Erträge	**159.272**	**158.488**	**178.556**	**158.600**	**164.600**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931	9.182	14.511	9.100	9.400
Abschreibungen	190.271	119.141	114.247	150.300	114.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.305	0	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**199.202**	**128.323**	**134.064**	**159.400**	**123.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-39.931**	**30.165**	**44.492**	**-800**	**40.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-69.990**	**-61.976**	**-61.052**	**-121.800**	**-60.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-109.921**	**-31.811**	**-16.560**	**-122.600**	**-19.600**

THH5 Soziale Einrichtungen
3140 Soziale Einrichtungen
31400100 Erich-Burger-Altenzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.557	29.600	29.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.999	129.000	135.000
		34110000 Mieten und Pachten	120.000	120.000	120.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	18.578	9.000	15.000
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	10.421	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.556**	**158.600**	**164.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.511-	9.100-	9.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	5.116-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.396-	9.100-	9.400-
15	-	Abschreibungen	114.247-	150.300-	114.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.305-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.305-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.064-**	**159.400-**	**123.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.492**	**800-**	**40.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.485-**	**7.700-**	**7.500-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.485-	7.700-	7.500-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	884-	900-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	900-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	7.601-	6.800-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.568-	114.100-	53.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.052-**	**121.800-**	**60.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.560-**	**122.600-**	**19.600-**

314009 Mehrgenerationenhaus - Bürger- & Kommunikationszentrum Weitenung

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk, Bettina Fröhlich, Sabrina Braun**

Produkte:

31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen

Beschreibung:

Das Bürger- und Kommunikationszentrum soll sich zu einer zentralen Anlaufstelle für die Bevölkerung (Verein, Schule, Kita, Ehrenamtliche) entwickeln, in der sich alle Generationen begegnen und willkommen fühlen. Der offene Treff soll die Gelegenheit bieten, dass ein zentraler Treffpunkt zur Begegnung und zum Austausch vorhanden ist.

Ziele:

- Gestaltung des demografischen Wandels
- Sozialraum- und Quartiersentwicklung
- Förderung des generationsübergreifenden Miteinanders
- Förderung von freiwilligem Engagement
- Förderung der Integration von Menschen mit Fluchterfahrung
- Förderung gesellschaftlicher Teilhabe (z.B. Senioren)

Zielgruppe:

- Bevölkerung (generationsübergreifend)

Grundlagen:

- Fördermittel Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			30.000	15.000	15.000
Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte			155	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**30.155**	**15.000**	**15.000**
Personalaufwendungen			15.090	18.600	7.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.244	11.000	7.000
Abschreibungen			0	0	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen			956	1.000	500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**21.289**	**30.600**	**15.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**8.866**	**-15.600**	**-400**
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**-5.640**	**0**	**-12.800**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0**	**0**	**3.226**	**-15.600**	**-13.200**
Beschaffungen	0	0	0	10.000	2.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan					0,10
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,10
Angebote offener Treff			10 h/Woche	10 h/Woche	10 h/Woche

THH5 Soziale Einrichtungen
314009 Andere soziale Einrichtungen
31400960 Mehrgen.haus allg./Bürger-u.Komm.Z.Weit.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	55	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.155**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.090-	18.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244-	11.000-	7.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	0	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.856-	4.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	786-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	157-	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	365-	2.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956-	1.000-	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	52-	0	0
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	854-	1.000-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	49-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.289-**	**30.600-**	**15.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.866**	**15.600-**	**400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.640-**	**0**	**12.800-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.640-	0	12.800-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	1.071-	0	8.500-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	1.000-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	2.922-	0	1.600-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	1.646-	0	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.640-**	**0**	**12.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.226**	**15.600-**	**13.200-**

THH5 Soziale Einrichtungen

314009 Andere soziale Einrichtungen

AS3140 Invest. Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I31408560900: MGH Weit.: Beschaffungen bewegl.Vermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0

2019 Ergänzende Beschaffungen

3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk**

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung:

- Gewährung von finanziellen Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege

Ziele:

- Sicherung und Förderung von sozialen Einrichtungen und Vereinen
- Unterstützung eines Frauen- und Kinderschutzhauses
- Unterstützung einer Dorfhelferinnenstation

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Organisationen

Grundlagen:

- Sozialgesetzbuch XII
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.357	0	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	0
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**2.357**	**5.000**	**2.500**
Abschreibungen	31.173	15.507	12.373	31.300	12.300
Transferaufwendungen	16.070	13.044	22.420	19.000	49.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**47.243**	**28.551**	**34.793**	**50.300**	**61.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-47.243**	**-28.551**	**-32.437**	**-45.300**	**-58.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-6.891**	**-5.239**	**-4.593**	**-10.200**	**-4.900**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-54.134**	**-33.790**	**-37.029**	**-55.500**	**-63.700**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Zuschuss je Einwohner	**1,85 €**	**1,15 €**	**1,25 €**	**1,88 €**	**2,16 €**

THH5 Soziale Einrichtungen

3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357	0	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.357**	**5.000**	**2.500**
15	-	Abschreibungen	12.373-	31.300-	12.300-
17	-	Transferaufwendungen	22.420-	19.000-	49.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	17.307-	14.000-	44.000-
		43182000 Institut. Förderung an soz.Einrichtungen	5.113-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.793-**	**50.300-**	**61.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.437-**	**45.300-**	**58.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	2.956-	3.500-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.637-	6.700-	1.700-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**4.593-**	**10.200-**	**4.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.029-**	**55.500-**	**63.700-**

43180000 Dorfhelferinnen, Kooperation Lebenshilfe, Bühler Tafel

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Martin Hurle**

Produkte:

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Beschreibung:

- Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss
- Ausstellen von Landesfamilienpässen
- Prüfung von Anträgen im Rahmen der Erteilung des Bühler Familienpasses
- Amtshilfe Berufsgenossenschaften (Unfallaufnahme)
- Sammelwesen

Ziele:

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

Zielgruppe:

- Einwohner/Bevölkerung
- Mieter und Wohneigentümer

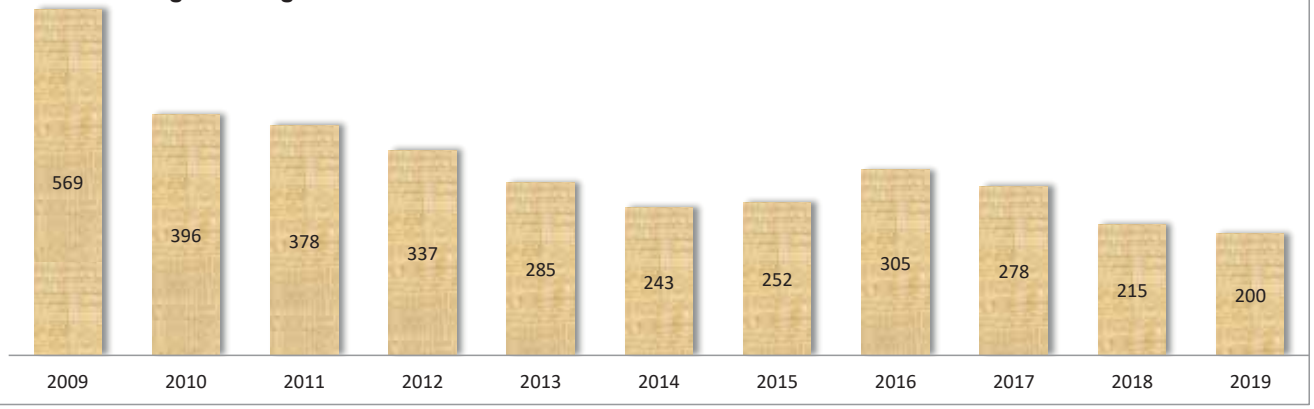
Grundlagen:

- Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget: Zuordnung von PC 1225	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	7.000	5.020	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**6.000**	**7.000**	**5.020**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	116.423	115.247	110.935	117.000	152.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740	27.218	27.808	30.000	31.700
Abschreibungen	202	303	303	0	300
Transferaufwendungen	28.847	35.702	29.442	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	2.032	1.786	2.000	2.600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**175.446**	**180.503**	**170.274**	**189.000**	**226.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-169.446**	**-173.503**	**-165.254**	**-189.000**	**-226.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-44.123**	**-50.128**	**-52.534**	**-51.900**	**-6.200**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-213.569**	**-223.631**	**-217.788**	**-240.900**	**-233.100**

Kennzahlen: Zuordnung von PC 1225	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,90	1,90	1,90	1,90	2,35
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,60
Anzahl					
- Wohngeldanträge	252	305	278	215	200
- Anträge auf Übernahme Beitrag Tageseinrichtungen	148	155	95	110	100
- Rundfunkgebührenbefreiung	77	48	51	50	50
- Unfallaufnahmen	2	2	2	2	2
- Familien- und Sozialpass Stadt Bühl			348	338	350
- Landesfamilienpass			154	146	151

Anzahl der Wohngeldanträge



THH5 Soziale Einrichtungen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
3180-SOZ Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.770	15.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	386	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	482	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.929	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.304	12.700	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.870**	**27.700**	**19.200**
12	-	Personalaufwendungen	160.396-	165.600-	213.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.775-	60.000-	56.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	570-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	279-	500-	700-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	15.181-	53.000-	48.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	24.021-	4.000-	6.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	929-	2.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	374-	0	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	421-	0	0
15	-	Abschreibungen	303-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	29.442-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	29.442-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.837-	6.500-	6.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	2.583-	1.000-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	735-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70-	500-	500-
		44311000 Bürobedarf	0	800-	800-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	39-	1.000-	1.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.077-	2.700-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	296-	500-	600-
		44430000 Versicherungen	24-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.754-**	**272.100-**	**317.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.884-**	**244.400-**	**298.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**57.800**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	57.800
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	0	57.800
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**67.080-**	**68.700-**	**101.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	67.080-	68.700-	101.300-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	23.148-	22.000-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	33.100-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	23.760-	30.800-	43.100-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	13.490-	8.800-	14.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	446-	1.200-	1.000-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	4.814-	4.100-	8.400-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	1.423-	1.800-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	14-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.094-**	**68.700-**	**43.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.978-**	**313.100-**	**341.800-**

3180 Seniorenbüro

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Bettina Fröhlich, Klaus Dürk**

Produkte:

31.10.01 Kooperation und Vernetzung
31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen
31.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
31.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
31.10.11 Mehrgenerationenhaus

Beschreibung:

Das Seniorenbüro Bühl ist eine Informations-, Beratungs- und Vermittlungsstelle. Es richtet sich an Personen, die sich in der nachberuflichen und nachfamilialen Lebensphase bürgerschaftlich engagieren möchten. Der Fokus wird dabei vorrangig auf die Potenziale älterer Menschen gerichtet und will deren aktive Lebensgestaltung erweitern und die gesellschaftliche Teilhabe fördern.

Ziele:

- Förderung der Eigeninitiative und des bürgerschaftlichen Engagements
- aktuelle und umfassende Information über bedarfsgerechte Hilfen und Angebote
- Informations- und Kommunikationsstrukturen aufbauen
- Intergenerative und interkulturelle Dialoge fördern
- Vernetzung der unterschiedlichen bestehenden Organisationen, Institutionen, Vereine und Verbände
- Förderung Lebenslangen Lernens
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden

Zielgruppe:

- Seniorinnen und Senioren
- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Organisationen

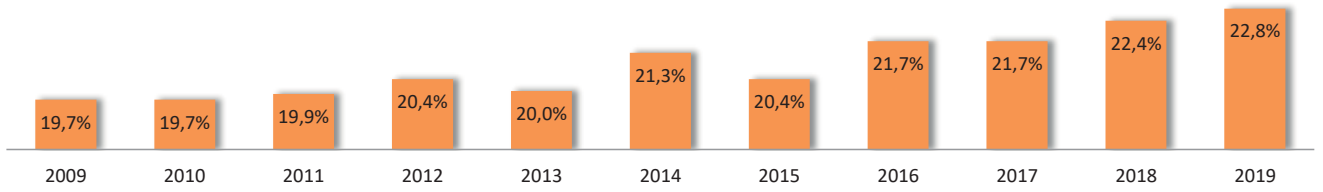
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufige Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Re 2018	Re 2019
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	27.195	27.909	30.717	29.300	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	464	3.760	4.900	4.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	396	364	586	800	800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**27.843**	**28.736**	**35.064**	**35.000**	**5.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-27.843**	**-28.736**	**-35.064**	**-35.000**	**-5.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-9.120**	**-13.619**	**-14.584**	**-14.500**	**-8.700**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-36.963**	**-42.355**	**-49.648**	**-49.500**	**-14.400**

Kennzahlen:	**2015**		**2016**		**2017**		**2018**		**2019**	
Personalstellen lt. Stellenplan	0,50		0,50		0,50		0,50		0,00	
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)									0,00	
Einwohner über 65 Jahre	5.843		6.400		6.400		6.604		6.723	
Veranstaltungen	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.
- Workshops "Seniorenpolitik"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Veranstaltungen	191	1.393	60	650	170	1.200	175	1.260	200	1.450
- Projekte	10	400	6	130	10	400	16	500	16	550
- Einzelfallhilfen	46	64	30	30	50	70	50	70	50	70
- Gruppensitzungen	29	208	40	100	24	200	24	200	24	200
- Sonstiges	38	62	0	0	37	37	37	37	37	37
Zuschuss je Einwohner	**1,26 €**		**1,44 €**		**1,68 €**		**1,68 €**		**0,49 €**	

Einwohner über 65 Jahre



THH5 Soziale Einrichtungen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
31800800 Seniorenbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.717-	29.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760-	4.900-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	105-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	23-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	15-	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3.467-	3.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586-	800-	800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	150-	500-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	271-	200-	200-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	162-	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.064-**	**35.000-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.064-**	**35.000-**	**5.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.584-**	**14.500-**	**8.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.584-	14.500-	8.700-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	7.306-	7.200-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	7.300-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	5.418-	5.400-	300-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	100-	100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	122-	300-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	1.738-	1.400-	900-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.584-**	**14.500-**	**8.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.648-**	**49.500-**	**14.400-**

31801000 Integration

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Sabrina Braun, Lisa Horcher**

Produkte:

31.80.10 Integration

Beschreibung:

Integration als neues kommunalpolitisches Handlungsfeld hat in den vergangenen beiden Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Der große Zuzug von Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten stellt Politik, Verwaltung und Kommunen vor grundsätzlich neue Herausforderungen in Bezug auf kulturelle Werte und einem offenen, konstruktiven Umgang mit Vielfalt. Wichtig für die Integrationsarbeit der Stadt Bühl ist jedoch nicht der alleinige Fokus auf Menschen mit Fluchtgeschichte, sondern auch auf diejenigen, die durch andere Länder und Kulturkreise als Arbeitskräfte in die Stadt kommen. Für alle Personenkreise gilt es, nachhaltige dauerhaft tragfähige Strukturen zu schaffen bzw auf die bisher schon geleistete Arbeit aufzubauen sowie Leitlinien für eine gelingende Integration zu erarbeiten.

Ziele:

- Aufbau einer nachhaltigen Integrationsarbeit
- Erarbeitung von Integrationsleitlinien

Zielgruppe:

- Menschen mit Migrationshintergrund
- Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
- Bevölkerung

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	45.750	15.000	8.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	386	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.411	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.304	12.700	11.200
Anteilige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**59.850**	**27.700**	**19.200**
Personalaufwendungen	0	0	49.462	48.600	61.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125	13.967	30.000	25.000
Abschreibungen	0	0	0	0	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.052	4.500	3.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**0**	**125**	**66.481**	**83.100**	**90.600**
Anteiliges Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**0**	**-125**	**-6.630**	**-55.400**	**-71.400**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-58**	**0**	**-14.560**	**-16.800**	**-37.300**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-58**	**-125**	**-21.190**	**-72.200**	**-108.700**

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan				1,00	1,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
● Anzahl Flüchtlinge in GU's		413	60-300	80	0
● Anzahl Flüchtlinge in Anschlussunterbringung		67	165-280	400	350
● Anzahl Flüchtlinge in städt. Schulen (VKL)		75	40-70	80	70
● Anzahl VKL		7	4	4	3
● Anzahl VABO		4	7	7	3
● Anzahl Flüchtlingskinder in Kitas		15	40	30	40

THH5 Soziale Einrichtungen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
31801000 Integration für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.750	15.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	386	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	482	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.929	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.304	12.700	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.850**	**27.700**	**19.200**
12	-	Personalaufwendungen	49.462-	48.600-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.967-	30.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	452-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	154-	500-	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	10.401-	23.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.610-	4.000-	6.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	929-	2.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	421-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052-	4.500-	3.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	2.583-	1.000-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	40-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70-	500-	500-
		44311000 Bürobedarf	0	300-	300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	39-	1.000-	1.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	4-	1.200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	280-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	24-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.481-**	**83.100-**	**90.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.630-**	**55.400-**	**71.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.560-**	**16.800-**	**37.300-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.560-	16.800-	37.300-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	5.412-	5.300-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	10.600-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	0	9.300-	15.900-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	6.779-	1.800-	6.800-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	155-	400-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	2.214-	0	3.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.560-**	**16.800-**	**37.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.190-**	**72.200-**	**108.700-**

31411000 Verwaltungsvorschrift Integration Flüchtlingsbeauftragte anteilig
Januar - März 2019

3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Klaus Dürk**

Produkte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Bühler Jugendrat)
36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Beschreibung:

- Aufbau und Erstellung von Maßnahmen und Projekten in den Bereichen Jugend, Familie, Senioren, Migranten und Bildungsportal
- Beratung, Unterstützung, Vermittlung, Vernetzung und Durchführung von allgemeiner Förderung in den Bereichen Jugend, Familie, Senioren, Migranten und Bildungsportal
- Beobachtung und Beurteilung sozialer Entwicklungen in der Stadt Bühl
- Beobachtung, Beurteilung und Fortschreibung der Entwicklung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen in den Bereichen Jugend, Familie, Migranten, Senioren und Bildungsportal
- Aufbau und Organisation von Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Familien, Migranten und Senioren
- Aufbau, Organisation und inhaltliche Ausformulierung von Weiterbildungseinrichtungen und -angeboten für Familien, Migranten und Senioren
- Initiierung, Begleitung und exemplarische Beratung von Arbeitsgruppen in den Bereichen Jugend, Familien, Migranten und Senioren
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Soziale Förderung
- Intensivierung und Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum
- Prävention, Integration, Kommunikation, Kulturarbeit, Freizeitgestaltung, Bildung, Beratung, Betreuung auf der Basis einer familienfreundlichen Kommune
- Beseitigung sozialer Probleme im Gemeinwesen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Beteiligungsmodelle

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Migranten
- Familien
- Jugendverbände, Organisationen, Vereine
- Schulen

Grundlagen:

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190	0	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**190**	**0**	**35**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	55.566	69.977	75.948	73.700	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692	3.377	3.608	2.100	3.600
Abschreibungen	1.039	710	658	2.100	600
Transferaufwendungen	1.385	1.565	1.415	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793	2.833	2.133	8.200	6.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**64.475**	**78.462**	**83.762**	**86.100**	**10.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-64.285**	**-78.462**	**-83.727**	**-86.100**	**-10.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-29.367**	**-28.387**	**-24.889**	**-31.500**	**-86.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-93.651**	**-106.849**	**-108.617**	**-117.600**	**-97.000**

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	0,84	0,84	0,84	0,84	0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,72
Zuschuss je Einwohner	**3,19 €**	**3,63 €**	**3,68 €**	**3,98 €**	**3,29 €**

THH5 Soziale Einrichtungen
362001 Kinder- und Jugendarbeit
3620-JUG Allg. Jugend- und Familienarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	75.948-	73.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608-	2.100-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	36-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	537-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	45-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.330-	0	1.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	218-	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.442-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	658-	2.100-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.415-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.415-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133-	8.200-	6.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.150-	0	1.200-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	50-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180-	5.000-	2.300-
		44311000 Bürobedarf	565-	2.000-	2.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	123-	1.000-	1.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	0	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	63-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	200-	200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.762-**	**86.100-**	**10.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.727-**	**86.100-**	**10.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.791-**	**31.200-**	**86.000-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.791-	31.200-	86.000-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	8.666-	9.000-	77.600-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	3.200-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	12.190-	12.100-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	689-	6.100-	3.500-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	240-	600-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	2.881-	3.400-	900-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	125-	0	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	99-	300-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.889-**	**31.500-**	**86.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.617-**	**117.600-**	**97.000-**

42220000 ergänzende Beschaffungen

3620 Kinder- und Familienzentrum

Fachbereich	**Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r	**Bettina Fröhlich, Sandra Schlegel**

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung:

Das Kinder- und Familienzentrum ist eine Einrichtung der Stadt, die im Rahmen der Jugend- und Familienpolitik bedarfsorientierte Maßnahmen in den Bereichen Bildungs-, Integrations- und Präventionsarbeit sowie Freizeitangebote für Kinder durchführt. Seit März 2017 ist das Kinder- und Familienzentrum zudem Mehrgenerationenhaus, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Als MGH sieht sich das Kinder und Familienzentrum verstärkt in der Funktion für die unterschiedlichsten Generationen und Kulturen ein zentraler Begegnunsort zu sein.
Der Kontakt zwischen verschiedenen Altersgruppierungen und unterschiedlichen Nationalitäten wird gefördert und der generationenübergreifende und interkulturelle Dialog angestrebt. Darüber hinaus steht die Einrichtung der Aloys-Schreiber-Schule als Bildungspartner zur Verfügung und ist verantwortlich für die außerunterrichtliche Betreuung der Grundschüler.
Die Einrichtung orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen der Besucher der Einrichtung, ohne dabei die eigenen sozialpädagogischen Standards zu vernachlässigen.

Ziele:

- Sozialräumliche und lebensweltorientierte Kinder- und Familienarbeit
- Förderung und Stärkung der Handlungskompetenzen in den Familien durch unterstützende und flankierende Programme und Maßnahmen
- Generationenübergreifende Arbeit
- Elternarbeit und Beratung
- Kulturelle Bildungs- und Freizeitangebote für unterschiedlichste Zielgruppen
- Förderung sozialer Kompetenzen
- Unterstützung der Kinder in ihrer individuellen Emanzipation
- Förderung sozialer Netzwerke
- Förderung von Selbstbestimmung, - verantwortung und -aktivität
- Förderung von Kreativität und Sensibilität
- Förderung von freiwilligem Engagement
- Förderung der Integration von Menschen mit Fluchterfahrung
- Sozialraum- und Quartiersentwicklung, Schaffung sozialer Netzwerke

Zielgruppe:

- Kinder und Eltern
- Erwachsene und Senioren
- Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchtgeschichte
- Jugendverbände
- Schulen

Grundlagen:

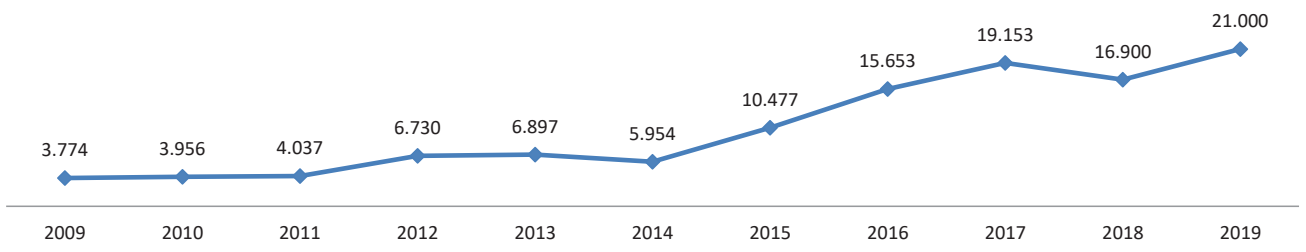
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

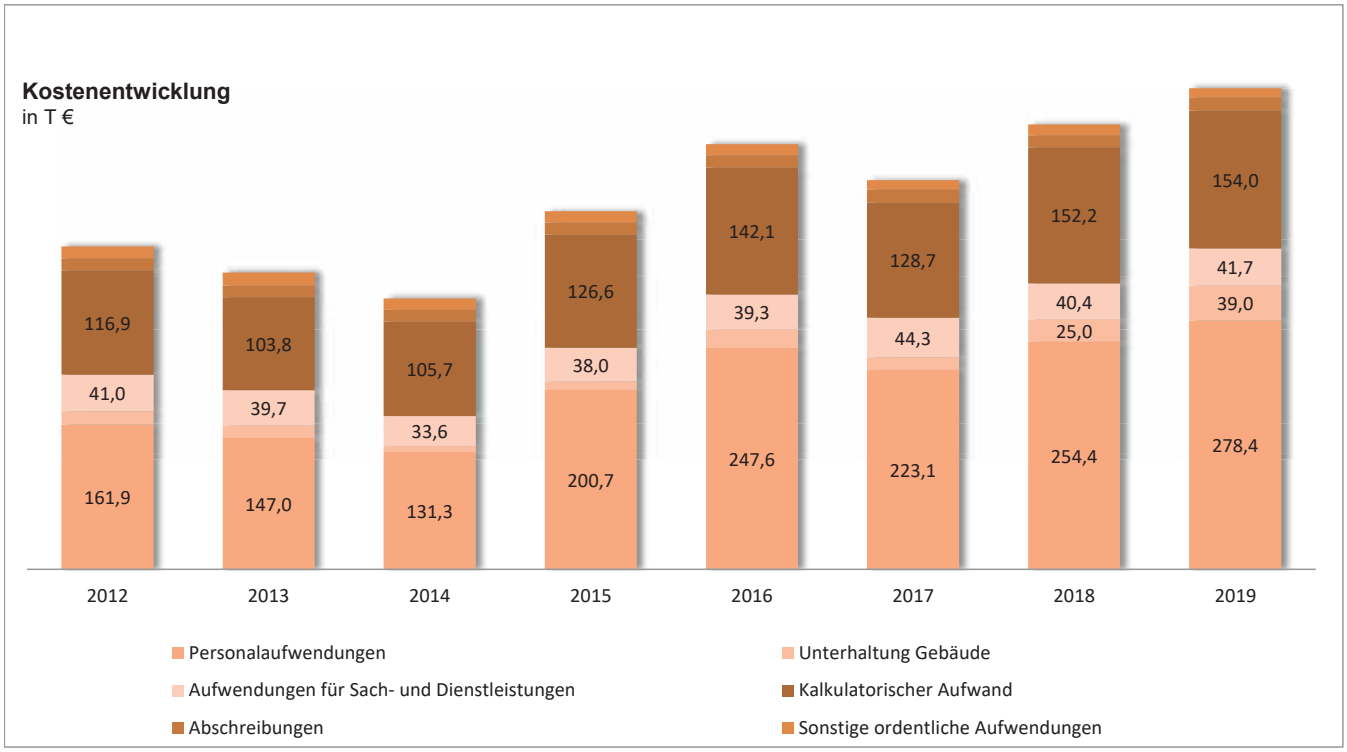
Budget:	vorläufige Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Re 2018	Re 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700	101	0	400	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.695	29.981	30.198	29.000	29.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297	3.414	1.514	3.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlage	3.037	9.399	788	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**34.728**	**42.895**	**32.500**	**32.400**	**30.000**
Personalaufwendungen	200.719	247.565	223.139	254.400	278.400
Unterhaltung Gebäude	9.272	20.608	14.065	25.000	39.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.962	39.334	44.396	40.400	41.700
Abschreibungen	13.399	13.610	14.839	13.600	14.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758	12.404	10.410	12.200	10.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**274.108**	**333.520**	**306.849**	**345.600**	**384.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-239.380**	**-290.626**	**-274.348**	**-313.200**	**-354.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-126.601**	**-142.130**	**-128.673**	**-152.200**	**-154.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-365.981**	**-432.756**	**-403.021**	**-465.400**	**-508.400**
Beschaffungen	998	835	1.104	4.000	5.000
Baumaßnahmen	3.014	3.014	3.014	3.100	3.100

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	3,15	3,15	3,15	3,15	4,16
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00

Veranstaltungen	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.	Anz.	Teiln.
- Ferienangebote	66	564	64	550	50	446	55	500	50	450
- Kinderferienwochen	31	445	26	447	28	437	29	450	30	450
- Stadtranderholung	10	405	10	405	10	405	10	400	10	400
- integrative Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- geschlechtsspezifische Projekte	40	213	22	179	8	43	10	80	4	40
- Kinderakademie "Auf Zack"	15	106	15	133	14	128	15	130	15	120
- Kindertreff "KAPPES"	113	397	104	376	129	421	100	300	20	160
- Kinder-Kultur-Arbeit	39	323	36	241	28	204	35	240	35	280
- Familienveranstaltungen	44	1.410	54	1.409	55	1.305	55	1.400	50	1.300
- Kleinkindarbeit	152	1.437	177	1.693	208	2.028	200	2.000	190	1.800
- Erwachsenenbildung	80	1.276	70	1.147	103	1.933	120	2.400	110	2.000
- Kooperation Schule (neu ab Sept. 2014)	329	3901	569	9.073	558	11.803	550	9.000	800	14.000
	919	10.477	1.147	15.653	1.191	19.153	1.179	16.900	1.314	21.000
Kostendeckungsgrad	**8,7%**		**9,0%**		**7,5%**		**6,5%**		**5,6%**	

Teilnehmer




Kostenentwicklung
in T €
116,9
41,0
161,9
103,8
39,7
147,0
105,7
33,6
131,3
126,6
38,0
200,7
142,1
39,3
247,6
128,7
44,3
223,1
152,2
40,4
25,0
254,4
154,0
41,7
39,0
278,4
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Personalaufwendungen
Unterhaltung Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kalkulatorischer Aufwand
Abschreibungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

THH5 Soziale Einrichtungen
362001 Kinder- und Jugendarbeit
36200100 Kinder- und Familienzentrum allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.198	29.000	29.000
		33310000 Benutzungsentgelte	30.198	29.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514	3.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.380	3.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.500**	**32.400**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	223.139-	254.400-	278.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.461-	65.400-	80.700-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	14.065-	25.000-	39.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	457-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	700-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	15.589-	15.300-	15.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	656-	600-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	836-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	943-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	2.236-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	615-	600-	600-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	7.617-	8.500-	8.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	532-	200-	400-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	2.259-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.039-	9.500-	9.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	21-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	595-	600-	600-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.839-	13.600-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.410-	12.200-	10.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	6.358-	8.000-	6.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68-	500-	200-
		44311000 Bürobedarf	858-	500-	800-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.143-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		44312100 Porto, Zustellungskosten	99-	0	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	118-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	1.662-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.849-**	**345.600-**	**384.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.348-**	**313.200-**	**354.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**118.008-**	**132.500-**	**143.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	118.008-	132.500-	143.100-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	29.392-	32.200-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	39.400-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	46.192-	64.400-	56.200-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	11.053-	3.500-	11.100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	8.123-	10.700-	10.900-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	22.571-	20.700-	24.600-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	677-	1.000-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.665-	19.700-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.673-**	**152.200-**	**154.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**403.021-**	**465.400-**	**508.400-**

42110000	Allgemein	5.000 €
	Sanierung WC-Bereich	28.000 €
	Boden Malatelier	1.000 €
	Malerarbeiten	5.000 €

THH5 Soziale Einrichtungen
3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
AS3620-FZ Invest. Kinder- und Familienzentrum

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36204800000: KiFaZ: Anschluss an Nahwärmenetz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.829-	3.014-	0	0	0	0	0	0	16.829-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	15.500-

2019 Ergänzende Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen

I36208500100: MGH KiFaZ: Beschaffungen bewegl. Verm.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	3.000-	0	0	0	0	0

2019 Ergänzende Beschaffungen

I36208700000: Beschaffungen EDV KiFaz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.104-	0	0	0	0	0	0	0

3620 Jugendzentren

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Veronique Noel, Petra Ewert**

Produkte:

36.20.04 Jugendarbeit in Einrichtungen

Beschreibung:

Das Jugendzentrum KOMM ist eine Einrichtung der Stadt Bühl mit der Aufgabe, das Leben von Jugendlichen und jungen Menschen im außerschulischen Bereich mit zu gestalten und ein differenziertes Freizeitangebot mit integrativen, präventiven, bedarfsorientierten medien-, kultur- sowie erlebnispädagogischen Inhalten zu bieten. Darüber hinaus finden in Kooperation mit verschiedenen Schulen Freizeitangebote für Schülergruppen statt (GTS). Die Einrichtung orientiert sich an sozialpädagogischen Standards.

Das Jugendzentrum Weitenung der Stadt Bühl wurde im Laufe des Jahres 2016 aufgelöst.

Ziele:

- Angebot betreuter Frei- und Rückzugsräume
- Förderung und Stärkung der sozialen Kompetenz (Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kompromissbereitschaft und Toleranz)
- Offene, geschlossene und projektorientierte Angebote der Jugendarbeit
- Angebot fester Bindungs- und Vertrauenspersonen
- Hilfestellung und Unterstützung zur Integration in Arbeit und Gesellschaft
- Durchführung von Freizeit- und Bildungsangeboten
- Jugendkulturelle Bildungsarbeit
- Angebote und bildungsorientierte Projektarbeit zur Kompensation sozialer Benachteiligungen
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit lokalen, regionalen und überregionalen Trägern
- Förderung der Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Schaffung von alternativen Treffmöglichkeiten
- Aufzeigen alternativer Freizeitmöglichkeiten
- Steigerung des Selbstwertgefühls der Jugendlichen
- Abbau von Fremdenfeindlichkeit, Berührungsängsten und Vorurteilen in der Bevölkerung
- Erweiterung der sozialen Handlungskompetenz sowie der Teilhabemöglichkeiten
- Vernetzung mit Schulen, Vereinen und anderen Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe:

- Jugendliche und junge Erwachsene
- Jugendverbände, Vereine
- Schulen

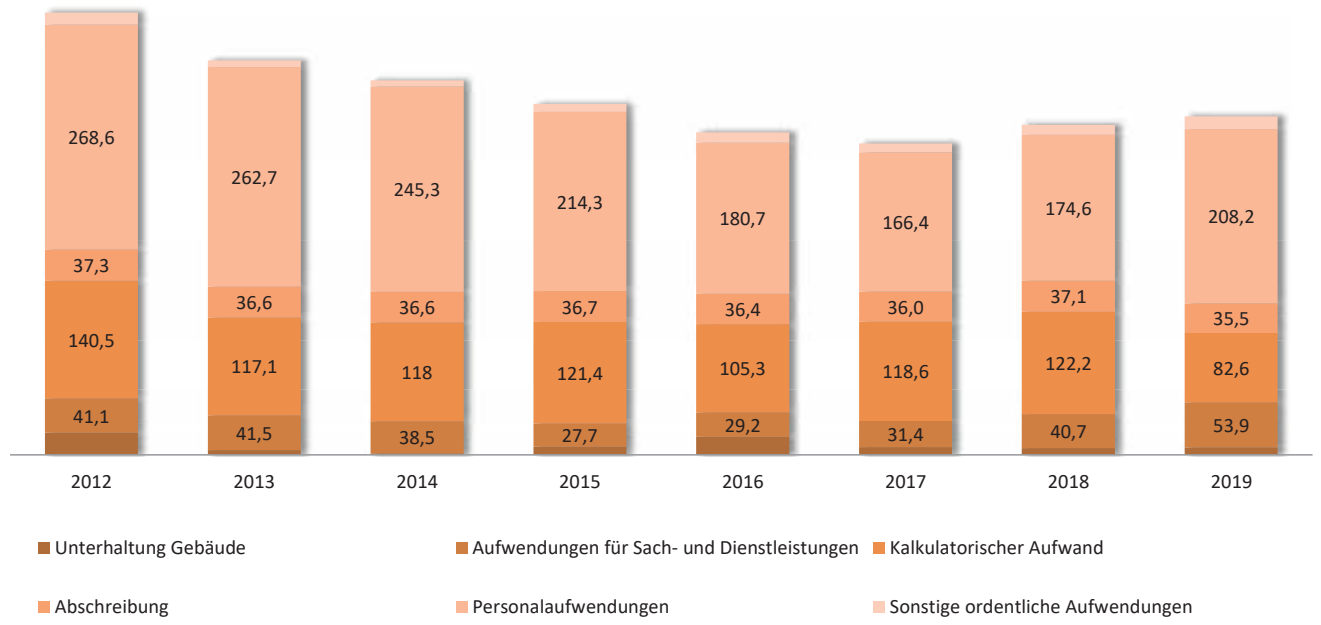
Grundlagen:

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	2.000	340	0	8.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088	8.088	8.088	8.100	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.836	1.223	1.812	2.500	2.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744	4.068	7.845	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273	2.573	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**21.741**	**18.252**	**18.384**	**16.600**	**16.500**
Personalaufwendungen	214.345	180.704	166.435	174.600	208.200
Unterhaltung Gebäude	9.870	21.579	9.197	8.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.717	29.240	31.445	40.700	53.900
Abschreibungen	36.689	36.391	36.047	37.100	35.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420	11.264	10.777	11.600	15.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**298.040**	**279.179**	**253.901**	**272.000**	**321.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-276.299**	**-260.928**	**-235.517**	**-255.400**	**-305.400**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-121.353**	**-105.312**	**-118.576**	**-122.175**	**-82.600**
Außerordentliches Ergebnis	**468**	**-520**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-397.185**	**-366.759**	**-354.093**	**-377.575**	**-388.000**
Beschaffungen	0	5.520	0	5.000	3.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	4,56	4,56	3,56	4,56	3,31
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
Jugendzentrum KOMM					
Anzahl Besucher/Nutzer	11.419	9.600	7.514	10.800	10.800
- Jugendcafé	3.346	3.148	2.927	3.200	3.500
- Freies WLAN	320	248	1.000	750	1.000
- Ausflüge/ Erlebnispädagogik/Sommerferienprogramm	289	15	337	250	1.000
- Konzerte / Events/ Disko	482	823	664	1.200	1.150
- Projektgruppen/Kooperation/Integration	2.313	1.731	1.416	1.800	1.600
- Tanz / Sport/ Bolzplatz	1.436	1.120	250	600	250
- Musik / Band	662	429	600	500	500
- Kreativangebote	0	0	0	200	150
- Bewerbungshilfen	189	91	86	150	100
- Skaterhalle	2.147	1.874	1.448	2.000	1.300
- Jugendberatung	235	121	36	150	50
- Jugendrat				200	200
jährlicher Zuschuss	397.185 €	366.759 €	354.093 €	377.575 €	388.000 €
Zuschuss je Besucher/Nutzer	34,78 €	38,20 €	47,12 €	34,96 €	35,93 €

Kostenentwicklung
in T €



THH5 Soziale Einrichtungen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620-04 Jugendzentren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088	8.100	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.812	2.500	2.500
		33310000 Benutzungsentgelte	1.812	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.845	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.787	6.000	6.000
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	2.058	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.384**	**16.600**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	166.435-	174.600-	208.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.436-	49.200-	63.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	9.571-	8.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.534-	2.500-	4.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	200-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	12.074-	14.100-	13.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	243-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	269-	600-	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	708-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	493-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	400-	400-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	3.903-	1.700-	1.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	316-	1.000-	1.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	976-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.501-	11.000-	11.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	92-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.068-	1.000-	13.500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	641-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	585-	0	600-
15	-	Abschreibungen	36.623-	37.700-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.777-	11.600-	15.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	3.166-	5.500-	7.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.128-	1.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.331-	0	1.500-
		44311000 Bürobedarf	815-	1.000-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	2.739-	3.000-	3.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	82-	100-	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	127-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	333-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**255.271-**	**273.100-**	**323.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.887-**	**256.500-**	**306.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**106.892-**	**95.000-**	**128.600-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	106.892-	95.000-	128.600-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	34.027-	27.700-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	48.000-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	37.086-	35.300-	48.900-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	8.796-	7.700-	8.800-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	7.771-	8.100-	10.400-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	18.639-	15.600-	11.900-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	574-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.822-	27.575-	45.800
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.714-**	**122.575-**	**82.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355.601-**	**379.075-**	**389.300-**

42110000	Allgemein	7.000 €
	Malerarbeiten	1.000 €
	Reparatur Gartentor	1.000 €

THH5 Soziale Einrichtungen
3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
AS3620-JZ Invest. Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36206100400: Jugendzentrum KOMM; Außenanlage										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.798-	0	0	0	0	0	0	0	5.798-
I36208500400: Beschaffungen Jugendzentrum KOMM										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
I36208700400: EDV Jugendzentrum KOMM										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5 Soziale Einrichtungen
3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620-09 Mehrgenerationenhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.779-	10.700-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139-	7.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.294-	3.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	694-	1.500-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	50-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	210-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0
		44319000 Mitgliedsbeiträge	60-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.211-**	**18.200-**	**28.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.211-**	**3.200-**	**13.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.008-**	**0**	**6.800-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.008-	0	6.800-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	1.343-	0	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	3.100-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	1.665-	0	3.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.008-**	**0**	**6.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.219-**	**3.200-**	**20.100-**

THH5 Soziale Einrichtungen
3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
AS3620-MGH Invest. Mehrgenerationenhäuser

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36208500900: Beschaffungen bewgl. Vermögen Kifaz MGH										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
I36208700900: Beschaffungen EDV Kifaz MGH allgemein										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	872-	0	0	0	0	0	0	0

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Kindergartenleiterinnen, Klaus Dürk**

Produkte:

36.50.01 Förderung von Kindern bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen
36.50.02 Förderung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen
36.50.03 Förderung von Kindern im Alter von 6 -14 Jahren in Tageseinrichtungen

Beschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 15 Monaten bis 12 Jahren in Kindertageseinrichtungen unter städtischer oder freier Trägerschaft.

Ziele:

- Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
- qualifizierte pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre in der Gruppe
- Hinführung von Kindern im Vorschulalter zur Schulfähigkeit
- Beratung und Förderung von Einrichtungen kirchlicher und freier Träger
- Abwicklung der städtischen Personalkostenzuschüsse an Betriebsträger
- Durchführung von Sanierungsmaßnahmen
- Implementierung des Orientierungsplanes
- Ausbau der Krippenangebote
- Förderung der Kindertagespflege

Zielgruppe:

- Kinder im Alter bis zu 14 Jahren
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- kirchliche und freie Träger
- Kooperationspartner der Einrichtungen
- Tagesmütter

Grundlagen:

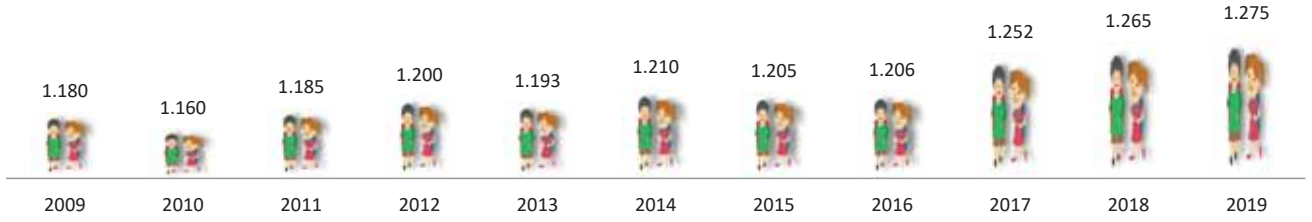
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.420.108	3.536.905	3.668.369	3.740.000	4.175.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	11.486	11.486	11.486	10.100	8.600
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.861	362.181	389.620	353.200	427.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.569	80.956	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.545	196.977	302.695	130.000	150.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-13.727	-63	-756	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	78.000	78.000	0	78.000	90.000
Anteilige ordentliche Erträge	**4.051.315**	**4.187.056**	**4.452.370**	**4.311.300**	**4.851.100**
Personalaufwendungen	1.728.812	1.883.651	2.023.542	2.169.100	2.334.000
Unterhaltung Gebäude	123.127	95.260	175.651	219.000	272.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.132	173.884	179.847	198.400	213.600
Abschreibungen	263.726	265.587	271.164	248.500	275.100
Transferaufwendungen	5.172.130	5.682.728	5.726.954	6.273.000	6.922.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.292	57.521	86.500	66.800	72.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**7.526.219**	**8.158.630**	**8.463.658**	**9.174.800**	**10.089.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-3.474.904**	**-3.971.575**	**-4.011.288**	**-4.863.500**	**-5.238.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.045.284**	**-1.095.867**	**-1.085.558**	**-1.379.500**	**-1.064.000**
Außerordentliches Ergebnis	**-853**	**-455**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-4.521.040**	**-5.067.897**	**-5.096.846**	**-6.243.000**	**-6.302.800**

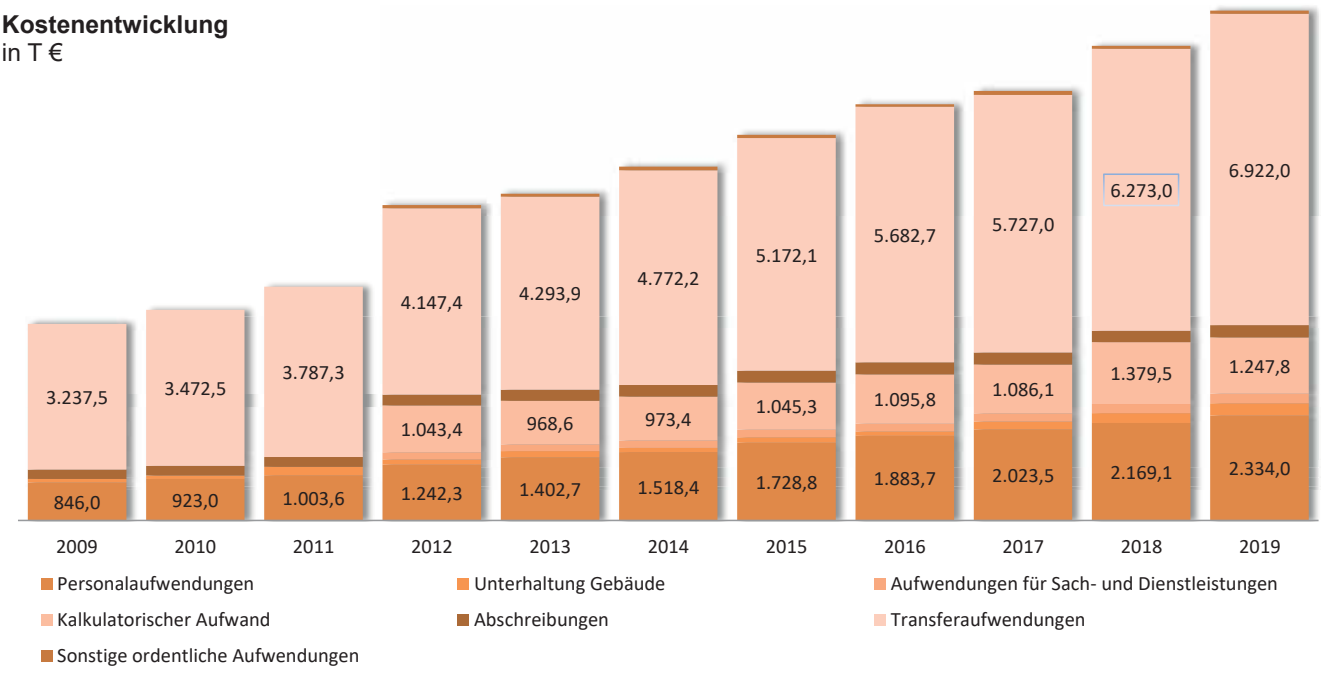
Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	0	0	120.000	0
Beschaffungen	37.729	10.372	22.760	15.000	24.000
Baumaßnahmen	18.432	7.739	15.840	425.000	640.500
Investitionszuschüsse	0	0	0	270.000	250.000
Sonderposten	157.996	48.588	162.738	0	0

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	26,50	31,94	31,94	31,94	38,95
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-1,60
Anzahl der Kindergärten	18	18	18	19	19
- städtische Trägerschaft	5	5	5	6	6
- fremde Trägerschaft	13	13	13	13	13
Anzahl der Gruppen	63	63	64	65	66
Kindergartenplätze	1.225	1.225	1.255	1.275	1.285
Anzahl betreuter Kinder	1.205	1.206	1.252	1.265	1.275
- Kindergartenkinder 3-6 Jahre	865	871	920	925	930
- Krippenkinder und Kinder unter 3 Jahren	240	245	241	250	255
- Schulkinder	100	90	91	90	90
Zuschuss je Kind	**3.752 €**	**4.202 €**	**4.071 €**	**4.935 €**	**4.943 €**
Kostendeckungsgrad	**47,3%**	**45,2%**	**46,6%**	**40,8%**	**44,4%**

Anzahl betreuter Kinder



Kostenentwicklung
in T €



3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: **Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r: **Kindergartenleiterinnen, Klaus Dürk**

Kostenstelle (Kindergarten)	**Kindergärten Allg./ZAPF/Sonst.**	**Kappelwindeck "St. Josef"**	**Weststadt Bühler Kinderhaus**	**Kernstadt "St. Elisabeth"**	**Kinderhaus "Sonnenschein"**
	3650010100/1 etc.	3650010110	3650010105	3650010106	3650010140-46
Kindergartenleiterin	Tatjana Horcher	Frau Fraß	Frau Vollmer-Bröckl	Frau Schnurr	Sarah Seiler
Jahr der Inbetriebnahme			1995		2000
Anzahl der Gruppen	33	5	6	7	3
Kindergartenplätze	637	107	118	130	53
Anzahl der betreuten Kinder (einschl. Schulkinderbetreuungen und Kinder < 3 Jahren)	641	97	120	130	55
Personalstellen lt. Stellenplan	3,50	0,00	0,00	0,00	7,59
Personalstellen IV (Saldo)	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Kind	105 €	8.265 €	9.414 €	7.361 €	13.071 €
Zuweis., Zuwend., Umlagen	4.175.000	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuw. u. -beit	0	1.400	1.400	4.500	0
Entgelte f. öffentl. Leistungen o	0	0	0	0	100.000
Kostenerstattungen u. -umlager	150.000	0	0	0	0
Sonst. ordentl. Erträge	90.000	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**4.415.000**	**1.400**	**1.400**	**4.500**	**100.000**
Personalaufw.	252.200	0	0	0	494.800
Unterhaltung Gebäude	0	152.000	32.500	32.000	9.000
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	9.900	2.500	2.500	2.500	42.400
Abschreibungen	46.200	11.900	59.300	24.400	32.500
Transferaufw.	4.180.000	595.000	965.000	856.000	0
Sonst. ordentl. Aufw.	53.700	0	0	0	3.400
Ant. ordentl. Aufw.	**4.542.000**	**761.400**	**1.059.300**	**914.900**	**582.100**
Ant. veranschl. ordentl. Ergeb	**-127.000**	**-760.000**	**-1.057.900**	**-910.400**	**-482.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**59.600**	**-41.700**	**-71.800**	**-46.500**	**-236.800**
Veranschl. Nettoressourcenb	**-67.400**	**-801.700**	**-1.129.700**	**-956.900**	**-718.900**
Investitionszuschüsse (Einzahlu	0	0	0	0	0
Beschaffungen	5.000	0	0	0	2.000
Baumaßnahmen	20.000	0	10.500	0	500.000
Investitionszuschüsse	250.000	0	0	0	0

Kostenstelle (Kindergarten)	**Kinderhaus Vimbuch**	**"Kind & Co.", Kinderhaus Weitenung**	**Balzhofen "Regenbogen"**	**Kinderhaus Moos**	**Oberbruch "Villa Kunderbunt"**
	3650010111	3650010160-66 3650010262/3	3650010170-74 3650010272/3	3650010180-84 3650010282/3	3650010190-93
Kindergartenleiterin	Frau Glaser	Tatjana Horcher	Daniela Fütterer	Jasmin Riehle	Patricia Jung
Jahr der Inbetriebnahme	1999	1997	1980	1975	1993
Anzahl der Gruppen	2	4	2	2	1
Kindergartenplätze	44	70	47	47	22
Anzahl der betreuten Kinder (einschl. Schulkinderbetreuungen und Kinder < 3 Jahren)	50	75	42	35	20
Personalstellen lt. Stellenplan	0,00	14,72	5,41	4,82	2,91
Personalstellen IV (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Kind	8.192 €	12.944 €	13.074 €	11.554 €	14.715 €
Zuweis., Zuwend., Umlagen	0	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuw. u. -beit	0	0	1.300	0	0
Entgelte für öffentl. Leistungen	0	181.000	66.000	54.000	26.500
Kostenerstattungen u. -umlager	0	0	0	0	0
Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**0**	**181.000**	**67.300**	**54.000**	**26.500**
Personalaufw.	0	751.400	396.300	267.300	172.000
Unterhaltung Gebäude	10.000	11.000	18.000	4.000	4.000
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	2.500	62.400	36.700	28.900	23.300
Abschreibungen	27.700	41.900	9.100	7.500	14.600
Transferaufw.	326.000	0	0	0	0
Sonst. ordentl. Aufw.	0	7.300	3.100	2.900	2.300
Ant. ordentl. Aufw.	**366.200**	**874.000**	**463.200**	**310.600**	**216.200**
Ant. veranschl. ordentl. Ergeb	**-366.200**	**-693.000**	**-395.900**	**-256.600**	**-189.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-43.400**	**-277.800**	**-153.200**	**-147.800**	**-104.600**
Veranschl. Nettoressourcenb	**-409.600**	**-970.800**	**-549.100**	**-404.400**	**-294.300**
Beschaffungen	0	5.000	5.000	5.000	2.000
Baumaßnahmen	0	0	10.000	100.000	0

3650-KITA Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.668.369	3.740.000	4.175.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.486	10.100	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.620	353.200	427.500
		33210000 Benutzungsgebühren	291.918	344.000	328.000
		33310000 Benutzungsentgelte	11.594	9.200	9.000
		33320000 Elternbeiträge 0-3-Jährige	86.108	0	90.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.956	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	345	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.297	0	0
		34611000 Schadenersatz Gebäudeunterhaltung	313	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.695	130.000	150.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	78.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.452.370**	**4.311.300**	**4.851.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.023.542-	2.169.100-	2.334.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.498-	423.400-	486.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	175.651-	219.000-	272.500-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	601-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.082-	1.300-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.686-	11.600-	10.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	800-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	29.847-	34.500-	35.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.447-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.182-	5.600-	5.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.245-	2.800-	2.800-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.449-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.120-	6.300-	6.300-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	21-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	17.340-	21.800-	22.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.165-	3.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.155-	2.300-	2.800-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.597-	3.400-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	93.623-	48.700-	110.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.211-	3.200-	3.400-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	76-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	55.000-	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	0	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
15	-	Abschreibungen	271.164-	248.500-	275.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.726.954-	6.563.000-	6.922.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	2.539-	325.000-	30.000-
		43182000 Institut. Förderung an soz.Einrichtungen	5.724.416-	6.238.000-	6.892.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.500-	66.800-	72.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	194-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150-	200-	200-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	2.975-	3.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	561-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.090-	3.200-	3.200-
		44311000 Bürobedarf	4.324-	3.800-	4.600-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.804-	4.100-	4.200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	0	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	441-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	576-	1.900-	1.900-
		44430000 Versicherungen	3.634-	3.800-	3.800-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	150-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.600-	45.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.463.658-**	**9.470.800-**	**10.089.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.011.288-**	**5.159.500-**	**5.238.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**531**	**0**	**183.800**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	531	0	183.800
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	0	183.000
		38119000 Erträge aus sonst. internen Leistungen	531	0	800
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**864.418-**	**963.500-**	**1.020.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	864.418-	963.500-	1.020.700-
		48110000 Aufwand aus aktiv. Eigenleistungen	756	0	0
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	131.380-	152.300-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	181.100-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	467.787-	518.600-	523.500-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	121.878-	144.300-	146.300-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	39.005-	41.500-	52.500-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	96.509-	92.400-	105.100-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	5.680-	10.400-	8.400-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	2.935-	4.000-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	221.672-	416.000-	227.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.085.558-**	**1.379.500-**	**1.064.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.096.846-**	**6.539.000-**	**6.302.800-**

Kindergarten Allgemein

34820000 interkommunaler Kostenausgleich
35910000 Abrechnung betriebsbezogene Krippenplätze
43180000 Kindertagespflege
44520000 interkommunaler Kostenausgleich

Kindergarten St. Elisabeth

42110000	Allgemein	3.000 €
	Malerarbeiten, 2 Gruppenräume	1.000 €
	Schallschutzmaßnahmen	4.000 €
	Neue Fenster, Altbau	8.000 €
	Außengelände einebnen	4.000 €
	Heizungserweiterung	12.000 €

Kindergarten Sonnenschein, Wasserbett

42110000	Allgemein	3.000 €
	Parkett in Gruppenräumen, inkl. Treppen	10.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.000 €
	Sonnensegel	5.000 €

Kindergarten St. Josef – Kappelwindeck

42110000	Allgemein	3.000 €
	Malerarbeiten, Gruppenraum	1.000 €
	Heizkörperverkleidungen	6.000 €
	Neue Außentüre, Probelokal	2.800 €
	Akustikdeckensegel, 2 Gruppenräume	18.000 €
	Abschlusstüre Fluchttreppe	1.200 €

Kindergarten Weststadt

42110000	Allgemein	5.000 €
	Reparatur Fenster, Erneuerung Anstrich	16.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.500 €

Kindergarten Vimbuch

42110000	Allgemein	3.000 €
	Schallschutz, Gruppenraum	6.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.000 €

Kindergarten Kind & Co – Weitenung

42110000	Allgemein	4.000 €
	Notausstieg, 2.Ebene	5.000 €
	Malerarbeiten	1.000 €
	Hackschnitzel (Fallschutz)	1.000 €
42220000	Ersatzbeschaffung Kinder- und Krippenstühle	
	Ersatzbeschaffung Bodenmatte, Bewegungsbereich	

Kindergarten Regenbogen – Balzhofen

42110000	Allgemein	3.000 €
	Parkett abschleifen und versiegeln (Gruppenraum)	2.000 €
	Teilerneuerung Fenster	10.000 €
	Anstrich Fassade	2.000 €
	Malerarbeiten, Gruppenraum	1.000 €
42220000	Ersatzbeschaffung Bürostuhl und Besucherstühle	

Kindergarten Moos

42110000	Allgemein	3.000 €
	Malerarbeiten, Gruppenraum	1.000 €
42220000	Ersatzbeschaffung Personalstühle,	
	Ersatzbeschaffung Stapelstühle (Kinder)	

Kindergarten Villa Kunterbunt – Oberbruch

42110000	Allgemein	3.000 €
	Malerarbeiten, Gruppenraum	1.000 €
42220000	Ersatzbeschaffung Möbel für Mittagstisch	

AS3650-KT Investition Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36504100000: Bühler Kinderhaus; Anbau Kleinkindbetr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.738-	0	0	0	0	0	0	0	3.738-
I36504114000: Kiga Neusatz: Neubau Hütte Waldgruppe										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
I36504140000: Kinderhaus Sonnenschein: Erweiterungsbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	500.000-	0	700.000-	0	0	1.230.000-
I36504160000: Kinderh. Weitenung; Anbau Kleinkindbetr.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.985-	0	0	0	0	0	0	0	47.985-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.631-	0	0	0	0	0	0	0	175.631-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.061-	0	0	0	0	0	0	0	6.061-
I36504180000: KiGa Moos: Gesamtkonzeption										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.869-	4.869-	0	100.000-	0	0	0	0	104.869-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.067-	756-	0	0	0	0	0	0	2.067-

Architektenwettbewerb

I36504200000: Kinderhaus Weststadt: Lärmschutz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.893-	0	0	0	0	0	0	0	29.893-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	784	0	0	0	0	0	0	0	784
+	Aktivierte Eigenleistungen	784-	0	0	0	0	0	0	0	784-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36504210001: KiGa Kappelwindeck: Spindeltreppe										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.384-	0	0	0	0	0	0	0	41.384-
+	Aktivierte Eigenleistungen	617-	0	0	0	0	0	0	0	617-
I36504214000: Kiga Neusatz, Generalsanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
I36504260000: Kinderhaus Weitenung: Lärmschutz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.207-	0	0	0	0	0	0	0	9.207-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	924	0	0	0	0	0	0	0	924
+	Aktivierte Eigenleistungen	924-	0	0	0	0	0	0	0	924-
I36504280000: KiGa Moos: energet. Sanierung (Planung)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.975-	0	0	0	0	0	0	0	2.975-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.524-	0	0	0	0	0	0	0	1.524-
I36506105100: Bühler Kinderhaus,Gestalt. Außenanlage										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.500-	0	0	0	0	10.500-
I36506170000: Kiga Regenbogen, Balzhofen, Spielgeräte										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
I36506190000: Kiga Oberbruch, Außenanlage										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.215-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36506200000: Bühler Kinderhaus; Erweiterung Außenanl.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.556-	0	0	0	0	0	0	0	34.556-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.956-	0	0	0	0	0	0	0	78.956-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.282-	0	0	0	0	0	0	0	2.282-
I36506240000: Kind & Co. Weitenung: Außenanlagen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.879-	0	0	0	0	0	0	0	25.879-
+	Aktivierte Eigenleistungen	16.512-	0	0	0	0	0	0	0	16.512-
I36508500000: Kindergärten Allgemein, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
I36508503000: Kinderhaus Sonnenschein, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.903-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

2019 Ausstattung Verpflegungsbereich

I36508530000: Kiga Eisental, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
I36508560000: Kinderhaus Weitenung, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.259-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2019 Ausstattung/ Ergänzungsbeschaffungen Verpflegungsküche

I36508570000: Kinderhaus Balzhofen, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2019 Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine
Beschaffung Konvektomat bei eventueller Umstellung vom Mittagessen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36508580000: Kinderhaus Moos, Beschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	599-	0	5.000-	0	0	0	0	0

2019 Ersatzbeschaffung Einbauherd
Ersatzbeschaffung Personalgarderobe – Schließfachschränke
Ersatzbeschaffung Materialschränke

I36508590000: Kindergarten Oberbruch, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
I36508730000: Schülerhort Beschaff. Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36509100000: Investitionszuschüsse an Kindergärten										
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.738-	270.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

3650 Schülerhort

Fachbereich	**Bildung - Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r	**Manuela Scheurer, Bettina Fröhlich**

Produkte:

36.50.06 Förderung von Schulkindern bis 12 Jahren in Tageseinrichtungen

Beschreibung:

Die Stadt Bühl unterhält und betreibt einen städtischen Schülerhort zur familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter bis 12 Jahren. Darüber hinaus wird ein Mittagstisch, eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung sowie eine Ferienbetreuung angeboten.

Ziele:

- qualifizierte pädagogische Betreuung von schulpflichtigen Kindern bis 12 Jahre
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre in der Gruppe
- Elternarbeit und Beratung, Zusammenarbeit mit Schulen und sozialen Einrichtungen
- Gewährleistung verlässlicher Betreuungszeiten für Schulkinder
- Implementierung einer Spielgruppe zur Förderung von Flüchtlingskindern

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Kooperationspartner

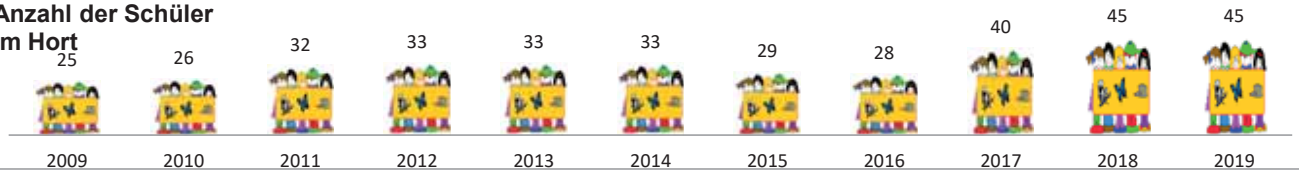
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.041	46.623	38.119	50.000	37.200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.830	55.087	62.260	60.000	70.000
Anteilige ordentliche Erträge	**102.871**	**101.710**	**100.379**	**110.000**	**107.200**
Personalaufwendungen	184.444	197.860	241.707	242.900	228.800
Unterhaltung Gebäude	2.907	2.999	4.089	14.500	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.598	35.471	37.753	43.200	48.600
Abschreibungen	12.683	12.676	13.111	12.700	12.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417	2.018	2.565	2.300	2.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**236.049**	**251.025**	**299.225**	**315.600**	**296.600**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-133.178**	**-149.315**	**-198.846**	**-205.600**	**-189.400**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-74.201**	**-82.384**	**-88.098**	**-108.800**	**-96.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-207.378**	**-231.698**	**-286.944**	**-314.400**	**-285.900**
Beschaffungen	757	1.393	939	3.000	4.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	2,76	2,76	2,76	2,76	4,07
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
Schülerzahl					
- Schülerhort	29	28	40	45	45
- Kernzeitenbetreuung	12	10	2	0	0
Kostendeckungsgrad	**33,2%**	**30,5%**	**25,9%**	**25,9%**	**27,3%**
Zuschuss je Kind	5.058 €	6.097 €	6.832 €	6.987 €	6.353 €

Anzahl der Schüler im Hort



3650-HORT Schülerhort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.119	50.000	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.260	60.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren	62.260	60.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.379**	**110.000**	**107.200**
12	-	Personalaufwendungen	241.707-	242.900-	228.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.841-	57.700-	52.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	4.089-	14.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.576-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.064-	5.200-	5.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	330-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	373-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	352-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	169-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	269-	300-	300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	2.146-	1.600-	1.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	798-	800-	800-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	448-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	28.127-	30.000-	36.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	100-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.111-	12.700-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565-	2.300-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	100-	100-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	117-	400-	400-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	537-	600-	600-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	29-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	44-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	955-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	813-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.225-**	**315.600-**	**296.600-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.846-**	**205.600-**	**189.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**79.980-**	**77.000-**	**88.300-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	79.980-	77.000-	88.300-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	13.716-	11.600-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	19.800-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	41.782-	35.900-	40.500-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	4.820-	6.500-	5.700-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	3.184-	2.900-	4.300-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	16.478-	17.400-	17.900-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	0	2.600-	0
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.118-	31.800-	8.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.098-**	**108.800-**	**96.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.944-**	**314.400-**	**285.900-**

42110000	Schülerhort	Allgemein	2.000 €
		Umgestaltung Gartenhütte	1.500 €
		Malerarbeiten	500 €

AS3650-SH Investitionen Schülerhort

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I36508509300: Beschaffungen für den Schülerhort									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	939-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0

2019 Beschaffung Klettergerüst

I36508509350: Beschaffungen Spielgruppe Schülerhort										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0

I36508730000: Schülerhort Beschaff. Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Planen und Bauen

5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

THH6 Planen und Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.507	67.000	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.713	199.800	199.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.134	1.225.500	1.321.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	899.402	810.500	905.600
		33210000 Benutzungsgebühren	422.722	365.000	365.000
		33310000 Benutzungsentgelte	59.010	50.000	50.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	200	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	227	200	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.031	184.500	126.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.308	3.800	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149	40.500	40.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.672.069**	**1.721.300**	**1.699.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.303.044-	1.334.700-	1.561.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.665-	691.200-	803.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	22.831-	29.500-	72.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	39.418-	55.500-	77.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	453-	0	0
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	3.239-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.335-	1.400-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.882-	6.400-	14.500-
		42310000 Mieten und Pachten	408-	500-	500-
		42320000 Leasing	494-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	2.756-	3.000-	3.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.489-	5.200-	5.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.648-	22.600-	18.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.006-	14.000-	15.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.228-	4.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.621-	0	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.304-	2.300-	2.300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	6.153-	3.400-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.119-	2.800-	2.000-
		42519000 KFZ-Steuer	0	200-	200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	699-	2.200-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.569-	12.500-	15.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	4.577-	5.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	388.798-	458.600-	496.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.323-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	69.204-	56.200-	52.300-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	171-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	556-	300-	600-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	1.384-	4.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	148.757-	239.900-	143.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.893-	115.400-	141.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	277-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.001-	10.000-	15.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	997-	16.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	90-	3.700-	8.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.578-	600-	5.200-
		44311000 Bürobedarf	10.131-	10.000-	11.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	1.023-	1.700-	2.200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	4.851-	4.700-	6.600-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	5.047-	4.700-	6.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.091-	1.900-	4.500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	50-	700-	500-
		44430000 Versicherungen	22.757-	22.400-	25.000-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	39.000-	53.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.128.360-**	**2.381.200-**	**2.685.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**456.291-**	**659.900-**	**985.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	242.133	157.100	287.700
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.167.693-	1.178.000-	1.500.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.481	123.175-	23.300
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**901.080-**	**1.144.075-**	**1.189.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.357.370-**	**1.803.975-**	**2.174.900-**

THH6 Planen und Bauen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.498.129	1.521.500	1.499.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949.429-	2.141.300-	2.542.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.300-**	**619.800-**	**1.042.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.479	150.000	60.000
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.479**	**150.000**	**60.000**
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.633-	390.000-	260.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700-	8.000-	37.000-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.333-**	**398.000-**	**397.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**88.146**	**248.000-**	**337.000-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**363.154-**	**867.800-**	**1.379.300-**

5110 Stadtplanung

Fachbereich	**Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r	**Barbara Thévenot, Ulrike Kiewitt, Fritz Ell**

Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Untersuchungen
51.10.03 Städtebaul. Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaul. Entwurf, Konzepte zur 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 Maßnahmen nach Sonderprogrammen (z.B. ELR)
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 Vorhaben Dritter

Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung

- Gesamtstädtische Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter (Landesentwicklungsplanungen, Regionalplanungen, FFH-Gebiete, LSG Verordnung, Planfeststellungsverfahren allgemein, Wasserechtsverfahren ...)
- Stadtentwicklungsplanung
- Rahmenplanungen
- Strukturanalysen, Bestandsaufnahmen, problematisierte Auswertung Planung Dritter (Einzelhandel, ...)
- Planerische Beurteilungen und Abstimmung von Bauvorhaben im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens
- Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanauskünfte
- Steuerung der Neuordnung des Bestattungswesens mit gestalterischer Überarbeitung der Friedhöfe
- Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben

Vorbereitendes Bauleitverfahren (FNP)

- Aufgabenwahrnehmung für die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bühl / Ottersweier
- Planungsbegleitung und Verfahrensabwicklung

Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne (BLP)

- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Bebauungsplanung
- Betreuung und Management von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Aufstellung von Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB (Klarstellungssatzung, Einbeziehungs- oder Ergänzungssatzung, Außenbereichsatzung)
- Anwendung verschiedener planungsrechtlicher Instrumentarien zur Sicherung städtebaulicher und stadtgestalterischer Zielsetzungen (u.a. Veränderungssperre, Erhaltungssatzung)
- Umlegungsverfahren zum Vollzug der städtebaulichen Planungen, siehe 5111

Aufgaben der städtebaulichen Erneuerung

- Koordination der Anträge nach Stadterneuerungsprogramm aus stadtplanerischer Betrachtungsweise
- Entwicklung von Sanierungsplänen und -zielen
- Betreuung der Sanierungsgebiete aus planerischer Sicht
- Prüfung, Wertung und Antragsbearbeitung und Durchführung von Förderprogrammen (z.B. ELR), Antragstellung aus planerischer Sicht

Verkehrsplanung

- Entwerfen und Ausarbeiten von Konzepten und Maßnahmenpläne für sozialverträgliche, klima- und umweltfreundliche Verkehrssysteme und Koordinierung der Verfahren
- Erhebung, Analysen und Bewertung von Verkehrsdaten
- Entwicklung von Verkehrsplanungen inkl. Entwerfen von Strategien, Erstellung von Parkraumkonzepten und Erarbeitung neuer Mobilitätssysteme/-möglichkeiten
- Erarbeitung von Verkehrsgutachten, Straßenraum- und Platzgestaltungen
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Öffentlichkeitsarbeit/Bürgeranhörungen
- Marktanalysen und Marketingkonzepte, Fördermittel

Grundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), Nachbarrecht Ba-Wü., Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Lärmschutz im Städtebau, GaragenVO, Richtlinien zur Anlage von Straßen (EAE, RAS), fachbezogene DIN-Normen, Naturschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz in Bezug auf Ausgleich, EnergieeinsparVO, Förderprogramme des Landes und Bundes (Städtebauförderung etc.), Gemeinderecht
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung durch Verwaltungsleitung

Ziele:

Nachhaltig soziale, ökologische und wirtschaftliche Stadtentwicklung wie:

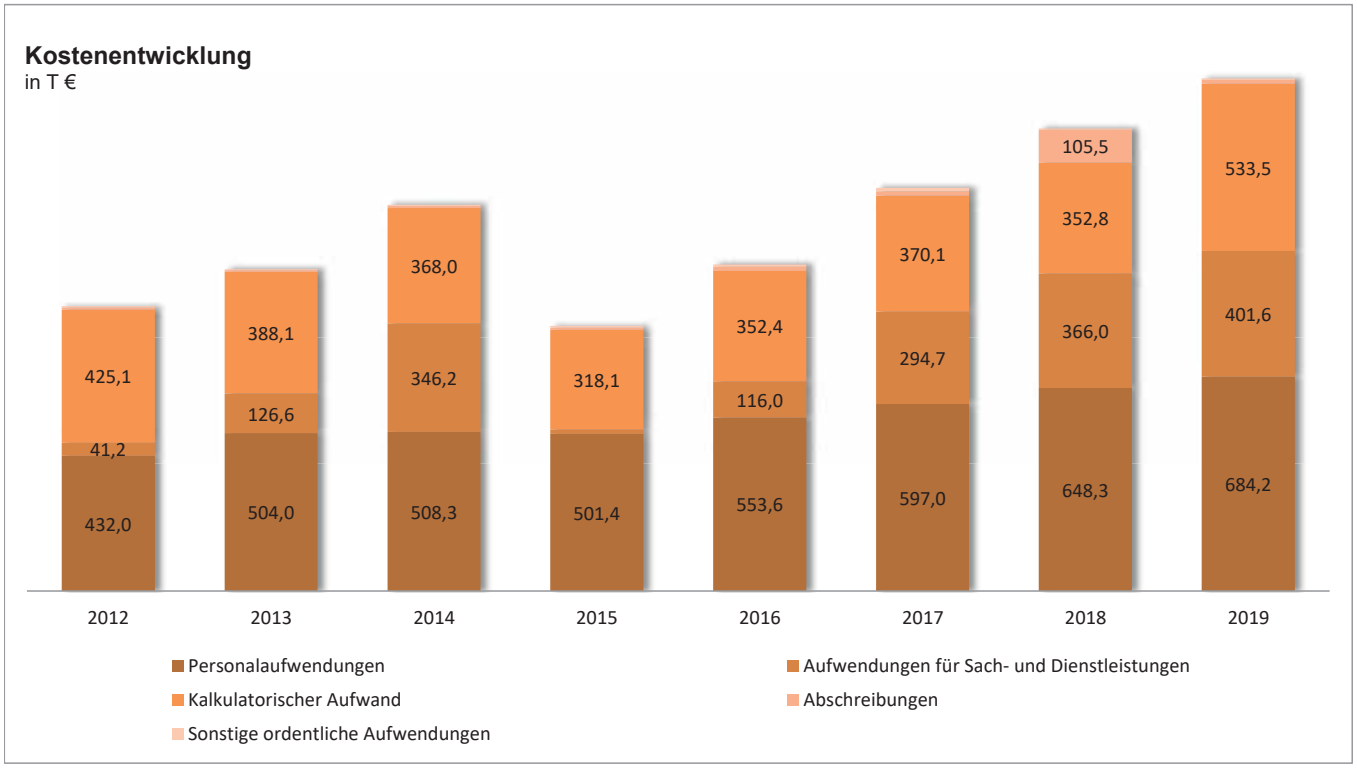
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen (Wohnen, Gewerbe, Grün- , Ausgleichs- u. sonstige Flächen)
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft, baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes
- Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Stadt
- Nachhaltige und bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung für den ruhenden und fließenden Verkehr, Pflege und Weiterentwicklung der Verkehrskonzeption, Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs, Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme und Sicherstellung der Mobilität
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung)
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung und Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Gestaltung öffentlicher Räume, Verbesserung der Stadtquartiere
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Behebung städtebaul. Missstände und Mängel, insbesondere: Schaffung neuer Wohnflächen, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen, Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel, Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk, Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes, Pflege des baukulturellen Erbes, Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner, Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation, Konjunkturfördernde Maßnahmen, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen, Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung, rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung, Wahrung der Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen, Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligungsprozesse zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz und Schaffung von Planungstransparenz
- Bereitsstellung von Entscheidungsgrundlagen zur politischen Willensbildung hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung
- Wahrung der Interessen der Stadt

Zielgruppe:

- Politische Entscheidungsträger, Planungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Einwohner
- Behörden, Fachbereiche und Dienststellen
- Verkehrsteilnehmer

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.039	0	67.000	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.277	199.176	199.036	199.100	199.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908	1.297	1.150	500	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	55.139	44.560	112.500	10.000
Anteilige ordentliche Erträge	**200.197**	**270.651**	**244.746**	**379.100**	**210.000**
Personalaufwendungen	501.372	553.575	596.995	648.300	684.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.719	116.013	294.744	366.000	401.600
Abschreibungen	6.396	13.457	14.546	105.500	12.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559	6.507	10.610	4.200	4.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**528.046**	**689.551**	**916.895**	**1.124.000**	**1.103.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-327.849**	**-418.900**	**-672.149**	**-744.900**	**-893.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-79.735**	**-127.426**	**-153.481**	**-272.775**	**-208.100**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-407.584**	**-546.346**	**-825.630**	**-1.017.675**	**-1.101.200**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	0	161.479	150.000	60.000
Beschafffungen	0	2.593	0	17.000	30.000
Sanierungsgebiete	5.132	326.797	5.397	250.000	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	7,48	7,54	7,54	7,54	8,92
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,20
Vorbereitende Planung	1	1	2	2	2
Bebauungsplanverfahren	23	25	24	24	28
Rahmenplanungen	5	5	5	5	5
Sanierungsgebiete	4	4	4	4	4
ELR-Verfahren	5	6	7	8	8
Anfragen Dritter	30	34	34	34	29
Anfragen	226	202	240	240	220
Zuschuss je Einwohner	**13,90 €**	**18,56 €**	**27,95 €**	**34,46 €**	**37,37 €**



5110 Stadtplanung

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Barbara Thévenot, Ulrike Kiewitt, Fritz Ell**

Kostenstellen	Stadtplanung	Stadt-entwicklung	Grünordnungs-planung	Verkehrs-planung	Stadt-sanierung
	51100000	511001++	51100200	51100600	51100900
Kennzahlen:					
Personalstellen lt. Stellenplan	7,41	0,00	0,00	1,51	0,00
Personalstellen IV (Saldo)	-0,80	0,20	0,10	0,00	0,30
Budget:					
Zuweis., Zuwend., Umlagen	0	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträge	0	0	0	0	199.000
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	10.000	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**199.000**
Personalaufw.	547.200	0	0	137.000	0
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	238.600	3.000	72.000	88.000	0
Abschreibungen	3.100	0	0	0	9.300
Sonst. ordentl. Aufw.	4.900	0	0	0	0
Ant. ordentl. Aufw.	**793.800**	**3.000**	**72.000**	**225.000**	**9.300**
Ant. Veranschl. ordentl. Ergebnis	**-782.800**	**-3.000**	**-72.000**	**-225.000**	**189.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-189.100**	**-20.300**	**-14.400**	**-41.900**	**57.600**
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-971.900**	**-23.300**	**-86.400**	**-266.900**	**247.300**
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	60.000
Beschaffungen	30.000	0	0	0	0
Sanierungsgebiete	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000

THH6 Planen und Bauen

5110 Stadtentwickl.,Städtebaul. Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	67.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.036	199.100	199.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150	500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.150	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.560	112.500	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.746**	**379.100**	**210.000**
12	-	Personalaufwendungen	596.995-	648.300-	684.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.544-	366.000-	401.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	665-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.617-	1.400-	1.000-
		42320000 Leasing	494-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.133-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.013-	3.000-	4.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	3.002-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	228.735-	350.000-	385.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.323-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.564-	6.000-	6.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.546-	105.500-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.610-	4.200-	4.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	274-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.052-	300-	1.000-
		44311000 Bürobedarf	2.396-	1.200-	1.200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	281-	500-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	431-	200-	200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	1.493-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	634-	600-	600-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	50-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**868.695-**	**1.124.000-**	**1.103.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**623.949-**	**744.900-**	**893.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	108.800
24	-	Aufwand für interne Leistungen	261.826-	312.800-	425.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	108.345	40.025	108.300
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**153.481-**	**272.775-**	**208.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**777.430-**	**1.017.675-**	**1.101.200-**

AS5110 Invest. Stadtentwicklung

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I51100100030: SG "Im Unteramthof"										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.452	0	0	0	0	0	0	0	44.452
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	1.200-
I51104000060: SG "Westl. der Steinstr."										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.474	0	0	0	0	0	0	0	37.474
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.055-	5.350-	0	0	0	0	0	0	525.055-
I51104000070: SG "Nördl. Stadteingang"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.946	0	0	0	0	0	0	0	17.946
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.360-	47-	150.000-	0	0	0	0	0	207.360-
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.651-	0	0	0	0	0	0	0	97.651-
I51104004000: SG "Ortskern Neusatz"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	251.560	161.479	0	0	0	0	0	0	251.560
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.246-	0	100.000-	0	0	0	0	0	254.246-
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.597-	0	0	100.000-	0	0	0	0	245.597-
+	Aktivierte Eigenleistungen	480-	0	0	0	0	0	0	0	480-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I51108500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

2019 Stellwände im Büro „Grafisches Informationssystem“ (GIS)

I51108700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2019 Plotter, Laptop und A3-Drucker

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Eckhard Vandersee, Barbara Thévenot, Günther Straub**

Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Beschreibung:

Erfassung raumbezogener Daten, Katasteraufbau

- Erfassung, Führung und Darstellung raumbezogener Daten (Geodatenmanagement)
- Aufbau digitaler Kataster als Grundlage raumbezogener Informationssysteme
- Koordinierung, Beratung und Schulung der Fachbereiche als Nutzer
- Sicherstellung und Gewährleistung der Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit der Fachdaten
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen (z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Umlegung)

Führung und Bereitstellung digitaler Karten

- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten (insbes. Stadtgrundkarten), webgis
- Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von amtlichen oder thematischen Karten (z.B. historische Karten, Auftragskarten), Gebrauchsgrafik, Kalligrafie
- Vergrößerung oder Verkleinerung sowie Vervielfältigung von Vorlagen

vorhandene Kataster:

- Generalentwässerungsplan
- Baumbestand
- Baulücken
- Grünflächen
- Städtische Grundstücke
- LSG / 32a-Biotope
- Geltungsbereichsgrenzen

Ottersweier:

- Gemeindegrundstücke

Umlegungsverfahren

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücks-neuordnung, finanzielle Bilanzierung).

Ziele:

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücks-verkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben.
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Wirtschaftlicher GIS-Betrieb.
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange.

- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung.
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Zielgruppe:

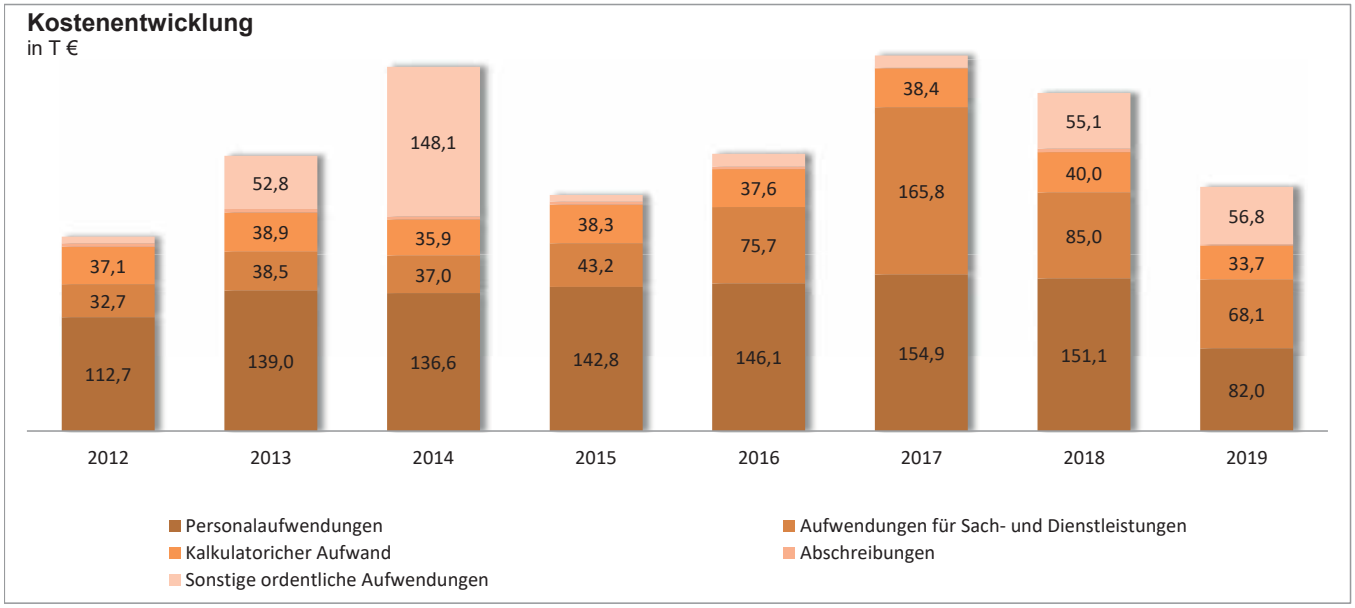
- Einwohner, Bevölkerung
- Grundstückseigentümer
- Gemeinderat, Umlegungsausschuss
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

Grundlagen:

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.157	18.113	22.407	25.000	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	236	227	200	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433	22.549	22.024	23.000	26.800
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	40.000	40.000
Anteilige ordentliche Erträge	**28.812**	**40.898**	**44.658**	**88.200**	**67.100**
Personalaufwendungen	142.773	146.094	154.864	151.100	82.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.221	75.674	165.784	85.000	68.100
Abschreibungen	2.836	2.297	646	3.500	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737	12.835	12.244	55.100	56.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**195.567**	**236.900**	**333.539**	**294.700**	**208.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-166.755**	**-196.002**	**-288.880**	**-206.500**	**-140.900**
Kalkulatorisches Ergebnis	**74.008**	**110.201**	**203.653**	**117.100**	**119.800**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-92.747**	**-85.801**	**-85.227**	**-89.400**	**-21.100**
Beschaffungen	0	827	3.436	0	0

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,95	1,95	1,95	2,05	1,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,16
Bodenordnungsmaßnahmen	3	3	3	3	3
Betreute Mitarbeiter, GIS, WebGIS	80	80	80	100	80
Kostendeckungsgrad	**60,3%**	**68,7%**	**77,1%**	**73,3%**	**78,9%**



THH6 Planen und Bauen

5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

5111-GIS Flächen- u. grundstücksbez.Daten u. Gru.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	200	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	227	200	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900	22.000	26.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.127**	**62.200**	**67.100**
12	-	Personalaufwendungen	87.426-	84.100-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.468-	78.900-	68.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	832-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	292-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	190-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	125.068-	37.500-	30.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.809-	38.900-	35.600-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	86-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	416-	3.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102-	41.700-	56.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
		44311000 Bürobedarf	3.831-	2.000-	3.200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	90-	400-	400-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	135-	100-	100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43-	100-	100-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	39.000-	53.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.411-**	**207.700-**	**208.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.284-**	**145.500-**	**140.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**242.133**	**157.100**	**153.500**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	242.133	157.100	153.500
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	242.133	157.100	0
		38111100 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	153.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.552-**	**14.300-**	**33.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.552-	14.300-	33.700-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	7.553-	7.400-	15.000-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	10.000-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	550-	0	2.800-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	195-	600-	200-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	4.972-	5.900-	5.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	282-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**228.559**	**142.700**	**119.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.725-**	**2.800-**	**21.100-**

Grafisches Informationssystem

42710000	Erfassung Stammdaten Bäume	30.000 €
42720000	Webgis Hosting	9.800 €
	Webgis Softwarepflege	6.400 €
	Ingrada Softwarepflege	8.100 €
	Ingrada Betreuungsentgelt	4.000 €
	Geobasisdaten Update	3.800 €
	GIS-Dienstleistungen	1.500 €
	Koordinatenumstellung	2.000 €

Umlegung von Grundstücken

44910000 Baulandumlegung Rittersbach, Feil, Hinterfeld, Boschbühn, Kirchgassgraben

5111 Gemeinsamer Gutachterausschuss

Fachbereich
Verantwortliche/r **Eckhard Vandersee**

Produkte:

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Bodenrichtwertkarte
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Beschreibung:

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Auswertungen

- Erfassung und Auswertung von Urkunden nach § 195 Abs. 1 Baugesetzbuch
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreiskarte und Kaufpreissammlung für Mitglieder des Gemeinsamen Gutachterausschusses (7 Kommunen)
- Markt- und Preisanalysen (z.B. Bodenrichtwerte, Immobilienmarktbericht)
- Beschaffung und Erarbeitung allgemeiner Wertermittlungsgrundlagen (Mieten, Normalherstellungskosten)
- Ableitung und Fortschreibung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftssätze, Sachwertfaktoren und Vergleichsfaktoren
- Veröffentlichung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung
- Ausstellen von Bodenrichtwertbescheinigungen

Erstellen von Wertgutachten

- über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- über den Wert von Rechten an Grundstücken
- über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Kaufpreisprüfung nach § 153 BauGB

Kommunale Wertermittlung

- Wertermittlungen im Zusammenhang mit Baulandumlegungen
- Ermittlung von Anfangs- und Endwerten nach § 154 Baugesetzbuch in Sanierungsverfahren
- deduktive Ermittlung von Bodenwerten für Bauerwartungsland aus Bodenwerten für vergleichbares baureifes Land

Ziele:

- Erfüllung der durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übertragenen Aufgaben des Gutachterausschusses der Stadt Lichtenau und der Gemeinden Bühlertal, Hügelsheim, Ottersweier, Rheinmünster und Sinzheim
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Schaffung der Markttransparenz durch regelmäßige Herausgabe von Immobilienmarktberichten
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- Transparente und verfahrenstechnisch nachvollziehbare Ermittlung von Bodenrichtwerten als Grundlage für die Bedarfsbewertung der Finanzbehörden im Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie als Grundlage für die kommende Grundsteuerreform
- Schaffung der Voraussetzungen für die automatisierte Datenübermittlung an datenerhebende Stellen bei Land, Bund und EU
- Teilnahme am Immobilienmarktbericht Deutschland
- Bereitstellen der Bodenrichtwerte im vernetzten Bodenrichtwertinformationssystem (VBORIS)
- Zusammenarbeit mit den beiden weiteren Gemeinsamen Gutachterausschüssen im Landkreis Rastatt

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Grundstückseigentümer
- Gemeinderat
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

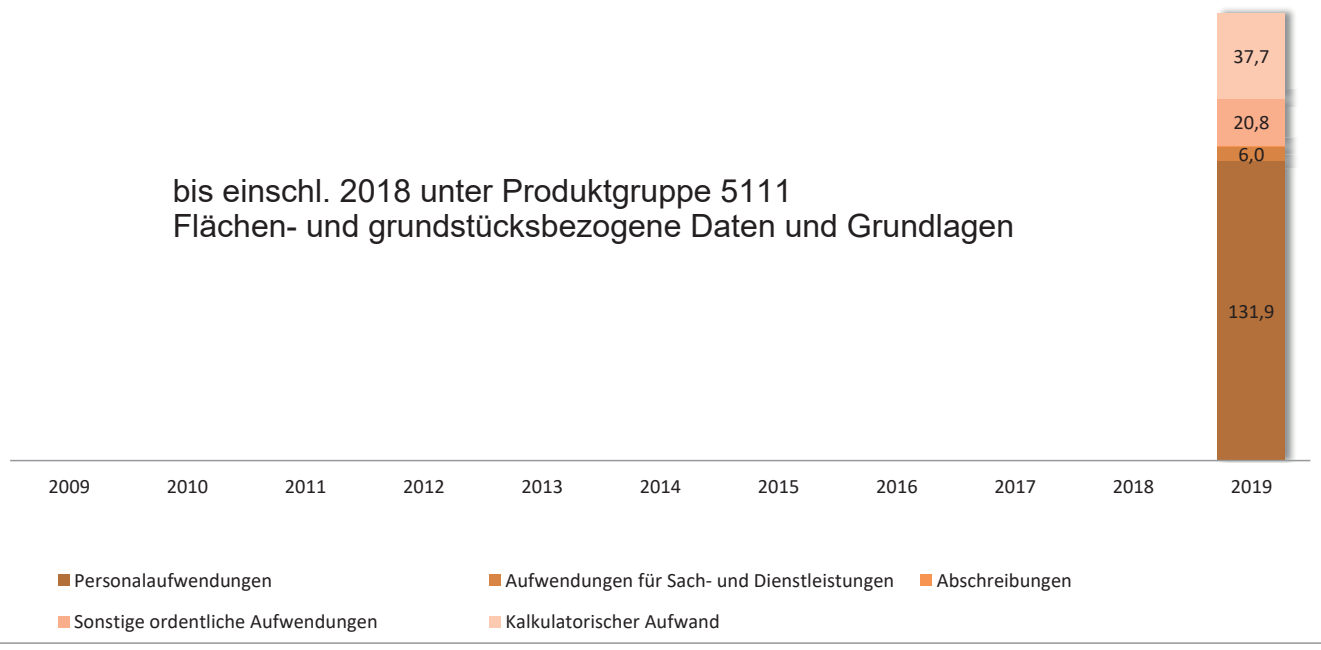
Grundlagen:

- Baugesetzbuch
- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Gutachterausschussverordnung BW
- Beschlussfassung Gemeinsamer Gutachterausschuss

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	bis einschl. 2018 unter Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				60.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen					80.000
Sonstige ordentliche Erträge					0
Anteilige ordentliche Erträge					**140.000**
Personalaufwendungen					131.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					6.000
Abschreibungen					300
Sonstige ordentliche Aufwendungen					20.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen					**159.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis					**-19.000**
Kalkulatorisches Ergebnis					**-37.700**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss					**-56.700**

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	1,95	1,95	1,95	2,05	3,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,00
Gemarkungsfläche	7.321 ha	7.321 ha	7.321 ha	7.321 ha	23.364 ha
Gutachten	10	42	30	30	80
Bodenordnungsmaßnahmen	3	3	3	3	3
Erfasste Kauffälle	774	620	724	700	1.200
Schriftl. Richtwertauskünfte	26	17	14	30	60
Gebühreneinnahmen für Wertgutachten (in T€)	4,17	15,3	17,9	8	80
In Wertgutachten ermittelte Verkehrswerte (in Mio €)	0,87	4,3	3,2	1,5	10
Kostendeckungsgrad					**71,2%**

Kostenentwicklung
in T €



THH6 Planen und Bauen

5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

5111-GUT Gutachterausschuss d. südl. Landkreises

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.407	25.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.407	25.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124	1.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.531**	**26.000**	**140.000**
12	-	Personalaufwendungen	67.438-	67.000-	131.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317-	6.100-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	885-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.412-	3.500-	3.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	230-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142-	13.400-	20.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.001-	10.000-	15.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	90-	2.200-	2.500-
		44311000 Bürobedarf	18-	200-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	954-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78-	200-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.127-**	**87.000-**	**159.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.596-**	**61.000-**	**19.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.887-**	**25.500-**	**37.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.887-	25.500-	37.700-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	9.202-	9.100-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	13.500-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	11.004-	11.200-	18.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	171-	400-	300-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	4.468-	4.700-	5.800-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	42-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	19-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.906-**	**25.600-**	**37.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.502-**	**86.600-**	**56.700-**

THH6 Planen und Bauen

5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

AS5111 Invest. Flächen + grundst.bez. Daten

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I51118700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.436-	0	0	0	0	0	0	0

5210 Bauordnung und Denkmalschutz

Stabsstelle	**Wirtschafts- u. Strukturförderung/Baurecht**
Verantwortliche/r	**Corina Bergmaier, Oliver Kunz**

Produkte:

52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06 Bautechnische Prüfung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10 Schornsteinfegerwesen (teilweise)
52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.30.02 Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Beschreibung:

Die Abteilung Baurecht ist untere Baurechtsbehörde und untere Denkmalschutzbehörde für die Stadt Bühl und die Gemeinde Ottersweier (Verwaltungsgemeinschaft).

Durchführung baurechtlicher und denkmalrechtlicher Verfahren
Bauanträge, Bauanträge im vereinfachten Genehmigungsverfahren, Abbruchanträge, Bauvoranfragen, Kenntnisgabeverfahren, Befreiungsanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Stellungnahmen bei Beteiligungen in Verfahren anderer Behörden, Grundstücksteilungen.

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Tätigwerden bei baurechtswidrigen Zuständen (Überprüfen, Aufgreifen, Beseitigen)
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Überwachung der Skilifte

Bauberatung
Über die in der Landesbauordnung vorgesehenen Möglichkeiten hinaus bietet die Baurechtsbehörde Bühl Bauwilligen an, Fragen und Bebauungswünsche anhand der gesetzlichen Vorgaben kurzfristig und formlos abzuklären.

Dieser Service wird rege in Anspruch genommen. Er beinhaltet:

- Prüfung der Bebaubarkeit von Grundstücken
- Ausarbeitung von Alternativvorschlägen
- Durchführung von Ortsbesichtigungen
- Kontaktaufnahme mit Fachbehörden
- Fachberatung Denkmal
- Fachberatung Brandschutz

Zusätzliche Aufgaben in Verbindung mit dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz
- Naturschutzgesetz, 1., 7., 18., 27. Bundesimmissionsschutzverordnung, Straßengesetz
- Zusätzliche Aufgaben im Umweltschutz (EWärmeG, EEWärmeG)

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Schnelligkeit, Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Sicherheit der Feuerstätten
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

- Bauwillige, Antragsteller
- Grundstückseigentümer
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

Grundlagen:

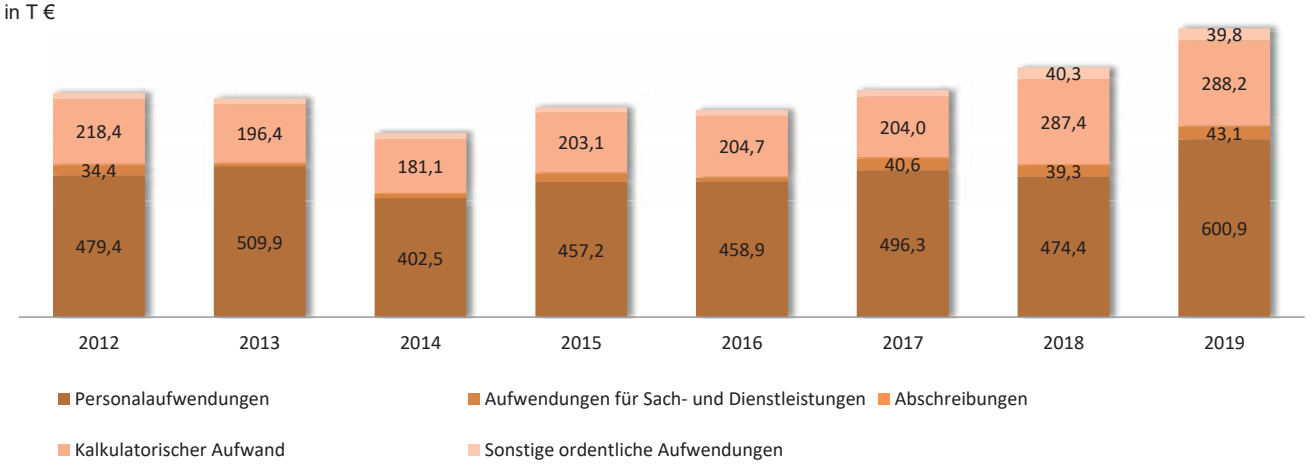
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Sämtliche relevante öffentlich-rechtliche Vorschriften

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.151	5.075	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.724	759.762	871.145	780.000	840.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.829	31.442	11.446	36.400	9.400
Sonstige ordentliche Erträge	900	2.000	0	500	800
Anteilige ordentliche Erträge	**448.604**	**798.279**	**882.591**	**816.900**	**851.100**
Personalaufwendungen	457.198	458.903	496.320	474.400	600.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.789	12.380	40.551	39.300	43.100
Abschreibungen	4.143	4.380	4.362	3.900	4.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.717	19.683	23.148	40.300	39.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**506.848**	**495.346**	**564.381**	**557.900**	**688.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-58.243**	**302.932**	**318.210**	**259.000**	**162.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-203.063**	**-204.740**	**-204.046**	**-287.400**	**-288.200**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-64**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-261.306**	**98.128**	**114.163**	**-28.400**	**-125.500**
Beschaffungen	0	1.025	1.785	1.000	2.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	5,84	5,69	5,69	6,69	7,79
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,20
Bauanträge und Nachträge	200	185	191	162	162
Bauvoranfragen	29	23	26	30	30
Kenntnisgabeverfahren	22	11	14	27	27
vereinfachte Verfahren	15	20	9	9	9
formlose schriftliche Anfragen	132	156	153	147	147
Anträge nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz)	11	25	13	29	29
Grundstücksteilungen	18	32	25	26	26
Verfahren nach BImSchV	12	11	17	12	12
Steuerbescheinigungen nach EStG	5	3	4	4	4
Bauordnungsrechtliche Eingriffe	24	13	19	20	20
Baueinstellungen	5	2	5	7	7
Baulasteneintragungen	32	39	37	40	40
Brandverhütungsschau	28	30	40	30	30
Anträge Abweichungen bei verfahrensfreien Vorhaben	4	3	13	7	7
Anhörungen zu Verfahren and. Behörden	6	4	8	1	1
Vorgänge bezüglich Mobilfunkanlagen	0	1	2	2	2
Vorgänge nach EWärmeG, EEWärmeG	109	109	104	168	168
Gesamt	652	667	680	721	721
Kostendeckungsgrad	**63,2%**	**114,0%**	**114,9%**	**96,6%**	**87,1%**

Kostenentwicklung

in T €



THH6 Planen und Bauen

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	871.145	780.000	840.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	870.745	780.000	840.000
		33310000 Benutzungsentgelte	400	0	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.446	36.400	9.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**882.591**	**816.900**	**851.100**
12	-	Personalaufwendungen	496.320-	474.400-	600.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.551-	39.300-	43.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.649-	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	962-	2.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	408-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	911-	1.200-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.119-	2.800-	2.000-
		42519000 KFZ-Steuer	0	200-	200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.218-	4.000-	6.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.576-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.088-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.980-	5.600-	5.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	85-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	556-	300-	600-
15	-	Abschreibungen	4.362-	3.900-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.148-	40.300-	39.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	997-	16.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.527-	200-	3.200-
		44311000 Bürobedarf	3.851-	6.500-	6.500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	392-	500-	1.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	4.030-	4.200-	6.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.525-	2.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	305-	700-	1.500-
		44430000 Versicherungen	7.520-	8.200-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**564.381-**	**557.900-**	**688.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318.210**	**259.000**	**162.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	203.623-	286.100-	287.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
27	-	kalkulatorische Kosten	424-	1.300-	500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**204.046-**	**287.400-**	**288.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.163**	**28.400-**	**125.500-**

42210000 Umorganisation der Büros, neue Mitarbeiter
42380000 zusätzlich Kosten Telefonanlage, neue Mitarbeiter
42620000 Fortbildungsbedarf neue Mitarbeiter, Brandverhütungsschau
42700000 Inhouse Seminar für Architekten und Mitarbeiter, Architekturtage, Schülerwettbewerb
44294000 erhöhte Anzahl an Widersprüchen
44310000 Stellenausschreibungen
44312000 neue Mitarbeiter, Brandschutzbeauftragter
44312100 Erhöhung Portokosten
44313000 erhöhten Literaturbedarf für Brandschutzbeauftragten, Juris-Rechtsportal
44317000 Erhöhung Reisekosten für Seminare

THH6 Planen und Bauen

5210 Bauordnung

AS5210 Invest. Bauordnung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I52108700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.785-	0	0	0	0	0	0	0

2019 zusätzliche PC´s

5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Wolfgang Eller, Eckhard Vandersee**

Produkte:

52.20.02 Förderung von Wohneigentum
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Beschreibung:

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von Wohnungen unter Berücksichtigung Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Ziele:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland
- Ausschöpfen der staatlichen Förderung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Senkung des Bedarfs an Neubauvorhaben im geförderten Wohnungsbau

Zielgruppe:

- Bauwillige

Grundlagen:

- Förderprogramm

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zinsen und ähnliche Erträge	1.936	3.952	3.308	3.800	3.900
Anteilige ordentliche Erträge	**1.936**	**3.952**	**3.308**	**3.800**	**3.900**
Transferaufwendungen	0	0	0	0	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.831	11.706	13.522	12.500	15.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**11.831**	**11.706**	**13.522**	**12.500**	**50.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-9.895**	**-7.754**	**-10.214**	**-8.700**	**-46.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-18.974**	**-18.863**	**-19.055**	**-34.100**	**-19.200**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-28.868**	**-26.618**	**-29.269**	**-42.800**	**-65.300**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	108	108	108	72	72

THH6 Planen und Bauen

5220 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.308	3.800	3.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.308**	**3.800**	**3.900**
17	-	Transferaufwendungen	0	0	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.522-	12.500-	15.000-
		44430000 Versicherungen	13.522-	12.500-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.522-**	**12.500-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.214-**	**8.700-**	**46.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.972-	1.900-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.084-	32.200-	17.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**19.055-**	**34.100-**	**19.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.269-**	**42.800-**	**65.300-**

43180000 städtisches Programm „Raumteiler“ 35.000 €

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Barbara Thévenot, Constanze Nikolai**

Produkte:

55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus- / Umbettungen

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen

- Bau und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und Gebäude
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern sowie Urnenstelen, Rasengräbern und Baumbestattungen
- Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Gartenanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Jüdischer Friedhof

Durchführung von Bestattungen

- Erteilung von Grabmalgenehmigungen
- Zurverfügungstellung von Leichen- und Trauerhallen zur fachgerechten Aufbewahrung und zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen (Trauerfeier)
- Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zur Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Ziele:

- Bedarfsdeckung und nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit (Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe)
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden.
- Bestattung aller Verstorbenen und Aschen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen.
- Anstrebung voller Kostendeckung (Wirtschaftlichkeit)

Zielgruppe:

- Angehörige von Verstorbenen
- Einwohner, Bevölkerung

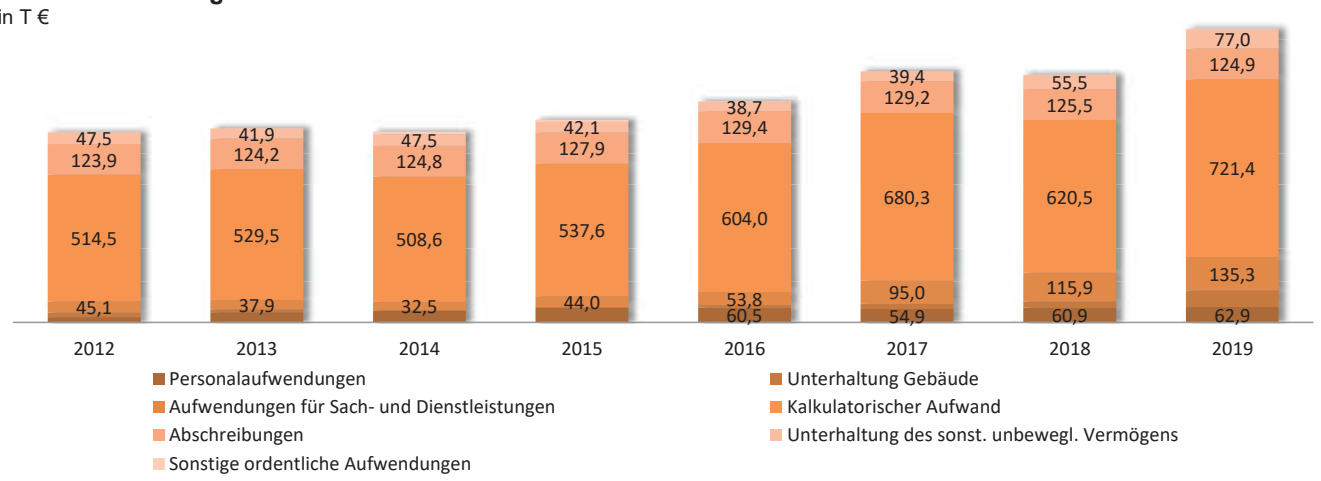
Grundlagen:

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Verträge

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.546	5.756	9.507	0	7.100
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677	677	677	700	700
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.425	416.556	486.432	420.000	419.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.600	0
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-15.657	-14.834	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	149	149	149	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**397.140**	**408.305**	**496.766**	**433.300**	**427.400**
Personalaufwendungen	58.094	60.535	54.865	60.900	62.900
Unterhaltung Gebäude	4.495	9.588	20.053	24.500	67.500
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42.116	38.664	39.418	55.500	77.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.024	53.848	95.002	115.900	135.300
Abschreibungen	127.852	129.428	129.203	125.500	124.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.318	2.716	2.177	3.100	4.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**284.898**	**294.780**	**340.718**	**385.400**	**471.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**112.243**	**113.526**	**156.048**	**47.900**	**-44.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-537.588**	**-604.053**	**-680.286**	**-620.500**	**-696.000**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-49**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-425.346**	**-490.577**	**-524.238**	**-572.600**	**-740.300**
Beschaffungen	0	0	479	5.000	5.000
Baumaßnahmen	120.323	6.424	61.106	175.000	260.000
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	15.657	14.834	0	0	0

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	1,02	2,02	2,02	1,12	1,04
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,09
Anzahl Friedhöfe	10	10	10	10	10
Friedhofsfläche	1.036 ar	1.036 ar	1.036 ar	1.036 ar	1.036 ar
Anzahl Grabstellen	ca. 5.200	ca. 5.200	ca. 5.200	ca. 5.200	ca. 5.200
Grabmalgenehmigungen	78	80	104	98	k.A.
Anzahl Bestattungen	301	272	270	294	k.A.
- Erdbestattungen	95	68	91	69	k.A.
- Urnenbestattungen	206	204	179	225	k.A.
- Umbettungen	5	1	1	2	k.A.
- Verlängerung von Nutzungsrechten	11	11	35	14	k.A.
Kostendeckungsgrad	**48,3%**	**45,4%**	**48,7%**	**43,1%**	**38,0%**
Zuschuss je Bestattung	1.413 €	1.804 €	1.942 €	1.948 €	k.A.

Kostenentwicklung
in T €



5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Barbara Thévenot, Constanze Nikolai**

Kostenstellen	Allgemein	Friedhof Bühl	Friedhof Kappelwindeck	Friedhof Altschweier	Friedhof Eisental
Kennzahlen:					
Grabmalgenehmigungen		41	5	11	8
Erdbestattungen		40	12	6	5
Urnenbestattungen		92	17	18	10
Umbettungen		0	0	0	0
Verläng. Nutzungsrechte		18	6	2	4
Budget:					
Zuweis., Zuwend., Umlagen	7100	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträ	0	200	0	500	0
Entgelte f. öffentl. Leist./Einricht.	415.000	4.600	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0
Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**422.100**	**4.800**	**0**	**500**	**0**
Personalaufw.	61.200	0	0	0	1.700
Unterhaltung Gebäude	12.000	36.500	0	0	19.000
Unterh. sonst. unbewl. Verm.	57.000	14.000	0	0	6.000
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	68.000	38.600	7.300	1.500	9.100
Abschreibungen	200	35.200	17.600	9.900	23.200
Sonst. ordentl. Aufw.	4.100	0	0	0	0
Ant. ordentl. Aufw.	**202.500**	**124.300**	**24.900**	**11.400**	**59.000**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**219.600**	**-119.500**	**-24.900**	**-10.900**	**-59.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-86.600**	**-209.900**	**-59.700**	**-48.000**	**-71.900**
Veranschl. Nettoressourcenbeda	**133.000**	**-329.400**	**-84.600**	**-58.900**	**-130.900**
Beschaffungen	5.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	80.000	40.000	0	0

Kostenstellen	Friedhof Neusatz	Friedhof Vimbuch	Friedhof Weitenung	Friedhof Moos	Friedhof Oberbruch
Kennzahlen:					
Grabmalgenehmigungen	11	14	11	3	0
Erdbestattungen	7	12	6	2	1
Urnenbestattungen	13	12	13	2	2
Umbettungen	0	0	0	1	0
Verläng. Nutzungsrechte	2	0	3	0	0
Budget:					
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträ	0	0	0	0	0
Entgelte f. öffentl. Leist./Einricht.	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0
Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufw.	0	0	0	0	0
Unterhaltung Gebäude	0	0	0	0	0
Unterh. sonst. unbewl. Verm.	0	0	0	0	0
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	3.200	4.100	2.200	600	700
Abschreibungen	14.000	7.100	7.300	9.300	1.100
Sonst. ordentl. Aufw.	0	0	0	0	0
Ant. ordentl. Aufw.	**17.200**	**11.200**	**9.500**	**9.900**	**1.800**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-17.200**	**-11.200**	**-9.500**	**-9.900**	**-1.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-58.800**	**-57.700**	**-59.300**	**-28.000**	**-16.100**
Veranschl. Nettoressourcenbeda	**-76.000**	**-68.900**	**-68.800**	**-37.900**	**-17.900**
Beschaffungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	90.000	20.000	0	30.000	0

THH6 Planen und Bauen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.507	0	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.432	420.000	419.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.100	5.000	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren	422.722	365.000	365.000
		33310000 Benutzungsentgelte	58.610	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**496.766**	**433.300**	**427.400**
12	-	Personalaufwendungen	54.865-	60.900-	62.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.473-	195.900-	279.800-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	20.053-	24.500-	67.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	39.418-	55.500-	77.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	453-	0	0
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	3.239-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	831-	700-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.471-	2.000-	11.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	420-	500-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.506-	5.200-	5.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.648-	22.600-	18.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.006-	14.000-	15.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.228-	4.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	164-	0	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.304-	2.300-	2.300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	3.059-	3.400-	3.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	699-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.263-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	27.887-	51.000-	61.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.440-	2.200-	2.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	1.384-	4.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	129.203-	125.500-	124.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177-	3.100-	4.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	1.000-
		44311000 Bürobedarf	35-	100-	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	67-	100-	100-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	255-	200-	300-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	74-	0	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31-	300-	300-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	0	600-	400-
		44430000 Versicherungen	1.715-	1.700-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.718-**	**385.400-**	**471.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.048**	**47.900**	**44.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	25.400
24	-	Aufwand für interne Leistungen	613.970-	492.200-	653.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.316-	128.300-	67.500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**680.286-**	**620.500-**	**696.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524.238-**	**572.600-**	**740.300-**

42110000	Bestattungswesen	Allgemein	12.000 €
	Einsegnungshalle Bühl	statische Untersuchung	5.000 €
		Erneuerung Kältegeräte	30.000 €
		Wand verputzen	1.500 €
	Einsegnungshalle Eisental	Fassadensanierung	19.000 €
42120000	Friedhöfe allgemein		30.000 €
	Verkehrssicherung Wege		7.000 €
	Pflege Ehrengräber		2.000 €
	Friedhof Bühl – Pflanzenflächenpflege neuer Teil WDL		12.000 €
	Friedhof Eisental – Pflanzenflächenpflege neuer Teil WDL		6.000 €
	Fremdvergabe Grünpflege zur Gewährleistung der Standards		20.000 €
42710000	Wechselbepflanzung		500 €
	Konzept Fremdvergabe Grabaushub		60.000 €
	Aufwendungen für beziehende Leistungen und Waren		1.000 €

443190000 Mitgliedschaft AG Unterhaltung Friedhof, Gurs

42220000 Erneuerung Ausstattung der Einsegnungshalle Kappelwindeck und Eisental

42450000 Wegreinigung

THH6 Planen und Bauen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AS5530 Invest. Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55304160000: Einseg.-Halle Weitenung, Verr. Grabnutz.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332-	0	0	0	0	0	0	0	332-
I55304180000: Einsegnungshalle Moos, Verr. Grabnutzung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61-	0	0	0	0	0	0	0	61-
I55304200000: Einsegnungshalle Friedhof Bühl, Umbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	40.000-

2019 Planungsrate

I55306300100: Friedhof Bühl; Umgestaltung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.680	0	0	0	0	0	0	0	9.680
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.500-	4.998-	0	0	0	0	0	0	15.500-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.643-	2.642-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	86.643-
+	Aktivierte Eigenleistungen	13.956-	0	0	0	0	0	0	0	13.956-

2019 Neupflanzung von Hecken und Bäumen

I55306310000: Friedhof Kappelwindeck; Umgestaltung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.566-	2.499-	0	0	0	0	0	0	2.566-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.916-	2.916-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	82.916-
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.390-	0	0	0	0	0	0	0	3.390-

2019 Umgestaltung Eingangsbereich (vor Einsegnungshalle)
2020 Neuanlage Containerplatz (Arbeitssicherheitsoptimierung)

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55306320000: Friedhof Altschweier; Umgestaltung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.033-	808-	0	0	0	0	0	0	9.033-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	85.000-	0	0	40.000-	0	0	125.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	20.601-	0	0	0	0	0	0	0	20.601-

2020 Neuanlage Containerplatz

I55306330000: Friedhof Eisental; Umgestaltung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257-	0	0	0	0	0	0	0	257-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904-	1.904-	0	0	0	0	0	0	1.904-
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.633-	0	0	0	0	0	0	0	5.633-

I55306340000: Friedhof Neusatz; Umgestaltung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.453-	0	0	0	0	0	0	0	61.453-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.340-	45.340-	0	90.000-	0	0	0	0	135.340-
+	Aktivierte Eigenleistungen	420-	0	0	0	0	0	0	0	420-

2019 Neugestaltung des Plattenwegs

I55306350000: Friedhof Vimbuch: Umgestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.052-	0	0	20.000-	0	0	0	0	26.052-
+	Aktivierte Eigenleistungen	7.577-	0	0	0	0	0	0	0	7.577-

2019 Umgestaltung und Anlage neuer Urnenwahlgräber

I55306360000: Friedhof Weitenung: Umgestaltung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.561-	0	0	0	0	0	0	0	55.561-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55306380000: Friedhof Moos; Umgestaltung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.940-	0	0	0	0	0	0	0	1.940-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	8.824-	0	0	0	0	0	0	0	8.824-

2019 Neupflanzung von Hecken etc.

I55306390000: Friedhof Oberbruch; Umgestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-

I55308500000: Friedhöfe Allgemein, Beschaffungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	479-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Natur und Umwelt, Verkehr

5350 Versorgung (Stadtwerke Bühl GmbH)

5360 Telekommunikationseinrichtungen

5370 Abfallwirtschaft

5410 Gemeindestraßen

5450 Straßenreinigung / Winterdienst

5460 Parkierungseinrichtung

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5610 Umweltschutzmaßnahmen

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.452	302.700	323.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	751.909	693.200	756.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.489.693	1.526.000	1.525.000
		33210000 Benutzungsgebühren	1.392.246	1.396.000	1.395.000
		33310000 Benutzungsentgelte	97.448	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.104	161.900	145.100
		34110000 Mieten und Pachten	23.212	27.000	28.000
		34120000 Erbbauzins	0	5.900	5.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	95.762	100.000	80.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.130	29.000	31.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.588	314.600	444.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114	100	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189.028	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.755	50.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.215.644**	**3.199.000**	**3.344.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.348.810-	1.484.500-	1.435.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.671-	2.151.100-	2.179.300-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	4.100-	0	4.100-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	2.034-	26.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	40.915-	195.500-	347.400-
		42121000 UH Anlagen-Material	86.854-	97.700-	108.200-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	546.931-	648.000-	574.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.006-	400-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.357-	19.400-	19.400-
		42310000 Mieten und Pachten	18.496-	38.100-	37.600-
		42320000 Leasing	64-	0	0
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	0	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	9.834-	29.200-	18.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	29.023-	7.800-	14.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.978-	2.200-	10.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	48.655-	61.000-	63.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.750-	9.900-	7.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	138.792-	120.000-	160.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.298-	1.100-	1.100-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	352-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	1.298-	4.900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.738-	6.700-	6.700-
		42519000 KFZ-Steuer	0	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.064-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.057-	8.600-	9.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		42700000 Veranstaltungsaufwand	7.818-	37.200-	42.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.544.643-	732.400-	1.602.500-
		42712000 Zuführung z. Rückst. für Betriebsaufwend	0	0	950.000
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.435-	34.500-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.223-	22.900-	37.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	15.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	21.424-	10.400-	10.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	200-	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	2.333-	18.700-	11.500-
15	-	Abschreibungen	2.839.563-	3.106.000-	2.859.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.305.057-	1.620.400-	1.571.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	170.000-	190.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	464.249-	580.000-	620.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	37.064-	61.400-	56.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	803.745-	809.000-	705.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.655-	1.992.300-	1.934.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	152-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	109.142-	320.700-	300.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	1.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	26.432-	70.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.934-	9.800-	12.200-
		44311000 Bürobedarf	6.695-	6.800-	6.800-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.821-	7.900-	7.900-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	9.265-	6.900-	9.100-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	3.267-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.297-	3.200-	3.700-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	4.790-	5.300-	5.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	26.653-	28.900-	28.900-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	16.586-	31.000-	21.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	701.282-	805.000-	805.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	600.000-	693.500-	700.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.593.756-**	**10.354.300-**	**9.981.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.378.112-**	**7.155.300-**	**6.636.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.250	18.300	114.000
24	-	Aufwand für interne Leistungen	3.524.824-	3.385.400-	3.789.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.349.551-	2.740.325-	1.370.700-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**4.672.125-**	**6.107.425-**	**5.046.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.050.237-**	**13.262.725-**	**11.682.700-**

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.380.490	2.355.800	2.438.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.434.639-	7.248.300-	8.101.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.054.149-**	**4.892.500-**	**5.663.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.153	225.000	342.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	661.795	550.000	360.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.579	1.000	2.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.516	0	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**985.043**	**776.000**	**704.000**
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.078-	103.000-	129.000-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.577-	2.771.500-	5.602.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.884-	56.000-	110.000-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	520.164-	535.000-	480.000-
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.499.703-**	**3.465.500-**	**6.321.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**514.660-**	**2.689.500-**	**5.617.500-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.568.809-**	**7.582.000-**	**11.281.000-**

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5350 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.900	5.900
		34120000 Erbbauzins	0	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.386	22.600	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.386**	**28.500**	**31.400**
12	-	Personalaufwendungen	23.386-	22.400-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.295-	50.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.295-	50.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.682-**	**72.400-**	**30.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.295-**	**43.900-**	**900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.188-	4.000-	2.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**2.188-**	**4.000-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.483-**	**47.900-**	**1.300-**

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	56.900	59.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.600**	**56.900**	**59.200**
12	-	Personalaufwendungen	34.584-	20.700-	49.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	168-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	170.000-	190.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	170.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	0	0	0
		44312100 Porto, Zustellungskosten	630-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.399-**	**190.700-**	**239.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.201**	**133.800-**	**180.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	8.780-	20.200-	12.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	0	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**8.820-**	**20.200-**	**12.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.619-**	**154.000-**	**193.600-**

5370 Abfallwirtschaft

Fachbereich **Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Sandra Liebich**

Produkte:

53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll
53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle

Beschreibung:

Die Stadt Bühl nimmt im Auftrag des Landkreises Rastatt folgende Aufgaben wahr.

- Einsammeln und Befördern von Bioabfall und Restabfall, Zuführung zur Verwertung oder Beseitigung
- Bereitstellung von Mietbehältern für die Einsammlung des Rest- und Bioabfalls
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Verursachergerechte Gebührenabrechnung mittels elektron. Erfassung der Behälterleerungen
- Einzelabfuhr von Sperrmüll auf Abruf
- Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb geschlossener Ortschaften und auf öffentlichen Grundstücken

Ziele:

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
- verursachergerechte Gebührenabrechnung
- Reduzierung der Restabfallmenge je Einwohner
- Verringerung der Gebührenbelastung je Einwohner

Zielgruppe:

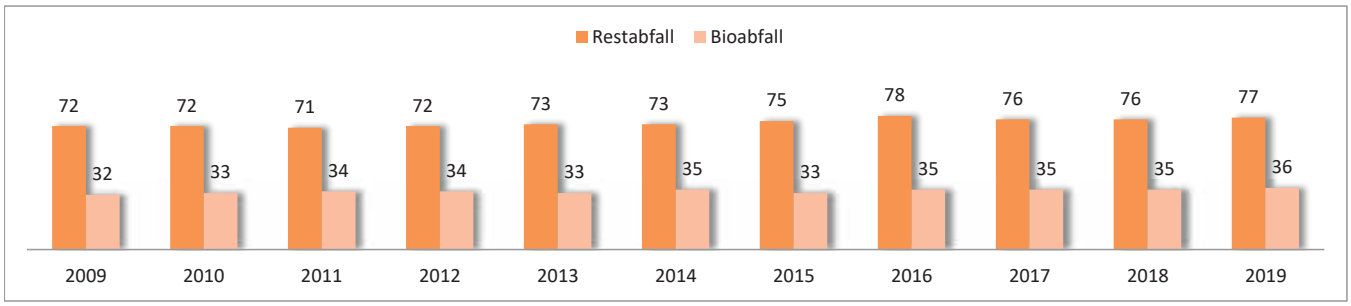
- Einwohner/Bevölkerung

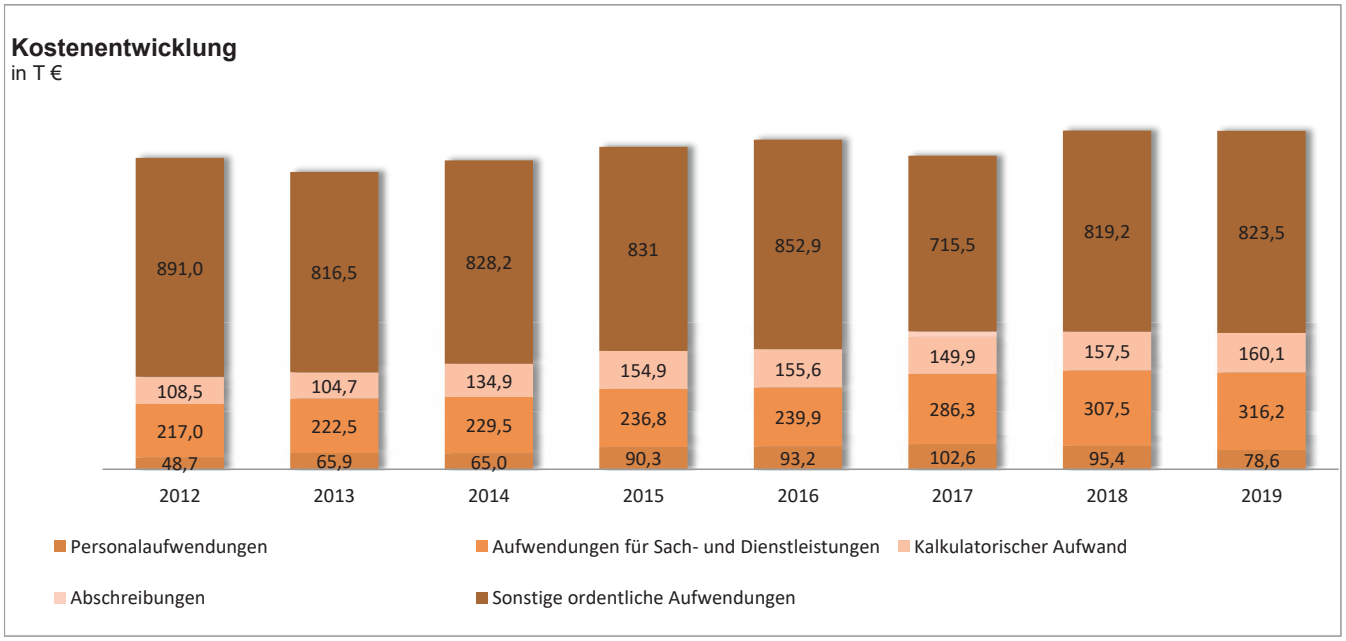
Grundlagen:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Landesabfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung
- Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295.717	1.357.980	1.374.045	1.376.000	1.375.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712	3.740	3.769	3.800	3.800
Anteilige ordentliche Erträge	**1.299.429**	**1.361.720**	**1.377.814**	**1.379.800**	**1.378.800**
Personalaufwendungen	90.318	93.180	102.579	95.400	78.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.775	239.850	286.348	307.500	316.200
Abschreibungen	266	399	22.383	200	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.008	852.898	715.465	819.200	823.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.158.367**	**1.186.328**	**1.126.775**	**1.222.300**	**1.218.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**141.062**	**175.392**	**251.039**	**157.500**	**160.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-154.814**	**-155.605**	**-149.838**	**-157.500**	**-160.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-13.752**	**19.787**	**101.201**	**0**	**0**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,63	1,63	1,63	1,65	1,31
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,58
Grundgebühr (bis 2010 18, ab 2011 16 Leerungen, gestaffelt nach Behältergröße)					
z.B. Restmülltonne					
Behältergröße 35 Liter	41,60 €	41,60 €	41,60 €	41,60 €	41,60 €
je weitere Leerung	2,60 €	2,60 €	2,60 €	2,60 €	2,60 €
Kostendeckung	**99,0%**	**101,5%**	**107,9%**	**100,0%**	**100,0%**
Kosten je Tonne Abfall	396 €	389 €	368 €	398 €	397
Abfallgebührenaufkommen je Einwohner	44,19 €	46,14 €	46,52 €	46,70 €	46,67 €
Gesamtkosten je Einwohner	44,78 €	45,59 €	43,22 €	46,83 €	46,80 €
Verwertung von Bioabfällen					
- Abfallmenge	952 t	1.010 t	1.024 t	1.024 t	1.024 t
- je Einwohner	33 kg	35 kg	35 kg	35 kg	36 kg
- abgeholtes Behältervolumen	3.991 cbm	4.032 cbm	4.204 cbm	4.204 cbm	4.204 cbm
- Kosten pro Einwohner	12,84 €	13,34 €	12,75 €	13,82 €	13,81 €
Beseitigung von Haus- und Gewerbeabfall					
- Abfallmenge	2.153 t	2.234 t	2.204 t	2.204 t	2.204 t
- je Einwohner	75 kg	78 kg	76 kg	76 kg	77 kg
- geleertes Behältervolumen	11.949 cbm	12.752 cbm	12.737 cbm	12.737 cbm	12.737 cbm
- Kosten pro Einwohner	29,04 €	29,51 €	27,45 €	29,74 €	29,71 €
Beseitigung von Sperrmüll					
- Abfallmenge	215 t	207 t	243 t	243 t	243 t
- Kosten pro Einwohner	2,90 €	2,73 €	3,03 €	3,28 €	3,28 €





THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.045	1.376.000	1.375.000
		33210000 Benutzungsgebühren	1.374.045	1.376.000	1.375.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769	3.800	3.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.377.814**	**1.379.800**	**1.378.800**
12	-	Personalaufwendungen	102.579-	95.400-	78.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.348-	307.500-	316.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	234-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	272.974-	290.000-	300.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.628-	8.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.484-	8.300-	12.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	0	400-	400-
15	-	Abschreibungen	22.382-	200-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.465-	819.200-	823.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.756-	4.700-	7.000-
		44311000 Bürobedarf	190-	300-	300-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	92-	4.200-	4.200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	6.931-	4.800-	6.800-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	62-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	152-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	701.282-	805.000-	805.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.126.774-**	**1.222.300-**	**1.218.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.040**	**157.500**	**160.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	146.378-	151.500-	156.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.460-	6.000-	3.500-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**149.838-**	**157.500-**	**160.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.202**	**0**	**0**

5410 Gemeindestraßen

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Wolfgang Schuchter / Dominik Weiler**

Produkte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Beschreibung:

- Kontrolle, Unterhaltung, Renovierung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen
- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen
- Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Weihnachtsbeleuchtung
- Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasser
- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

Ziele:

- Substanzerhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Dauerhafte, verkehrssichere Erschließung der baulichen Anlagen in der Stadt
- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Erhaltung und Verbesserung der Straßensituation
- Verkehrsleitung und -beruhigung
- Beseitigung des Sanierungsstaus
- Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

Grundlagen:

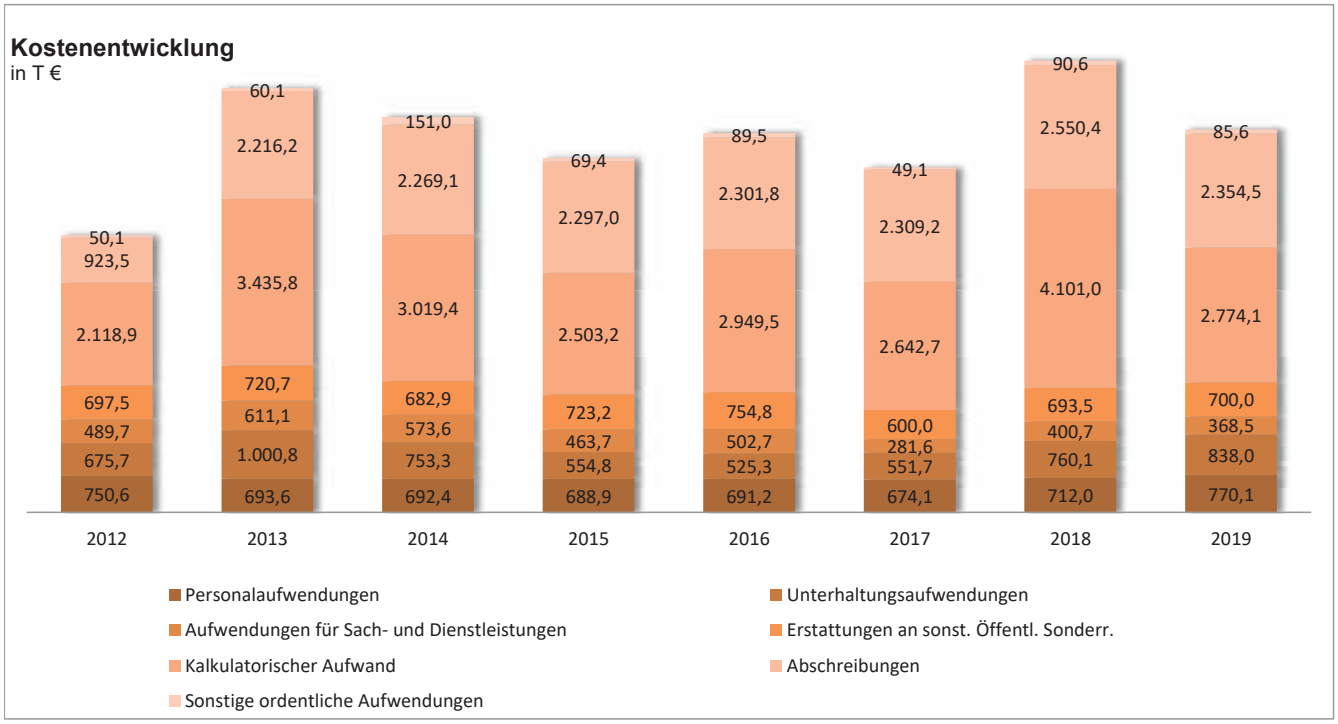
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- VOB
- Bebauungspläne
- GR-,TA,OR- Beschlüsse

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.516	101.666	100.107	98.000	90.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	662.076	672.251	690.451	641.100	695.800
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.328	14.756	18.201	20.000	20.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.448	30.622	23.572	26.000	28.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.034	229.584	304.586	227.600	353.100
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.943	48.515	43.535	150.000	150.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.364	1.133	0	500	0
Anteilige ordentliche Erträge	**1.055.709**	**1.098.528**	**1.180.451**	**1.163.200**	**1.337.100**
Personalaufwendungen	632.177	691.231	674.062	712.000	770.100
Unterhaltungsaufwendungen	554.781	525.267	551.674	760.100	838.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.662	502.706	281.555	400.700	368.500
Abschreibungen	2.297.204	2.301.733	2.309.174	2.550.400	2.354.500
Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	723.176	754.799	600.000	693.500	700.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.364	89.503	49.055	90.600	85.600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.740.364**	**4.865.240**	**4.465.521**	**5.207.300**	**5.116.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-3.684.655**	**-3.766.712**	**-3.285.069**	**-4.044.100**	**-3.779.600**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.503.141**	**-2.949.504**	**-2.453.660**	**-4.100.975**	**-2.696.400**
Außerordentliches Ergebnis	**-38.382**	**0**	**1.681**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-6.226.178**	**-6.716.217**	**-5.737.048**	**-8.145.075**	**-6.476.000**

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	380.849	55.632	866.353	210.000	342.500
Beiträge	265.105	1.024.779	49.475	550.000	350.000
Veräußerungen Grundstücke u. Gebäude	0	0	24.579	12.000	1.000
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	424	0	18.635	97.000	60.000
Beschaffungen	137.336	165.529	45.187	30.000	60.000
Baumaßnahmen	746.240	684.135	1.016.479	3.524.000	5.145.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	10,52	10,32	10,32	10,55	9,62
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,09
Straßen	146 km	146 km	146 km	140 km	140 km
Gehwege an klassifiz. Straßen	26 km	26 km	26 km	26 Km	26 km
Fuß-, Rad- u. Wirtschaftswege	586 km	586 km	586 km	586 Km	586 km
Straßenreinigung (Kehr-km)	1095 km	1.095 km	1.095 km	1.095 Km	1.095 km
Brücken und Durchlässe	102	102	102	102	102
Brunnen	66	66	66	66	66
Straßenbegleitgrün	12,6 ha	13 ha	12,6 ha	13 Km	13 km
Winterdienst	46 Tage	40 Tage	50 Tage	50 Tage	50 Tage
Zuschuss pro km Straße	**42.645 €**	**46.001 €**	**39.295 €**	**58.179 €**	**46.257 €**
Unterhaltungskosten pro km Straße	3.800 €	3.598 €	3.779 €	5.429 €	5.986 €

*ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Positionen Winterdienst und Straßenreinigung unter Produktgruppe 5450 ausgewiesen.



5410 Gemeindestraßen

Fachbereich: **Stadtentwicklung - Bauen -Immobilien**
Verantwortliche/r: **Wolfgang Schuchter / Dominik Weiler**

Kostenstellen	Tiefbau-verwaltung	Gemeinde-straßen	Feldwege	Öffentliche Plätze	Verkehrs-einrichtungen	Straßen-beleuchtung
	54100000 54108001-8003	54100100+102+500 51400120-195	54100104+105	54100110	54100200	541000201-260
Budget:						
Zuweis. u. Zuwend., Umlagen	0	90.000	0	0	0	0
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträge	0	676.200	200	0	0	16.800
Entgelte f. öffentl. Leist./Einricht.	0	20.000	0	0	0	0
Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	15.000	0	0	0	10.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	353.100	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleist., Bestandsv.	150.000	0	0	0	0	0
Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Ant. ordentl. Erträge	**503.100**	**801.200**	**200**	**0**	**0**	**26.800**
Personalaufw.	725.600	13.700	0	0	0	30.800
Unterhaltungsaufw.	3.000	445.000	38.000	12.000	5.000	160.000
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	37.500	12.500	0	2.000	22.000	282.500
Abschreibungen	7.000	2.239.300	17.000	3.800	400	77.700
Erstattungen an s. ö. S.	0	700.000	0	0	0	0
Sonst. ordentl. Aufw.	16.500	22.000	2.000	0	0	10.000
Ant. ordentl. Aufw.	**789.600**	**3.432.500**	**57.000**	**17.800**	**27.400**	**561.000**
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-286.500**	**-2.631.300**	**-56.800**	**-17.800**	**-27.400**	**-534.200**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-307.100**	**-1.630.600**	**-272.300**	**-5.900**	**-100**	**-83.400**
Veranschl. Nettoressourcenbedar	**-593.600**	**-4.261.900**	**-329.100**	**-23.700**	**-27.500**	**-617.600**
Grunderwerb	0	60.000	0	0	0	0
Beschaffungen	0	0	0	0	0	60.000
Baumaßnahmen	15.000	4.170.000	90.000	360.000	0	180.000

Kostenstellen	Straßen-begleitgrün	Brücken	Brunnen	Unterführ-ungen	Lärmschutz-bauwerke	
	54100300	54100401	54100402 54100420-460	54100403+404	54100404	
Budget:						
Zuweis. u. Zuwend., Umlagen	0	0	0	0	0	
Aufgel. Investitionszuw. u. -beiträge	0	2.600	0	0	0	
Entgelte f. öffentl. Leist./Einricht.	0	0	0	0	0	
Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	3.200	0	0	0	
Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	
Aktivierte Eigenleist., Bestandsv.	0	0	0	0	0	
Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	
Ant. ordentl. Erträge	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	
Personalaufw.	0	0	0	0	0	
Unterhaltungsaufw.	170.000	5.000	0	0	0	
Aufw. f. Sach-/Dienstleist.	500	0	10.500	1.000	0	
Abschreibungen	0	5.000	4.200	100	100	
Erstattungen an s. ö. S.	0	0	0	0	0	
Sonst. ordentl. Aufw.	0	35.000	0	0	0	
Ant. ordentl. Aufw.	**170.500**	**45.000**	**14.700**	**1.100**	**100**	
Ant. veranschl. ordentl. Ergebnis	**-170.500**	**-39.200**	**-14.700**	**-1.100**	**-100**	
Kalkulatorisches Ergebnis	**-359.900**	**-14.100**	**-11.300**	**-11.700**	**0**	
Veranschl. Nettoressurcenbedarf/	**-530.400**	**-53.300**	**-26.000**	**-12.800**	**-100**	**0**
Baumaßnahmen	0	315.000	15.000	0	0	

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.107	98.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	690.508	641.100	695.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.201	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren	18.201	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.572	26.000	28.200
		34110000 Mieten und Pachten	20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.552	26.000	28.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.586	227.600	353.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189.028	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.326.002**	**1.163.200**	**1.337.100**
12	-	Personalaufwendungen	674.062-	712.000-	770.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.229-	1.160.800-	1.206.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.791-	180.000-	330.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	64.610-	80.000-	80.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	453.656-	500.000-	425.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.617-	100-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.104-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.532-	1.000-	1.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	7.587-	20.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	11.778-	0	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.184-	0	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.814-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.877-	5.000-	2.000-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	608-	4.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.328-	5.000-	5.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	605-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.807-	6.000-	6.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	220.010-	309.000-	265.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.813-	10.000-	20.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	15.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	12-	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	495-	7.200-	6.000-
15	-	Abschreibungen	2.309.586-	2.550.400-	2.354.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.055-	784.100-	785.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.705-	5.000-	5.000-
		44311000 Bürobedarf	5.667-	5.000-	5.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	2.806-	3.000-	3.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	918-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	2.145-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	491-	1.000-	1.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	19.404-	22.000-	22.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	7.769-	10.000-	10.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	600.000-	693.500-	700.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.465.933-**	**5.207.300-**	**5.116.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.139.930-**	**4.044.100-**	**3.779.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.028	0	77.700
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.789.866-	1.701.400-	1.757.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	997.195-	2.399.575-	1.016.400-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**2.598.033-**	**4.100.975-**	**2.696.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.737.963-**	**8.145.075-**	**6.476.000-**

42120000	Allgemein	30.000 €
	Fremdvergabe Bauhof	20.000 €
	Ersatzpflanzung von Bäumen	120.000 €
	Straßenbeleuchtung	160.000 €
42122000	<u>Instandhaltungsauftrag:</u>	
	Gemeindestraßen	265.000 €
	Öffentliche Plätze	12.000 €
	Feldwege	38.000 €
	Kleinreparaturen Brücken	5.000 €
	Verkehrseinrichtungen	5.000 €
	Gehwege komplett im Rahmen des Breitbandausbaus (ggf. auch Blindenleitsystem)	100.000 €
	Sanierung Stützmauer Eisental	75.000 €
42220000	u. a. Straßennamenschilder, StVO-Zeichen	10.000 €
42410000	Energiekosten Verkehrsspiegel/ Ampelanlagen	4.000 €
	Energiekosten Unterführungen (Hebewerke)	1.000 €
42420000	Betriebsaufwand Brunnen	10.000 €
42710000	Straßenbeleuchtung	260.000 €
42720000	Lizenzgebühren (iTWO)	20.000 €
44291000	Brückenprüfungen	35.000 €
44440000	Straßenbeleuchtung	10.000 €

AS5410 Invest. Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54100100000: Grundstückserlöse Gemeindestraßen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	21.835	0	1.000	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	180	0	0	0	0	0	0	0
I54102000000: Erschließungsbeiträge										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	620.293	550.000	360.000	0	650.000	750.000	750.000	0
I54103200000: Erwerb Straßengrundstücke										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	756	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.635-	97.000-	60.000-	0	0	0	0	0

2019 Grunderwerb für Straßenbau und Radwege

I54105000000: Verkehrskonzept										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.380-	0	0	0	0	0	0	0	21.380-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511-	0	0	0	0	0	0	0	3.511-
I54105090000: Absetzung aktivierte Eigenleistungen										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	486-	0	0	0	0	0	0	0	486-
I54105100130: Baugebiet Bannweidel; Erschließung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.319-	0	0	0	0	0	0	0	5.319-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.226-	0	21.000-	0	0	0	0	0	73.226-
+	Aktivierte Eigenleistungen	13.855-	0	0	0	0	0	0	0	13.855-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105100140: Baugebiet Rittersbachstraße,Erschließung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	190.000-
I54105100200: Neubau Brücke Sonnengasse, BW 130										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.726-	71.726-	0	0	0	0	0	0	71.726-
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.875-	5.875-	0	0	0	0	0	0	5.875-
I54105100210: Durchlass Kirchgassgraben, BW 81										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
I54105100220: Sandbach,Obervogt-Haefelin-Str., BW 82										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-
I54105100230: Kirchgassgraben, Eisenbahnstr. 33,BW 122										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-
I54105100240: Fußgängerbrücke Bühlot,Wiedigstr.,BW 127										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	40.000-
I54105102200: Ausbau K3763,Werkszufahrt Fa. Schaeffler										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.200-	48.200-	0	50.000-	0	0	0	0	98.200-
I54105102730: Schloss.-/Nelkenstr., Erschließung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	62-	0	0	0	0	0	0	0	62-
I54105102880: Siemensstr.; Neubau (B3 bis DB)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.625-	0	0	0	0	20.000-	900.000-	0	923.625-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.120-	0	0	0	0	0	0	0	1.120-
I54105102881: Siemensstr.; Neubau Schleife										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	600.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.784-	1.279-	0	0	0	0	0	0	2.784-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105102882: Siemensstr./B3 LSA (vorh:Verb.z.K3749)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.995-	0	0	0	0	0	0	0	89.995-
+	Aktivierte Eigenleistungen	48.444-	600-	0	0	0	0	0	0	48.444-
I54105102883: Siemensstr.; Gewerbeschule										
+	Aktivierte Eigenleistungen	320-	0	0	0	0	0	0	0	320-
I54105103000: Neubau Kreisel,Kreuz. Rheinstr/Steinstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	70.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	670.000-
I54105103120: Im Unteramthof, Erschließung (Fertigst.)										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.368	1.368	0	0	0	0	0	0	1.368
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.675-	0	0	0	0	0	0	0	148.675-
+	Aktivierte Eigenleistungen	13.203-	0	0	0	0	0	0	0	13.203-
I54105103580: Erlenstr.; Erschließung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.023-	624-	0	0	0	0	0	0	209.023-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.730-	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0	1.449.730-
+	Aktivierte Eigenleistungen	66.817-	319-	0	0	0	0	0	0	66.817-
I54105111210: Hohbosch/Langacker/Satz; Erschließung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	440.000-	330.000-	790.000-
I54105120000: Baugebiet Im Feil, Altschweier										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	1.000.000-	0	0	1.050.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105120200: Bühlot, Winzerkellerstr., BW 182										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.000	0	0	0	0	72.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	145.000-
I54105120210: Bühlot, Johannesstraße, BW 132										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	125.000-
I54105130100: Alter Winzerkeller: Fertigstellung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.173-	13.173-	0	0	0	0	0	0	13.173-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.035-	6.035-	0	0	0	0	0	0	6.035-
I54105131000: Baugebiet Boschbühn										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000-	1.400.000-	1.640.000-
I54105134450: Bußmatten: Erschließung, Erweiterung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.503-	0	0	0	0	0	0	0	147.503-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.753-	439.511-	0	0	0	0	0	0	454.753-
+	Aktivierte Eigenleistungen	52.920-	13.748-	0	0	0	0	0	0	52.920-
I54105134452: Neubau Gehweg zum Gebiet Bußmatten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.902-	0	0	0	0	0	0	0	31.902-
+	Aktivierte Eigenleistungen	20.395-	0	0	0	0	0	0	0	20.395-
I54105134460: Untere Strut, Erschließung (Fertigst.)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.240-	6.240-	0	0	0	0	0	0	6.240-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.051-	2.398-	0	0	0	0	0	0	6.051-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105140045: Bitterstweg, Erschließung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.490-	0	0	0	0	0	0	0	1.490-
I54105140100: Neubau Ingersbachtalbrücke, BW 235										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.374-	8.374-	0	0	0	0	0	0	8.374-
I54105140200: Schwarwaldstr.: neuer Gehweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.956-	38.956-	80.000-	0	0	0	0	0	118.956-
I54105140300: Neubau Radweg Hub (Ottersweier)-Neusatz										
+	Aktivierte Eigenleistungen	529-	319-	0	0	0	0	0	0	529-
I54105140500: Kleines Sulzbächle Neusatz BW 75										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
I54105141510: Im Schlosswinkel, Erschließung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	4.219-	0	0	0	0	0	0	0	4.219-
I54105142810: Schwarzwaldstr.; (OD Neusatz)										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.496	267.312	0	0	0	0	0	0	600.496
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.741-	0	0	0	0	0	0	0	74.741-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.081-	0	0	0	0	0	0	0	5.081-
+	Aktivierte Eigenleistungen	29.899-	12.589-	0	0	0	0	0	0	29.899-
I54105142811: Schwarzwaldstr.;OD Neusatz,Rückzahlungen										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	706	706	0	0	0	0	0	0	706
I54105150100: Neubau Rittgraben Vimbuch BW 94										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	42.000-	0	0	0	0	0	42.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105151890: Nördliche Krämergasse; Erschließung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.674-	12.407-	0	0	0	160.000-	0	0	321.674-
+	Aktivierte Eigenleistungen	29.350-	319-	0	0	0	0	0	0	29.350-
I54105160100: Neubau Radweg Weitenung - Leiberstung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000-	0	1.000.000-	0	0	1.090.000-
I54105160300: Neub. Durchlass Rohrgraben Weiten. BW 40										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
I54105160600: Baugebiet Brachfeld, Weitenung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	80.000-
I54105161500: Im Mühlgut, Schleife										
+	Aktivierte Eigenleistungen	434-	0	0	0	0	0	0	0	434-
I54105161910: Kreuzfeld; Erschließung (Fertigstellung)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.452-	0	0	0	0	0	0	0	426.452-
+	Aktivierte Eigenleistungen	26.465-	0	0	0	0	0	0	0	26.465-
I54105170000: Neubau Erschließ.str. (FW-Geräteh. West)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	400.000-	0	0	0	0	410.000-
I54105170100: Sulzbach Wirtschaftsweg, BW 17										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	42.000-
I54105170110: Neubau St. Anna-Brunnen, Balzhofen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105180000: Hofmatten; Erschließung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.234-	21.234-	150.000-	950.000-	0	500.000-	0	0	1.638.234-
+	Aktivierte Eigenleistungen	16.516-	12.189-	0	0	0	0	0	0	16.516-
I54105180520: Bühlfeld 2; Fertigstellung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.392	0	0	0	0	0	0	0	3.392
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460-	0	0	0	0	0	0	0	460-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.430-	0	0	0	0	190.000-	0	0	304.430-
+	Aktivierte Eigenleistungen	31.186-	600-	0	0	0	0	0	0	31.186-
I54105192270: Gewerbegeb. Ober-/Unterkirchweg; Erschl.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.153-	0	0	0	0	0	0	0	171.153-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.077-	0	0	0	0	0	0	0	17.077-
+	Aktivierte Eigenleistungen	15.235-	0	0	0	0	0	0	0	15.235-
I54105192271: Ober-/Unterkirchweg; Abbiegespur L85GwG										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.669-	0	0	0	0	0	0	0	240.669-
+	Aktivierte Eigenleistungen	19.630-	0	0	0	0	0	0	0	19.630-
I54105192272: Ringerschließung Unter-/Oberkirchweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
I54105194340: Böschstr.; Fertigstellung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.438-	0	0	0	0	0	0	0	106.438-
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.185-	0	0	0	0	0	0	0	3.185-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105200040: Sanierung Bahnhof Fußgängerunterführung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.718-	0	0	0	0	0	0	0	14.718-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.588-	0	0	0	0	0	0	0	67.588-
+	Aktivierte Eigenleistungen	13.101-	0	0	0	0	0	0	0	13.101-
I54105200050: Sanierung K 3763 (Rheinstr.)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	70.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.458-	1.678-	0	0	0	0	0	0	5.458-
I54105200340: Benderstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.234-	19.689-	0	0	0	550.000-	280.000-	0	1.005.234-
+	Aktivierte Eigenleistungen	26.007-	3.997-	0	0	0	0	0	0	26.007-
I54105200510: Bühlertalstraße, Sanierung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	231-	0	0	0	0	0	0	0	231-
I54105200640: Dieselstr.; neue Fahrbahn/Gehweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-
I54105200760: Eisenbahnstr.; Sanierung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.443-	0	0	0	0	0	0	0	1.443-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	250.000-	0	280.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	14.137-	0	0	0	0	0	0	0	14.137-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105200940: Friedrichstr.; Sanierung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.618-	0	0	0	0	0	0	0	2.618-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.933-	0	0	0	0	0	0	0	3.933-
I54105200960: Gartenstr.; Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-	0	0	1.100.000-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.119-	1.119-	0	0	0	0	0	0	1.119-
I54105200990: Geppertstraße, Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	220.000-	0	300.000-	0	0	560.000-
I54105201030: Grabenstr.; Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	719-	0	0	0	0	0	0	0	719-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.225-	0	0	0	0	0	0	0	1.225-
I54105201130: Hauptstraße, Sanierung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.888-	0	0	0	0	0	0	0	3.888-
I54105201132: Hauptstraße: Ausbau Nord bis L85										
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.166-	22.166-	0	0	0	0	0	0	62.166-
+	Aktivierte Eigenleistungen	28.786-	0	0	0	0	0	0	0	28.786-
I54105201133: Sanierung K 3764: Ottersweier Rtg. Bühl										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
I54105201200: Brücke Salzwässerle (BW147), Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105201660: Karl-Fanz-Str.; Sackgasse										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.896-	0	0	0	0	0	0	0	3.896-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.828-	14.828-	0	0	0	0	0	0	14.828-
+	Aktivierte Eigenleistungen	30.467-	14.931-	0	0	0	0	0	0	30.467-
I54105201680: Karl-Reinfried-Str., Ausbau										
+	Aktivierte Eigenleistungen	101-	0	0	0	0	0	0	0	101-
I54105202610: Rosenweg										
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.382-	0	0	0	0	0	0	0	5.382-
I54105202790: Schulstr.; Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.602-	0	0	0	0	0	0	0	153.602-
+	Aktivierte Eigenleistungen	12.042-	0	0	0	0	0	0	0	12.042-
I54105204070: Schulze-Delitzsch-Str., Sanierung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.300-	0	0	0	0	0	0	0	37.300-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.771-	0	0	0	0	0	0	0	90.771-
+	Aktivierte Eigenleistungen	48.253-	0	0	0	0	0	0	0	48.253-
I54105210100: Generalsanierung Zufahrt Burg Windeck										
+	Aktivierte Eigenleistungen	9.128-	4.995-	0	0	0	0	0	0	9.128-
I54105220100: Generalsan. Brücke über die Bühlot										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.377-	523-	0	0	0	0	0	0	20.377-
+	Aktivierte Eigenleistungen	4.032-	0	0	0	0	0	0	0	4.032-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105220500: Bühler Seite; Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.616-	7.616-	0	30.000-	0	0	0	0	37.616-
+	Aktivierte Eigenleistungen	533-	0	0	0	0	0	0	0	533-
I54105230100: Generalsanierung Weinstr: Gehwege										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	140.000-	0	0	170.000-

Weinstraße Richtung Neuweier (Gehwege)
Weinstraße 60 „Solokurve“

I54105230420: Betschgrabenstraße; Sanierung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.386-	0	0	0	0	0	0	0	43.386-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.671-	0	0	0	0	0	0	0	6.671-
I54105230920: Friedenstraße; Erweiterung Gehweg										
+	Aktivierte Eigenleistungen	39-	0	0	0	0	0	0	0	39-
I54105231740: Kirchbachstr.; erstmalige Herstellung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607-	1.607-	0	0	0	585.000-	1.170.000-	0	1.756.607-
+	Aktivierte Eigenleistungen	13.218-	0	0	0	0	0	0	0	13.218-
I54105232690: Schelmengasse, Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.250-	0	0	0	0	0	0	0	106.250-
+	Aktivierte Eigenleistungen	20.936-	0	0	0	0	0	0	0	20.936-
I54105233280: Weinbergstr.; Sanierung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.975-	0	0	0	0	0	0	0	17.975-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.058-	0	0	0	0	0	0	0	1.058-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105233380: Winzerstr.; Zufahrt Parkplatz Ortsverw.										
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.279-	1.279-	0	0	0	0	0	0	1.279-
I54105240100: Ausbau K 3749 Neusatz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	40.000-	280.000-
I54105240200: Generalsan. Brücke Murbach Neusatz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.099-	39.757-	0	0	0	0	0	0	48.099-
+	Aktivierte Eigenleistungen	8.002-	1.199-	0	0	0	0	0	0	8.002-
I54105240300: Ausbau K 3765 Neusatz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
I54105241750: Kirchbühlstr.; Umbau und Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952-	0	0	0	0	0	0	0	952-
+	Aktivierte Eigenleistungen	14.053-	0	0	0	0	0	0	0	14.053-
I54105241751: Kirchbühlstr.; Gehwegbau										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.556-	0	0	0	0	0	0	0	5.556-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.102-	0	0	0	0	0	0	0	40.102-
I54105241870: Köschtenäckerle, Sanierung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	320-	320-	0	0	0	0	0	0	320-
I54105242341: Panoramastraße, Sanierung Gehweg										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13-	0	0	0	0	0	0	0	13-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.357-	0	0	0	0	0	0	0	36.357-
+	Aktivierte Eigenleistungen	18.164-	0	0	0	0	0	0	0	18.164-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105242710: Schleifhaltweg, Sanierung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	252-	0	0	0	0	0	0	0	252-
I54105250001: BW 13: Sulzbach, Vimbuch										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	41.000-	0	0	41.000-
I54105251841: Kolpingstraße, Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.343-	0	0	0	0	0	0	0	5.343-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.707-	0	0	0	0	0	0	0	6.707-
I54105253260: Weidmattenstr.; Sanierung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.021-	0	0	0	0	0	0	0	60.021-
+	Aktivierte Eigenleistungen	592-	0	0	0	0	0	0	0	592-
I54105262320: Ottenhofener Str., Sanierung										
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.046-	0	0	0	0	0	0	0	1.046-
I54105262390: Rasthofweg, Sanierung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.458-	0	0	0	0	0	0	0	52.458-
I54105270001: BW 18: Sulzbach, Balzhofen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	7.000-
I54105270100: Generalsan. Brücke Sulzbach Flutkanal										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.271-	95.913-	0	0	0	0	0	0	105.271-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.698-	2.918-	0	0	0	0	0	0	6.698-
I54105270710: Eichenwaldstraße, Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	750.000-	0	400.000-	0	0	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105290100: Umbau Radweg Oberbruch-Moos										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-
I54105290200: Am Laufbach, Oberbruch										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.083-	0	0	0	0	0	0	0	37.083-
+	Aktivierte Eigenleistungen	8.104-	0	0	0	0	0	0	0	8.104-
I54105290300: Generalsan. Mühlstettstr: neuer Unterbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	140.000-	0	170.000-
I54105290400: Generalsanierung Seestraße: Gehwege										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
I54105301000: Bergermühlsiedlung: Verlegung Straße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.929-	3.929-	100.000-	50.000-	0	200.000-	0	0	353.929-
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.037-	3.037-	0	0	0	0	0	0	3.037-
I54105302000: Ecke Mühlenstr./ Grabenstr: Umbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	40.000-
I54105324200: Lärmschutz L83 Altschweier										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.843-	0	0	0	0	0	0	0	1.843-
I54105360100: Yburgstr.: Neugest. Straßenbegleitgrün										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105401135: Nordtor: Fertigstellung Außenanlage										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.059	1.059	0	0	0	0	0	0	1.059
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.511-	0	0	0	0	0	0	0	131.511-
+	Aktivierte Eigenleistungen	23.956-	0	0	0	0	0	0	0	23.956-
I54105450001: Informationsbuchten am Autobahnzubringer										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.978-	0	0	0	0	0	0	0	48.978-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.146-	0	0	0	0	0	0	0	2.146-
I54105450002: Informationsbucht B3 neu Süd										
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.208-	0	0	0	0	0	0	0	1.208-
I54105450003: Römerstr. Vimbuch: Lärmschutzwand										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
I54105502790: Schulstr.; Sanierung Brücke										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.836-	0	0	0	0	0	0	0	118.836-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.598-	0	0	0	0	0	0	0	213.598-
+	Aktivierte Eigenleistungen	12.536-	0	0	0	0	0	0	0	12.536-
I54105560000: Brücke Sulzbach: Neubau, BW 10										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.118-	0	0	0	0	0	0	0	1.118-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.577-	0	0	0	0	0	0	0	198.577-
+	Aktivierte Eigenleistungen	11.679-	0	0	0	0	0	0	0	11.679-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105600000: Straßenbeleuchtung, Erweiterungen										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.382	1.382	0	0	0	0	0	0	1.382
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.261-	879-	0	0	0	0	0	0	2.261-
I54105600010: Straßenbeleuchtung, Umrüstung nach EU-VO										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.521	26.841	10.000	20.000	0	0	0	0	307.521
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.268-	0	0	0	0	0	0	0	28.268-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.005-	37.005-	140.000-	180.000-	0	0	0	0	357.005-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200.393-	40.626-	0	0	0	0	0	0	1.200.393-

2019 Zuschuss vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
für Umrüstung auf LED
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

I54105600090: Weihnachtsbeleuchtung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
I54105680000: Fußgängersignalanlage Moos										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	662-	0	0	0	0	0	0	0	662-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.718-	3.359-	0	0	0	0	0	0	6.718-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54105700000: Radwege										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.880-	0	0	0	0	0	0	0	1.880-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.107-	0	0	10.000-	0	0	0	0	14.107-
+	Aktivierte Eigenleistungen	13.682-	0	0	0	0	0	0	0	13.682-
I54105820001: Allmendgässchen: Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.249-	2.249-	40.000-	0	0	0	0	0	42.249-
+	Aktivierte Eigenleistungen	8.294-	3.557-	0	0	0	0	0	0	8.294-
I54105830004: Feldwege Eisental										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.273-	0	0	0	0	0	0	0	45.273-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.414-	0	0	0	0	0	0	0	1.414-
I54105840000: Feldweg Ralschbachstr. Neusatz										
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.091-	0	0	0	0	0	0	0	3.091-
I54105895000: Plattenweg Kinzhurst, Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.962-	0	0	0	0	0	0	200.000-	210.962-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.749-	0	0	0	0	0	0	0	1.749-
I54106100101: Kirchplatz Bühl; Umgestaltung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223.386-	11.700-	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.223.386-
+	Aktivierte Eigenleistungen	101.447-	40.265-	0	0	0	0	0	0	101.447-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54106100102: Kirchplatz Bühl: Einbau Narrenbrunnen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.900-	4.760-	155.000-	0	0	0	0	0	167.900-
+	Aktivierte Eigenleistungen	4.020-	2.718-	0	0	0	0	0	0	4.020-
I54106120000: Dorfplatz Altschweier										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.717-	0	0	10.000-	0	0	0	0	26.717-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.066-	0	0	0	0	0	0	0	1.066-
I54106131740: Trottenplatz Eisental, Umgestaltung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.599-	0	50.000-	350.000-	0	1.000.000-	0	0	1.401.599-
+	Aktivierte Eigenleistungen	18.952-	4.036-	0	0	0	0	0	0	18.952-
I54106140980: Drei-Röhren-Brunnen, Straßenausbau										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.471-	885-	0	0	0	0	0	0	3.471-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.342-	0	0	50.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	938.342-
+	Aktivierte Eigenleistungen	44.744-	0	0	0	0	0	0	0	44.744-

2019/2020 2. BA, Bereich Kirchbühlstraße
2021 3. BA, Bereich Heuberg
2022 4. BA, Bereich Bitterstweg

I54106160000: Festplatz Weitenung, Umgestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54106690000: Fußgängersignalanlage Oberbruch										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.540-	0	0	0	0	0	0	0	6.540-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54108000000: Stadtmobiliar										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.683-	0	0	0	0	0	0	0
I54108500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54108700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5450 Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	1.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.223-	179.700-	231.700-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	223-	0	0
		42121000 UH Anlagen-Material	214-	100-	100-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	5.467-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.067-	500-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	536-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.495-	0	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	30.999-	40.000-	50.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	137.032-	120.000-	160.000-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	190-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.590-	3.300-	3.300-
		42810000 Aufwendungen Material, Vorräte	21.412-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	740-	600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017-	20.000-	20.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	0	10.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	8.817-	20.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.979-**	**202.000-**	**252.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.979-**	**201.500-**	**252.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	585.347-	421.600-	587.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	851-	0	900-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**586.198-**	**421.600-**	**588.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**800.178-**	**623.100-**	**840.900-**

42122000 Ölspurbeseitigung
42450000 Straßenreinigung: Erhöhung der Intervalle, Wildkrautbürste

5460 Parkierungseinrichtungen

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Andreas Bohnert, Jürgen Feurer**

Produkte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen + Stellplätzen
Ein ausreichendes, attraktives und je nach Lage und örtlicher Situation entsprechend bewirtschaftetes Parkplatzangebot (Dauerparker, Parkscheibe, Parkscheinautomat) stellt einen wesentlichen Standortfaktor für eine attraktive Innenstadt dar.
Das Angebot ist nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für das gesamte Gemeinwesen von Bedeutung.

Ziele:

- Bereitstellung attraktiver Parkierungsmöglichkeiten
- Stärkung und Standortsicherung Innenstadt

Zielgruppe:

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel

Grundlagen:

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.574	21.574	21.574	14.100	21.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.277	97.195	97.382	130.000	130.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.250	28.357	23.192	27.000	28.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-4.610	-840	-2.437	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**93.990**	**149.785**	**143.210**	**171.100**	**179.400**
Personalaufwendungen	45.778	40.587	80.457	52.000	23.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.729	30.477	41.979	85.800	70.900
Abschreibungen	71.844	73.526	74.241	154.600	66.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	606	96	500	500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**149.566**	**145.196**	**196.773**	**292.900**	**161.400**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-55.575**	**4.589**	**-53.563**	**-121.800**	**18.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-205.625**	**-219.758**	**-206.229**	**-300.400**	**-313.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-261.200**	**-215.169**	**-259.792**	**-422.200**	**-295.100**
Beschaffungen	0	0	6.665	10.000	20.000
Baumaßnahmen	124.339	3.895	16.533	144.000	0
Sonderposten	40.000	0	16.000	0	0

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,58	0,58	0,58	0,78	0,38
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					1,26
Parkhäuser (privat)	3	3	3	3	3
Stellplätze	544	544	544	544	544
Parkdeck	1	1	1	1	1
Stellplätze	107	107	107	107	107
Parkplätze Kernstadt	ca. 2.300	ca. 2.300	ca. 2.300	ca. 2.300	ca.2.300
Stellplätze (durch Stadt unterhalten)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostendeckungsgrad	**26,5%**	**41,0%**	**35,5%**	**28,8%**	**37,8%**
Kosten je Parkplatz	177,60 €	182,48 €	201,50 €	296,65 €	237,25 €
Zuschuss je Einwohner	8,91 €	7,31 €	8,80 €	14,29 €	10,02 €

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.574	14.100	21.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.382	130.000	130.000
		33310000 Benutzungsentgelte	97.382	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.192	27.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.192	27.000	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.647**	**171.100**	**179.400**
12	-	Personalaufwendungen	80.457-	52.000-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.979-	85.800-	70.900-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	0	20.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42121000 UH Anlagen-Material	0	1.900-	1.900-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	512-	20.800-	20.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	389-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.761-	35.900-	35.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	13.296-	3.100-	3.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	340-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.673-	1.700-	1.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	678-	600-	600-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	352-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	440-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.853-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.684-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	74.241-	154.600-	66.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.773-**	**292.900-**	**161.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.126-**	**121.800-**	**18.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	123.041-	155.300-	227.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.625-	145.100-	85.800-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**208.666-**	**300.400-**	**313.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.792-**	**422.200-**	**295.100-**

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5460 Parkierungseinrichtungen

AS5460 Invest. Parkierungseinrichtungen

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54602000000: Ablösebeiträge nach LBO										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
I54606100000: Siemensstr.; Park & Ride (Unteramthof)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.141-	8.039-	0	0	0	0	0	0	118.141-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801	0	0	0	0	0	0	0	801
+	Aktivierte Eigenleistungen	33.322-	0	0	0	0	0	0	0	33.322-
I54606100001: Fahrradabstellanlage westl. Bahnhof										
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.923-	0	0	0	0	0	0	0	1.923-
I54606100010: Fahrradparkhaus am Bahnhof										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0	0	0	0	0	144.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.104-	0	0	0	0	0	0	0	171.104-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.505	0	0	0	0	0	0	0	13.505
+	Aktivierte Eigenleistungen	42.195-	0	0	0	0	0	0	0	42.195-
I54606100011: Neue Sporthalle; Parkplatz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.284-	0	0	0	0	0	0	0	16.284-
+	Aktivierte Eigenleistungen	11.784-	0	0	0	0	0	0	0	11.784-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54606100012: Fahrradparkhaus am Bahnhof										
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.695-	0	0	0	0	0	0	0	1.695-
I54606100013: Neue Sporthalle; Parkplatz										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.056-	6.056-	0	0	0	0	0	0	6.056-
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.962-	2.118-	0	0	0	0	0	0	2.962-
I54606100014: Fahrradabstellanlagen Erweiterung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000-	0	144.000-	0	0	0	0	0	144.000-
I54606190000: Ober-/Unterkirchweg; Park & Ride Parkpl.										
+	Aktivierte Eigenleistungen	197-	0	0	0	0	0	0	0	197-
I54606250000: Erneuerung Parkplatz Forlenstr. Vimbuch										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.826-	0	0	0	0	0	0	0	49.826-
+	Aktivierte Eigenleistungen	8.523-	0	0	0	0	0	0	0	8.523-
I54606290000: Bürgersaal Oberbruch; Parkplatz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055-	0	0	0	0	0	0	0	3.055-
+	Aktivierte Eigenleistungen	319-	319-	0	0	0	0	0	0	319-
I54606600000: Beschaffung von Parkscheinautomaten										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.665-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2019 4 Parkscheinautomaten

5470 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Fachbereich **Beteiligungsmanagement**
Verantwortliche/r **Jörg Zimmer**

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.70.02 Nahverkehrsplanung

Beschreibung:

- Planung und Bereitstellung eines Stadtverkehrs (Citylinie) mit Anruf-Linien-Taxi (ALT) integriert in das Tarifsystem des KVV
- Koordination und Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV im Stadtgebiet
- Information der Bürger über das Angebot des ÖPNV in Bühl
- Unterhaltung der Bushaltestellen

Ziele:

- Verbesserung der Anbindung der Stadtteile und Gewerbegebiete an die Kernstadt
- Schaffung von Anreizen für den Umstieg vom Individualverkehr auf den Öffentlichen Nahverkehr
- Abstimmung der Fahrpläne unterschiedlicher Anbieter des öffentl. Nahverkehrs (Bahn, SWEG, Südwestbus, Baden-Baden-Linie)

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Touristen, Gäste

Grundlagen:

- ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.034	89.604	118.610	100.000	118.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.330	32.330	32.330	32.400	32.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.346	92.348	99.006	103.000	83.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-33.593	-25.931	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	50.000	0
Anteilige ordentliche Erträge	**186.710**	**180.689**	**224.015**	**285.400**	**233.200**
Personalaufwendungen	57.599	70.105	42.410	64.200	31.400
Unterhaltungsaufwendungen	4.701	3.677	2.570	11.500	11.500
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	77.592	94.439	99.334	108.600	89.800
Abschreibungen	72.496	73.762	74.804	72.800	75.000
Transferaufwendungen	481.218	471.985	464.249	580.000	620.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190	932	20.211	20.800	21.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**694.796**	**714.899**	**703.577**	**857.900**	**848.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-508.086**	**-534.210**	**-479.562**	**-572.500**	**-615.500**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-72.102**	**-67.545**	**-79.289**	**-170.450**	**-76.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-580.188**	**-601.755**	**-558.851**	**-742.950**	**-692.000**
Baumaßnahmen	277	193.889	27.169	5.000	75.000
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	16.000	0

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,10	1,10	1,10	0,85	0,44
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,47
Fahrgäste Citylinie (Hochrechnung)	240.000	240.000	230.000	210.000	200.000
Anzahl Wagenkilometer (ohne ALT)	270.000	270.000	270.000	275.000	275.000
Zuschuss je Fahrgast	**2,42 €**	**2,51 €**	**2,43 €**	**3,54 €**	**3,46 €**
Kostendeckungsgrad	24,3%	23,1%	28,6%	27,8%	25,2%

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.610	100.000	118.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.330	32.400	32.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.006	103.000	83.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	95.429	100.000	80.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.578	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**249.946**	**285.400**	**233.200**
12	-	Personalaufwendungen	42.410-	64.200-	31.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.904-	120.100-	101.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	2.034-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
		42121000 UH Anlagen-Material	536-	2.000-	2.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	0	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	51-	100-	100-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	222-	200-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.454-	4.700-	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	439-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.170-	3.100-	3.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	619-	500-	500-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	60-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	93.573-	98.000-	79.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	527-	600-	500-
15	-	Abschreibungen	74.804-	72.800-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	464.249-	580.000-	620.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	464.249-	580.000-	620.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.211-	20.800-	21.000-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	19.576-	20.000-	20.000-
		44311000 Bürobedarf	143-	200-	200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	76-	200-	200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	353-	200-	400-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	46-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**703.578-**	**857.900-**	**848.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**453.631-**	**572.500-**	**615.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	98.908-	144.800-	69.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.311-	25.650-	6.700-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**105.220-**	**170.450-**	**76.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**558.851-**	**742.950-**	**692.000-**

31420000 Stadtverkehrszuschuss
34210000 Verkauf von Fahrkarten und Komfortzuschlag
34610000 Provision Fahrkartenverkauf
42120000 u. a. Abfallgefäße an Haltestellen
42121000 Nachrüstung Haltestellen (Fahrplankästen)
42122000 Reinigung Wartehallen, Erneuerung Glasscheiben
44291000 Planungskosten Stadtbahnanschluss/ Cityline

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
AS5470 Invest. Verkehrsbetriebe

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54704200100: Generalsanierung ZOB										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	21.332-	0	0	0	0	0	0	0
I54704900000: Buswartehäuschen										
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.601-	0	0	0	0	0	0	0
I54704900500: Bushaltestelle Vimbuch: Umgestaltung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54704901000: Bushaltestelle Rheinstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
I54704910000: Beschilderung von Haltestellen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
I54704940100: Bushaltestelle Neusatz 3-Röhren-Brunnen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.238-	0	0	0	0	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.998-	0	0	0	0	0	0	0
I54704980100: Bushaltestelle Moos										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I54704995100: Bushaltestelle Oberweier										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54705600000: Herstellung Haltestelle DB Bußmatten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000-
I54708701000: Dynamisches Fahrgastinformationssys. ZOB										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

549001 Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.312-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	2.778-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	17	0	0
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.457-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	3.094-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193-	200-	200-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	193-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.505-**	**6.700-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.505-**	**6.700-**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	47.863-	45.200-	59.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**47.863-**	**46.400-**	**59.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.369-**	**53.100-**	**64.800-**

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Susanne Panther, Reiner Armbruster**

Produkte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie mobiles Stadtgrün
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Beschreibung:

Städtische Grünanlagen und mobiles Stadtgrün

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Verkehrssicherung (Baumkontrolle, Baumpflege)
- zweimal jährlich Durchführung der Wechselbepflanzung inkl. Blumenkübel/-kästen
- Einkauf von Pflanzen, Blumenzwiebeln, Pflanzerden/ -substraten, Düngemitteln etc.
- Aufstellung und Unterhaltung von Mobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter etc.)

Kinderspielplätze

- Kontrolle, Unterhaltung und Sanierung von öffentlichen Spielplätzen

Ziele:

- Bereitstellung von optisch gepflegten, funktional wirksamen und verkehrssicheren Grünanlagen zur Erholung der Bevölkerung und Belebung des Stadtbildes
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze
- Umsetzung der Bühler Spielplatzkonzeption
- Verbesserung der Spielplatzsituation
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Zielgruppe:

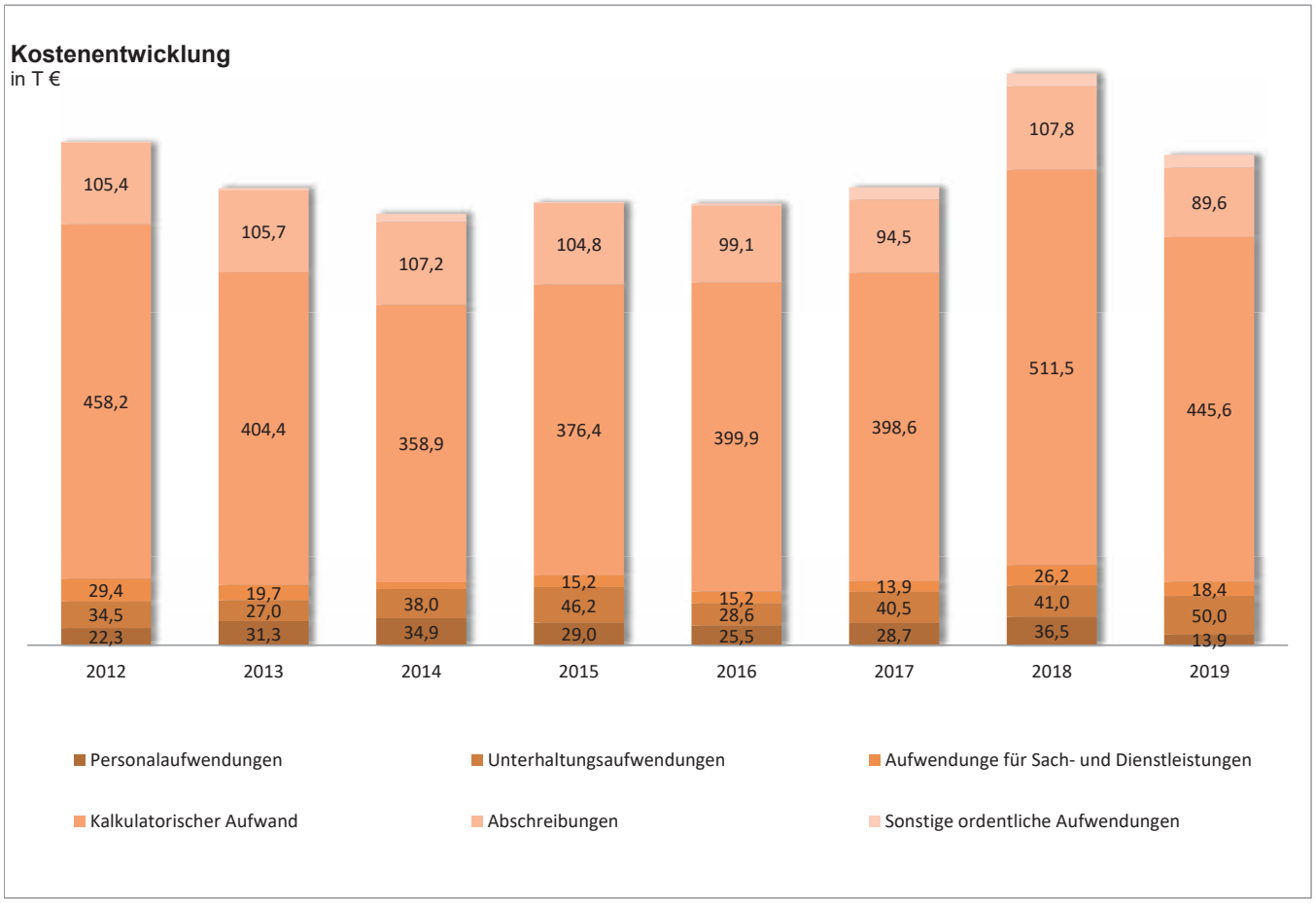
- Einwohner, Bevölkerung
- Touristen, Gäste
- Kinder und Jugendliche

Grundlagen:

- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.400	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.441	1.441	1.441	200	1.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-1.470	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	255	255	255	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**2.066**	**227**	**15.096**	**200**	**1.400**
Personalaufwendungen	28.979	25.474	28.651	36.500	13.900
Unterhaltungsaufwendungen	46.240	28.583	40.478	41.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198	15.248	13.922	26.200	18.400
Abschreibungen	104.795	99.095	94.452	107.800	89.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584	3.240	16.169	16.800	16.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**196.796**	**171.640**	**193.672**	**228.300**	**188.800**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-194.730**	**-171.414**	**-178.575**	**-228.100**	**-187.400**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-376.320**	**-399.817**	**-398.549**	**-511.500**	**-445.600**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-571.050**	**-571.231**	**-577.124**	**-739.600**	**-633.000**
Spielgeräte	28.097	0	17.754	15.000	25.000
Baumaßnahmen	42.749	2.065	0	50.000	20.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,45	0,40	0,40	0,53	0,18
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,22
Anzahl Grünanlagen:	37	37	37	37	37
Gesamtfläche:	9,7 ha	9,7 ha	9,7 ha	9,7 ha	9,7 ha
Anzahl Blumenkübel:	250	250	250	250	250
Blumenkästen	500	500	500	300	300
Kinderspielplätze	48	45	48	48	48
Spielgeräte	258	256	258	254	251
Fläche	57.042 m²	57.042 m²	57.042 m²	57.042 m²	57.042 m²
Fläche öffentl. kommunalen Grüns je Einwohner	1,95 m²	1,95 m²	1,95 m²	1,95 m²	1,95 m²
Zuschuss je Einwohner	**19,48 €**	**19,41 €**	**19,54 €**	**25,10 €**	**21,48 €**



THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.441	200	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.096**	**200**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	28.651-	36.500-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.401-	67.200-	68.400-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.092-	15.000-	15.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	18.413-	10.000-	20.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	14.973-	16.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	267-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	113-	1.000-	500-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	30-	2.500-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	14-	0	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.727-	11.000-	10.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.904-	100-	200-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	1.838-	11.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	94.452-	107.800-	89.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.169-	16.800-	16.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.412-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	1.630-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.672-**	**228.300-**	**188.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**178.575-**	**228.100-**	**187.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	363.070-	398.500-	409.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.479-	113.000-	36.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**398.549-**	**511.500-**	**445.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**577.124-**	**739.600-**	**633.000-**

42120000	Unterhaltung Spielgeräte	15.000 €
44294000	Aufbau Grünflächenkataster; externe Beratung	15.000 €

AS5510 Invest. Grünanlagen, Spielplätze

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55104100100: Spielplatz Hänferdorf										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
I55106600000: Umgestaltung Stadtgarten inkl. Brunnen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.574-	0	0	0	0	0	0	850.000-	891.574-
+	Aktivierte Eigenleistungen	7.717-	0	0	0	0	0	0	0	7.717-
I55108500000: Erwerb von bewegl. Vermögen Grünflächen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.881-	0	0	0	0	0	0	0
I55108800000: Spielgeräte Kinderspielplätze										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.873-	0	0	0	0	0	0	0

2019 Allgemein 15.000 €
Konzeption Vimbuch 10.000 €

I55108880010: Spielplatz K.I-Rheinf.-Halle,Sonnensegel										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0

5520 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Matthias Klenke**

Produkte:

55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Beschreibung:

- Überwachung und Unterhaltung von Wasserläufen, Sandfängen und stehenden Gewässern.
- Erstellen und aktualisieren von Gewässerunterhaltungsplänen.
- Erhaltung und Entwicklung sowie naturnahe Umgestaltung von Gewässern
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung u. Betrieb konstruktiver Anlagen, (Zweckverb. Hochwassersch.) u. kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
- Schutzkonzepten für Grundwasser
- Konzepten zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele:

- Ökologische Aufwertung der Gewässer
- Sicherstellung des Sollabflusses und des Hochwasserschutzes
- Rückführung des Oberflächenwassers in den natürlichen Wasserkreislauf.
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Fachbehörden

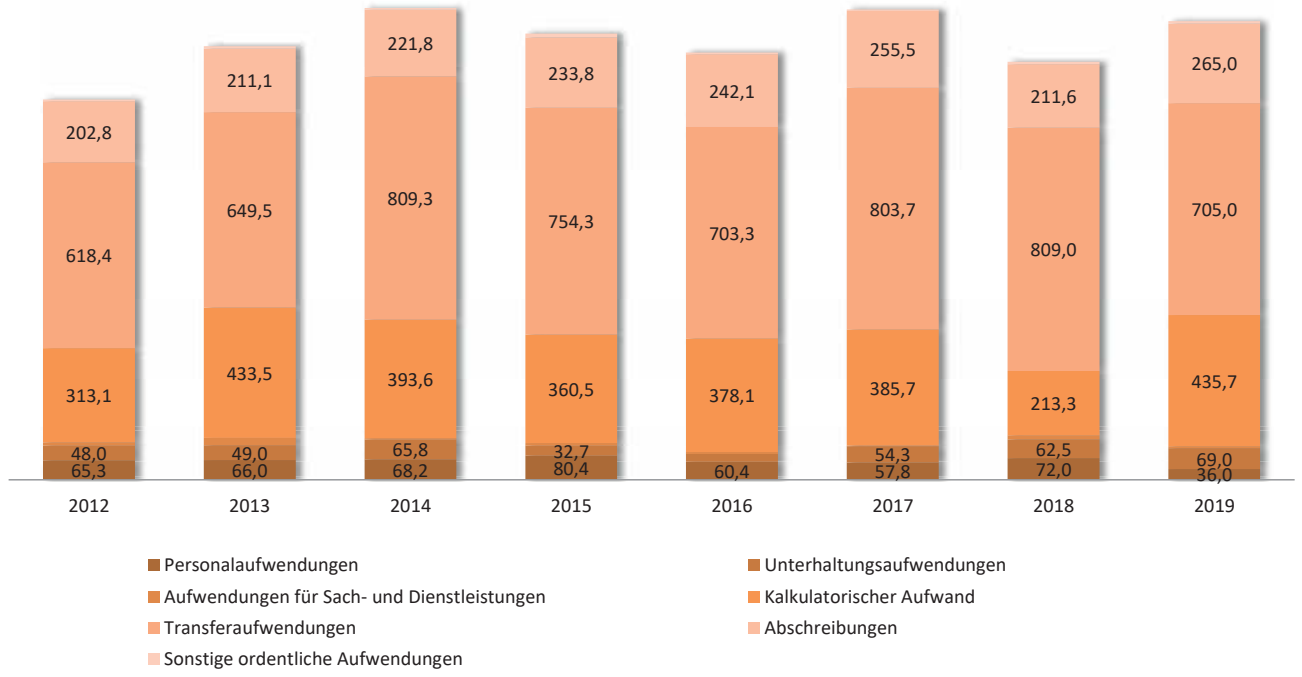
Grundlagen:

- Wassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.809	3.793	10.000	10.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276	276	276	300	300
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-9.280	-16.029	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**276**	**-5.195**	**-11.960**	**10.300**	**10.300**
Personalaufwendungen	80.372	60.412	57.759	72.000	36.000
Unterhaltungsaufwendungen	32.695	25.304	54.264	62.500	69.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413	6.382	2.115	14.000	7.000
Abschreibungen	233.818	242.073	255.487	211.600	265.000
Transferaufwendungen	754.315	703.276	803.745	809.000	705.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.107	5.946	4.934	8.100	8.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.123.721**	**1.043.393**	**1.178.304**	**1.177.200**	**1.090.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-1.123.445**	**-1.048.588**	**-1.190.263**	**-1.166.900**	**-1.079.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-360.548**	**-378.058**	**-385.674**	**-213.300**	**-435.700**
Außerordentliches Ergebnis	**-329**	**-207**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-1.484.321**	**-1.426.853**	**-1.575.938**	**-1.380.200**	**-1.515.500**
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	978	15.894	40.000	39.000
Baumaßnahmen	19.602	25.324	42.599	700.000	330.000
Investitionsumlagen	528.398	576.579	514.028	535.000	480.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	1,01	0,81	0,81	0,99	0,55
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,55
Bäche	60 km	60 km	60 km	60 km	60 km
Untergeordnete Gewässer	120 km	120 km	120 km	120 km	120 km
Bäche und Gräben	57	57	57	57	57
Seen, stehende Gewässer	3	3	3	3	3
Kosten je km Gewässer	**8.248 €**	**7.898 €**	**8.689 €**	**7.725 €**	**8.477 €**
ohne Umlage Zweckverband Hochwasserschutz	4.057 €	3.991 €	4.224 €	3.231 €	4.560 €
Aufbaugrad der Regenwasserbehandlung (EW-Maßstab)	139,5%	139,5%	139,5%	139,5%	139,5%
Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbehandlung	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%
Dezentrale Abwasserbehandlungsanlage mit Nachrüstungsbedarf	33	33	33	33	33

Kostenentwicklung
in T €



THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.793	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.070**	**10.300**	**10.300**
12	-	Personalaufwendungen	57.759-	72.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.380-	76.500-	76.000-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	4.100-	0	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.809-	0	1.900-
		42121000 UH Anlagen-Material	2.919-	2.500-	3.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	45.437-	60.000-	60.000-
		42350000 Nebenkostenanteil zu Mietausgaben	0	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	0	4.000-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.115-	10.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	255.487-	211.600-	265.000-
17	-	Transferaufwendungen	803.745-	809.000-	705.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	803.745-	809.000-	705.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934-	8.100-	8.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	2.000-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	4.874-	5.000-	5.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.178.304-**	**1.177.200-**	**1.090.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.174.234-**	**1.166.900-**	**1.079.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	181.126-	167.700-	214.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	220.577-	45.600-	221.000-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**401.703-**	**213.300-**	**435.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.575.938-**	**1.380.200-**	**1.515.500-**

31410000 Zuschuss (Mähkorb)
42122000 Gewässerunterhaltung, Fremdaufträge
(höhere Frequenz der Pflegegänge zur Vermeidung von Hochwasserproblematik)

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr
5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.
AS5520 Invest. Gewässerschutz

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55200100000: Wasserflächen, Grundstücksverkäufe										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
I55203100000: Wasserflächen, Grunderwerb										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.143-	1.000-	39.000-	0	0	0	0	0
I55205650100: Sandbach, Fischaufstiegsanlage										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
I55205930000: Bußmatten: Verlegung Entwässerungsgraben										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.429-	0	0	0	0	0	0	0	27.429-
I55205940000: Schlammfang Neusatz: Sanierung Mauer										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.912-	12.722-	20.000-	0	0	210.000-	0	0	251.912-
+	Aktivierte Eigenleistungen	8.262-	2.678-	0	0	0	0	0	0	8.262-
I55205982600: Eselsgraben Moos, Ausbau (Neubaugebiet)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.751-	6.751-	0	0	0	0	0	0	6.751-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.123-	29.878-	0	300.000-	0	190.000-	0	0	538.123-
+	Aktivierte Eigenleistungen	17.047-	13.352-	0	0	0	0	0	0	17.047-
I55209000000: Investitionsumlage ZV Hochwasserschutz										
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	497.998-	535.000-	480.000-	0	570.000-	530.000-	490.000-	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Barbara Thévenot, Susanne Panther**

Produkte:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Beschreibung:

- Durchführung u. Betreuung von Naturschutzprojekten (Aarbruch, Ruttmatten, Sommerseite...)
- Betreuung Naturschutzstiftung Waldhägenich
- Umwelterziehung mit Kindergärten und Schulen
- Öffentlichkeitsarbeit Naturschutz und Energieeffizienz
- Förderprogramm Biotopschutz und Landschaftspflege
- Planung, Erstellung und Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen
- Durchführung und Förderung von Umweltberatungen und Umweltpädagogik
- Auslobung Teilnahme Umweltwettbewerbe
- Betreuung Naturdenkmäler
- Aufbau eines Katasters Ausgleichsmaßnahmen (Monitoring)
- Betreuung AG Stadtgrün

Ziele:

- Sensibilisierung und Aktivierung für einen umfassenden Schutz von Natur und Umwelt
- Erhaltung und Verbesserung der naturräumlichen Situation des Gemeindegebietes
- Natur- und Biotopschutz
- Schaffung von Transparenz bezüglich des Umweltschutzes
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten
- Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
- Erhaltung und Verbesserung der naturräumlichen Situation des Gemeindegebietes

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kindergärten

Grundlagen:

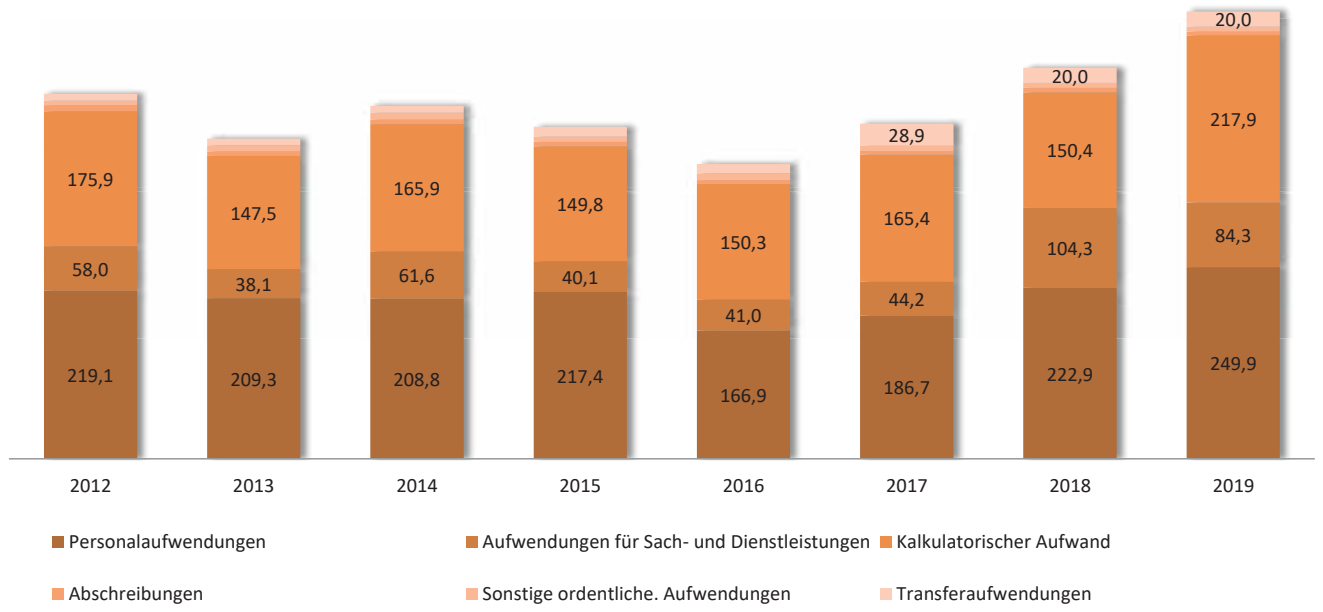
- Europäisches Naturschutzrecht
- Baugesetzbuch
- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftspflegerichtlinien
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget: ab 2012 PC 5450 und 5610	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.210	5.291	5.248	6.000	6.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.060	5.060	5.060	5.100	5.500
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78	66	66	0	0
Sontige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	333	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.714	3.246	3.200	3.000
Anteilige ordentliche Erträge	**21.348**	**12.131**	**13.954**	**14.300**	**14.500**
Personalaufwendungen	217.441	166.892	186.687	222.900	249.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.065	40.991	44.246	104.300	84.300
Abschreibungen	5.957	5.319	5.094	6.000	4.800
Transferaufwendungen	12.923	12.142	28.882	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.693	8.643	6.739	6.300	6.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**283.079**	**233.988**	**271.647**	**359.500**	**365.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-261.731**	**-221.856**	**-257.693**	**-345.200**	**-350.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-134.428**	**-134.634**	**-149.967**	**-139.800**	**-179.200**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-396.159**	**-356.491**	**-407.660**	**-485.000**	**-530.000**
Baumaßnahmen	0	0	4.403	37.500	37.500
Grunderwerb	0	0	1.545	0	0
Beschaffungen	0	0	2.600	0	0

* ab 2015 wird der Bauernmarkt unter Produktgruppe 5730 ausgewiesen, bis 2014 unter 5540 Naturschutz u. Landschaftspfl.

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	2,89	2,29	2,29	2,67	2,56
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,28
Veranstaltungen (z.B. Bauernmarkt)	7	5	4	3	3
Umwelterziehungsveranstaltungen	65	60	60	60	60
Führungen durch den Waldhägenich	30	30	30	30	30
Biotopvernetzungsfläche	23,63 ha	24,37 ha	25,00 ha	25,00 ha	25,00 ha
Vertragsgrundstücke Förderprogramm	50	40	60	60	60
Anteil Schutzgebietsfläche an Gesamtfläche	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%
Anteil Flächen mit besonderer ökologischer Bedeutung	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
Zuschuss je Einwohner	**13,51 €**	**12,11 €**	**13,80 €**	**16,46 €**	**17,99 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.248	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.559	5.100	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66	0	0
		33310000 Benutzungsentgelte	66	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	333	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246	3.200	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.453**	**14.300**	**14.500**
12	-	Personalaufwendungen	186.687-	222.900-	249.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.246-	104.300-	84.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42121000 UH Anlagen-Material	162-	1.200-	1.200-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	26.553-	44.200-	44.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.671-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	39-	100-	100-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	699-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	1.760-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.411-	1.700-	1.700-
		42519000 KFZ-Steuer	0	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.606-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	620-	1.000-	1.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	7.809-	19.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	907-	30.000-	5.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	807-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1-	1.000-	1.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	200-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.101-	6.000-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	28.882-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	28.882-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.739-	6.300-	6.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	525-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	274-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	564-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	846-	500-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	403-	0	0
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	940-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322-	800-	800-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.570-	3.100-	3.100-
		44430000 Versicherungen	0	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.654-**	**359.500-**	**365.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257.201-**	**345.200-**	**350.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.703	10.700	36.300
24	-	Aufwand für interne Leistungen	163.045-	149.000-	217.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.574	1.400-	2.400
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**149.768-**	**139.700-**	**179.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**406.969-**	**484.900-**	**530.000-**

42122000	Allgemein	5.200 €
	Mäharbeiten (Pflegepflicht, Verträge)	19.000 €
	Pflegeaufwand Ausgleichsmaßnahmen	20.000 €
42700000	Umweltdiplom, Umweltmeister, Naturerlebnis	4.000 €
	Radverkehr, Aufklärung Sicherheit, Radkulturpaket	20.000 €
43180000	Biotopvernetzung (FBL-Programm)	14.350 €
	Zuschuss NABU	2.650 €
	Energieagentur	3.000 €

AS5540 Invest. Naturschutz

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55403100000: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.545-	0	0	0	0	0	0	0
I55403620000: Im Froschbächle; Ausgleich										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	10.000-
I55403634450: Bußmatten: Ersatzflächen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2019 **BPL Bußmatten**

Fertigstellungspflege im Aarbruch Wiese	1.000 €
Saatgutkauf, Flächenaufwertung Aarbruch	1.500 €
Bußmatten, Eidechsenhügel und Heckenpflanzung	3.500 €
Fertigstellungspflege in Bußmatten	1.500 €
Neuanlage/ Pflege Graben und Gehölzinsel, Lerchenfenster	2.500 €

I55403684000: Ober-/ Unterkirchweg: Ausgleichsmaßnahme										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
I55405100000: Ausgleichs- u. Ersatzmaßn.,div.Planungen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.403-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
I55408300000: Erwerb von Fahrzeugen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.600-	0	0	0	0	0	0	0

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien / Beteiligungsmanagement**
Verantwortliche/r **B.Thévenot, B. Link, M. Benkeser**

Produkte:

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07 Umsetzung Klimaschutzkonzept
56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Beschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts als Polizeipflichtiger (kommunale Altlasten)
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten
- Umsetzung Klimaschutzkonzept
- Fortführung CO2-Bilanz
- Energieberatung und -sparmaßnahmen
- Durchführung und Förderung von Umweltberatungen und Umweltpädagogik
- Zuschüsse an Umweltorganisationen (Klimabündnis, BBEG, Energieagentur)

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten und -verdachtsflächen sowie Beseitigung von Schäden
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO^2-Immissionen
- Sensibilisierung und Aktivierung für einen umfassenden Schutz von Natur und Umwelt
- Optimierung des Energieverbrauches in der Stadt
- Umsetzung Lärmaktionsplanung (LAP)

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Haus- und Grundbesitzer
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat

Grundlagen:

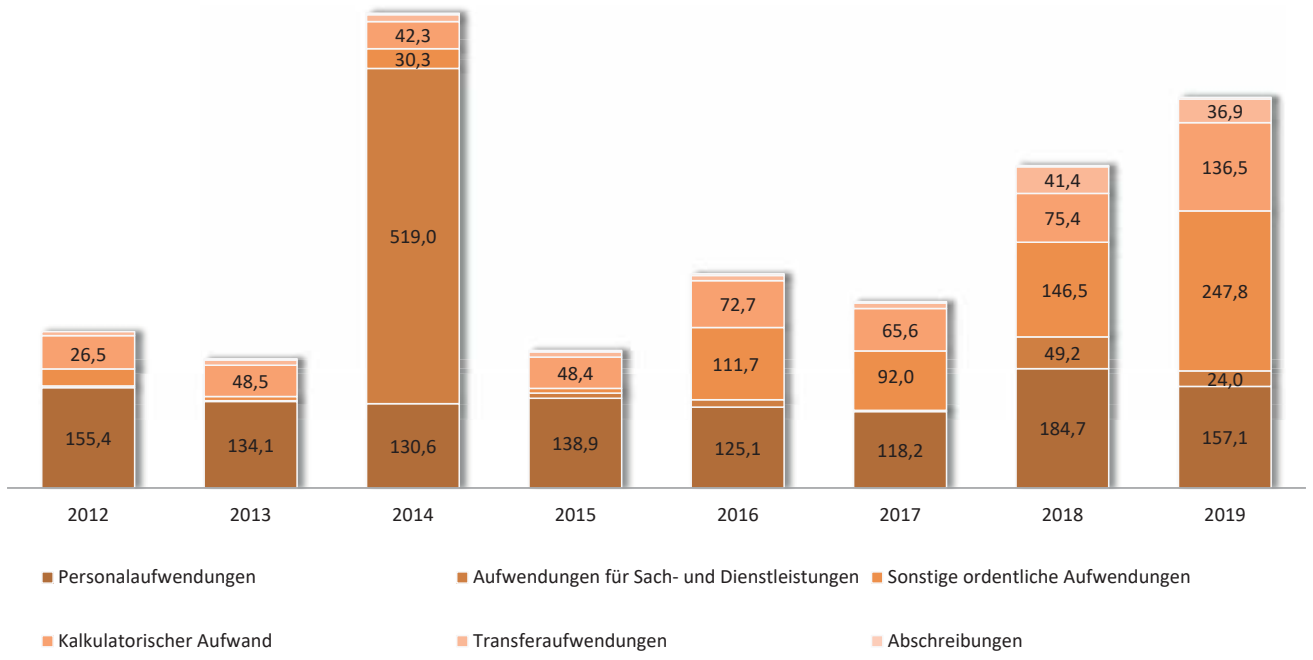
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	49.686	21.294	88.700	99.300
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220	220	220	0	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	114	122	114	100	0
Anteilige ordentliche Erträge	**7.235**	**50.028**	**21.629**	**88.800**	**99.500**
Personalaufwendungen	138.858	125.114	118.236	184.700	157.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.895	11.538	1.962	49.200	24.000
Abschreibungen	2.288	2.403	2.446	2.000	2.500
Transferaufwendungen	7.982	7.982	8.182	41.400	36.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429	111.741	92.027	146.500	247.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**164.452**	**258.779**	**222.853**	**423.800**	**468.300**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-157.217**	**-208.750**	**-201.224**	**-335.000**	**-368.800**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-48.377**	**-65.165**	**-63.019**	**-67.800**	**-136.500**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-205.595**	**-273.915**	**-264.243**	**-402.800**	**-505.300**
Investitionszuschüsse	0	0	0	15.000	0
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	19.121	13.295	0	5.000	30.000
Altlastenbeseitigung	3.630	3.320	0	200.000	0
Mobilitätszentrum	0	0	0	50.000	0
Beschaffungen	0	1.152	0	0	0

Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan		2,31	1,96	1,96	1,79	2,03
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)						0,45
Altstandorte	ohne PFC-Flächen	147	147	147	147	147
Altablagerungen		17	17	17	17	17
Sicherungsmaßnahmen		2	2	2	2	4
laufende Untersuchungen		2	2	2	6	8
Zuschuss je Einwohner		**7,01 €**	**9,31 €**	**8,95 €**	**13,67 €**	**17,15 €**

Kostenentwicklung
in T €

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind bis einschl. 2014 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet.



THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.294	88.700	99.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220	0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114	100	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.629**	**88.800**	**99.500**
12	-	Personalaufwendungen	118.236-	184.700-	157.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.962-	49.200-	24.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	333-	0	0
		42320000 Leasing	64-	0	0
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	527-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	630-	1.500-	2.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	9-	18.200-	18.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	950.000-	2.000-	950.000-
		42712000 Zuführung z. Rückst. für Betriebsaufwend	0	0	950.000
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	24.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	399-	3.000-	3.500-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.603-	2.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.182-	41.400-	36.900-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.182-	41.400-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.027-	266.500-	247.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	89.567-	263.200-	244.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.098-	0	0
		44311000 Bürobedarf	130-	1.000-	1.000-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	31-	1.400-	1.400-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	73-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115-	500-	1.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	220-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	744-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.173.010-**	**543.800-**	**468.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.151.382-**	**455.000-**	**368.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.519	7.600	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	65.260-	75.400-	136.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	400-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**63.141-**	**67.800-**	**136.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.214.523-**	**522.800-**	**505.300-**

43180000	Zuschuss Klimabündnis	4.000 €
	Bühler Bürger Solaranlage (Kiga Wasserbett)	2.500 €

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr

5610 Umweltschutzmaßnahmen

AS5610 Invest. Umweltschutzmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I56103010100: Ausgleichsmaßnahme Danngraben										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
I56103200000: div. Grunderw. Umweltsch./Ausgleichsmaß.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
I56103500010: Im Froschbächle; Altlastenbeseitigung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.309-	0	0	0	0	0	0	0	28.309-
I56103540000: Sägewerk Lang; Sanierung Altlasten										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.611	0	0	0	0	0	0	0	6.611
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.961-	0	0	0	0	0	0	0	3.961-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.554-	0	0	0	0	0	0	0	73.554-
+	Aktivierte Eigenleistungen	4.049-	0	0	0	0	0	0	0	4.049-
I56103600000: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.186-	0	0	0	0	0	0	0	21.186-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388-	0	0	0	0	0	0	0	3.388-

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I56103610000: Im Froschbächle; Ausgleich										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.045-	0	0	0	0	0	0	0	2.045-
I56103634450: Bußmatten: Ersatzflächen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.266-	0	0	0	0	0	0	0	2.266-
I56103647800: Sommerseite Neusatz; Ausgleich										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.964-	0	0	0	0	0	0	0	6.964-
I56103660000: Kreuzfeld; Ausgleich										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.618-	0	0	0	0	0	0	0	3.618-
I56103670000: Waldhägenich/Singhurstgraben										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.287-	0	0	0	0	0	0	0	6.287-
I56103684000: Ober-/Unterkirchweg; Ausgleich										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.186-	0	0	0	0	0	0	0	21.186-
I56105200000: Siemensstraße, Sanierung Bohrloch										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
I56106000000: Mobilitätszentrum Bühl										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I56108700000: Beschaffungen Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus

5550 Forstwirtschaft

5551 Landwirtschaft

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen

5750 Tourismus

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.675	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.901	7.300	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.445	143.100	97.800
		33210000 Benutzungsgebühren	15.565	15.500	15.500
		33310000 Benutzungsentgelte	84.880	127.600	82.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.258	1.173.900	1.146.100
		34110000 Mieten und Pachten	80.643	61.500	66.100
		34120000 Erbbauzins	2.487	2.500	2.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.046.635	1.083.900	1.053.000
		34310000 Löschen Benutzungsentgelte priv.(+Eintri	2.600	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.893	26.000	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.442	62.700	68.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.726	60.000	58.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440	10.600	12.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.389.886**	**1.457.600**	**1.404.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.230.367-	1.182.900-	1.460.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.940-	1.110.100-	899.500-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	0	1.500-	0
		42110000 Unterhaltung Gebäude	28.047-	16.000-	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	95-	187.000-	20.000-
		42121000 UH Anlagen-Material	20.904-	28.000-	30.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	11.387-	8.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.282-	1.700-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.641-	11.600-	29.100-
		42310000 Mieten und Pachten	42.725-	41.800-	48.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	14.657-	12.800-	15.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	34.143-	28.700-	29.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	963-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.893-	3.600-	3.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	937-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	10.274-	3.000-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.025-	3.300-	3.400-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	9.822-	12.600-	14.700-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	10.825-	40.800-	47.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.369-	11.000-	15.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.863-	19.600-	13.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.685-	11.300-	14.800-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	13.381-	102.600-	30.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	256.134-	379.700-	310.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	79.220-	95.400-	122.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.325-	11.300-	41.400-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.600-	1.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	335-	1.400-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	49.728-	73.600-	64.700-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	280-	2.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	71.671-	100.500-	85.800-
17	-	Transferaufwendungen	91.464-	103.500-	122.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	77.369-	85.000-	89.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.205-	2.700-	16.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.812-	15.800-	17.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.534-	231.800-	299.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	558-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	50.990-	17.000-	52.500-
		44292000 Lizensen und Konzessionen	126-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.594-	4.700-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.088-	20.800-	20.900-
		44311000 Bürobedarf	2.765-	2.100-	2.400-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	4.401-	6.600-	6.300-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	2.833-	4.600-	4.200-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	192-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21.051-	23.100-	21.700-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	67.800-	70.600-	82.400-
		44430000 Versicherungen	9.761-	9.600-	10.400-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	930-	500-	400-
		44510000 Erstattungen Land	10.552-	10.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.096-	59.000-	74.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.200-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.598-	1.000-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.263.976-**	**2.728.800-**	**2.867.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**874.090-**	**1.271.200-**	**1.463.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.289	2.000	164.200
24	-	Aufwand für interne Leistungen	769.135-	650.100-	996.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.043	47.900-	34.200-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**747.804-**	**696.000-**	**866.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.621.894-**	**1.967.200-**	**2.329.400-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.384.835	1.450.300	1.397.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.423-	2.588.300-	2.782.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803.588-**	**1.138.000-**	**1.384.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	45.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.492	0	0
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.492**	**56.000**	**45.000**
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.925-	75.000-	75.000-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.900-	96.000-	211.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.881-	68.000-	81.000-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.365-	0	0
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.072-**	**239.000-**	**367.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**168.580-**	**183.000-**	**322.000-**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**972.168-**	**1.321.000-**	**1.706.300-**

5550 Forstwirtschaft

Fachbereich **Finanzen**
Verantwortliche/r **Martin Damm**

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

Beschreibung:

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft
- Anlage, Pflege und Schutz der Waldbestände, Landschaftspflege, hoheitliche Aufgaben nach Landeswaldgesetz
- Forstwirtschaftliche Nutzung, Holzgewinnung für Industrie- und Privatverbrauch
- Unterhaltung von Waldwegen, Erholungs- und Sondereinrichtungen (Walderlebnispfad)
- Beratung und Betreuung von Privatwaldbesitzern, Jagdpächtern und Bürgern
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik, Lehrpfade)
- Ausbildung von Forstwirten
- Bewirtschaftung der Selbstverwaltungsjagd
- Ressourcenmanagement (Rohstoffe, Wasser, Energie)
- Biotopmanagement, Umwelt- und Naturschutzmanagement
- Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft, Abschluss von Jagdpachtverträgen, Ausgabe von Jagderlaubnissen
- Verwaltung der städtischen Eigenjagdbezirke und des gemeinschaftlichen Jagdbezirks der Jagdgenossenschaft

Ziele:

- nachhaltige und naturverträgliche Nutzung, Bereitstellung und Vermarktung des Rohstoffes Holz
- Erhaltung u. Förderung der natürlichen Abläufe sowie der Struktur- u. Artenvielfalt im Ökosystem Wald
- Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Ausbildung der Forstwirte in einer Arbeitsgruppe unter Anleitung eines Forstwirtschaftsmeisters
- Umweltbildung für Kindergärten, Schulen, waldinteressierte Bürger (Waldpädagogik)
- Nutzung der Jagdausübungsrechte insbesondere durch Verpachtung
- Erhaltung und Ausweitung des Stadtwaldes Bühl als "weicher Standortfaktor" für Bühler Gewerbe- und Industriegebiete

Zielgruppe:

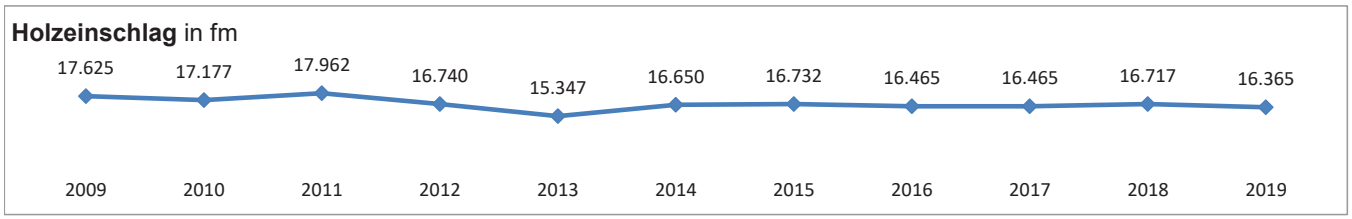
- Einwohner, Bevölkerung
- Besucher, Touristen
- Jäger und Jagdvereinigungen
- Grundstücksbesitzer
- Kindergärten, Schulen, Bildungseinrichtungen
- Bühler Betriebe
- Umlandgemeinden
- Holzkäufer
- Forstunternehmen

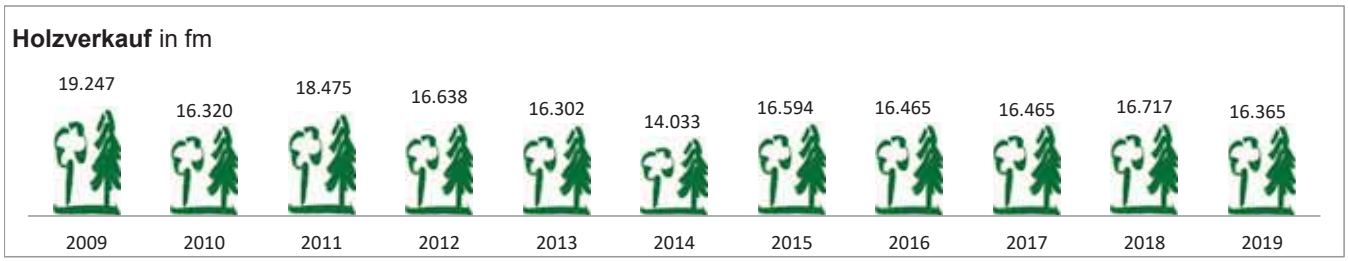
Grundlagen:

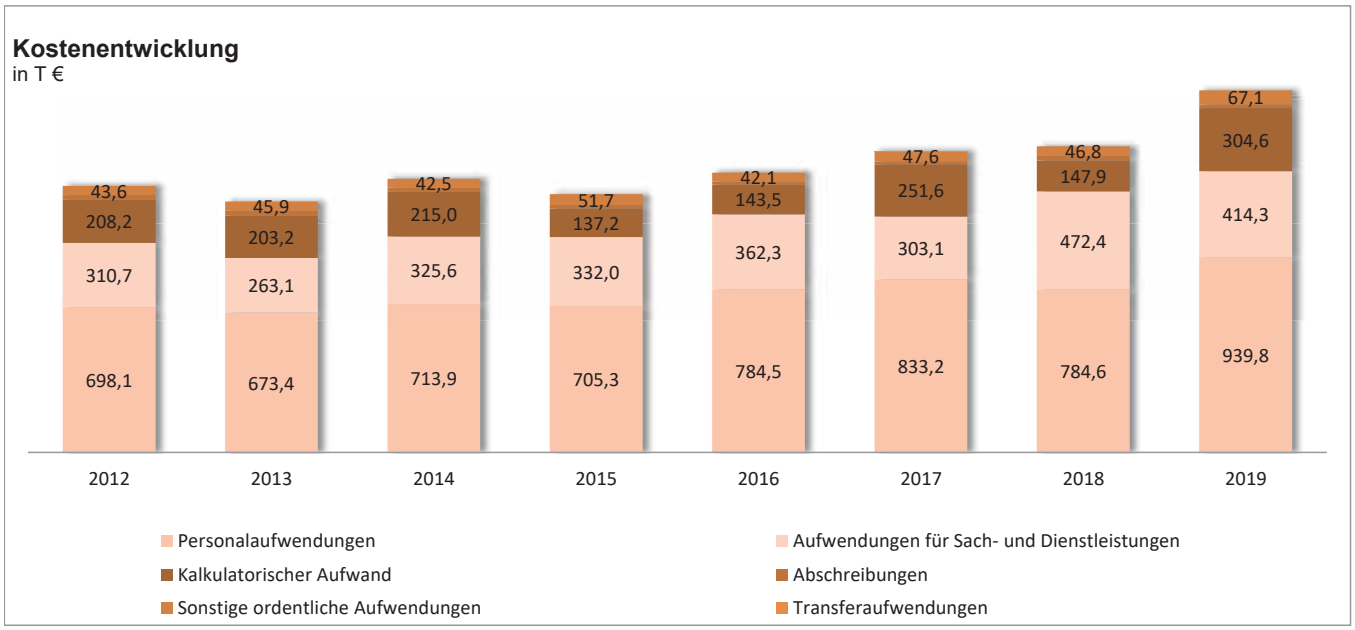
- Bundes-, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
- Bundes-, Landesjagdgesetz
- Bundes-, Landesnaturschutzgesetz
- Forsteinrichtungen, Richtlinien, Verordnungen
- Zielsetzungen der Stadt Bühl
- Vorgaben Gemeinderat und Verwaltungsleitung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.040	6.040	0	6.000	0
Erträge aus Verkauf	-2.105.064	1.067.093	1.046.194	1.082.300	1.052.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.072	67.860	72.070	54.300	55.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.665	24.648	17.829	31.500	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.648	853	1.440	3.000	12.500
Anteilige ordentliche Erträge	**-781.640**	**1.166.494**	**1.137.532**	**1.177.100**	**1.135.900**
Personalaufwendungen	705.306	784.503	833.156	784.600	939.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.031	362.255	303.098	472.400	414.300
Abschreibungen	17.482	14.836	14.555	22.900	17.400
Transferaufwendungen	0	0	79	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.745	42.096	47.566	46.800	67.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.106.564**	**1.203.690**	**1.198.454**	**1.326.700**	**1.438.600**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-1.888.204**	**-37.196**	**-60.921**	**-149.600**	**-302.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-237.171**	**-143.460**	**-251.559**	**-147.900**	**-234.600**
Außerordentliches Ergebnis	**-2.965**	**-366**	**-328**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-2.128.340**	**-181.021**	**-312.808**	**-297.500**	**-537.300**
Veräußerung Grundstücke	3.934.000	0	25.949	0	0
Grunderwerb	0	46.049	106.782	75.000	75.000
Beschaffungen	4.147	3.035	34.474	47.000	66.000
Waldwegebau	0	0	0	5.000	6.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	13,24	13,24	14,24	13,26	13,25
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,15
Holzbodenfläche	2.294 ha	2.294 ha	2.295 ha	2.294 ha	2.294 ha
Forstliche Betriebsfläche	2.450 ha	2.450 ha	2.450 ha	2.450 ha	2.450 ha
- Anteil Schonwaldfläche	184 ha	184 ha	184 ha	184 ha	184 ha
- Anteil FFH-Fläche	517 ha	517 ha	517 ha	517 ha	517 ha
- Anteil Waldbiotopfläche	162 ha	162 ha	162 ha	162 ha	162 ha
- Anteil Bodenschutzwaldfläche	386 ha	386 ha	386 ha	386 ha	386 ha
- Anteil Landschaftsschutzgebietsfläche	2.115 ha	2.115 ha	2.115 ha	2.115 ha	2.115 ha
- Anteil Naturschutzgebietsfläche	28 ha	28 ha	28 ha	28 ha	28 ha
Holzeinschlagmenge in fm	16.732	16.465	16.465	16.717	16365
verkaufte Holzmenge in fm	16.594	16.465	16.465	16.717	16365
Kostendeckungsgrad inkl. Umlagen	**-58,0%**	**86,6%**	**78,4%**	**79,8%**	**69,2%**
Anteil durch Regie eingeschlagene Festmeter Holz	77%	80%	87%	73%	80%
Anteil durch Unternehmen eingeschlagene Festmeter Holz	23%	20%	13%	27%	20%
Erlöse pro ha Holzbodenfläche	576 €	509 €	521 €	514 €	525 €
Holzerlöse pro eingeschlagenem Festmeter Holz	71 €	67 €	68 €	64 €	70 €
Kosten Holzernte pro eingeschlagenem Festmeter Holz	31 €	33 €	36 €	34 €	37 €
Kosten Holzernte pro ha Holzbodenfläche	198 €	236 €	258 €	249 €	245 €
Kosten Kulturen pro ha Holzbodenfläche	21 €	8 €	12 €	17 €	23 €
Kosten Walderschließung pro ha Holzbodenfläche	30 €	35 €	40 €	39 €	42 €
Kosten Waldpflege pro ha Holzbodenfläche	26 €	46 €	48 €	57 €	59 €
Kosten Waldschutz pro ha Holzbodenfläche	8 €	2 €	2 €	2 €	3 €
Kostendeckungsgrad Holzproduktion	264%	203%	190%	188%	220%
Waldführungen	28	20	30	30	30
Kosten Erhalt. u. Förderung der ökolog.Funktion pro ha Holzbodenflä	10 €	16 €	20 €	12 €	12 €
Kosten Erhalt. u. Förderung der ökolog.Funktion pro ha Holzbodenflä	8 €	6 €	10 €	7 €	6 €
Kosten Erhalt. u. Förderung der ökolog.Funktion pro ha Holzbodenflä	8 €	10 €	9 €	9 €	9 €


Holzeinschlag in fm
17.625
17.177
17.962
16.740
15.347
16.650
16.732
16.465
16.465
16.717
16.365
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019


Holzverkauf in fm
19.247
16.320
18.475
16.638
16.302
14.033
16.594
16.465
16.465
16.717
16.365
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019


Kostenentwicklung
in T €
43,6
208,2
310,7
698,1
45,9
203,2
263,1
673,4
42,5
215,0
325,6
713,9
51,7
137,2
332,0
705,3
42,1
143,5
362,3
784,5
47,6
251,6
303,1
833,2
46,8
147,9
472,4
784,6
67,1
304,6
414,3
939,8
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kalkulatorischer Aufwand
Abschreibungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	0
		33310000 Benutzungsentgelte	0	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.263	1.136.600	1.108.400
		34110000 Mieten und Pachten	62.552	48.800	53.400
		34120000 Erbbauzins	2.487	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.046.194	1.082.300	1.052.500
		34310000 Löschen Benutzungsentgelte priv.(+Eintri	2.600	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.431	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.829	31.500	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440	3.000	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.137.532**	**1.177.100**	**1.135.900**
12	-	Personalaufwendungen	833.156-	784.600-	939.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.098-	472.400-	414.300-
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	0	1.500-	0
		42110000 Unterhaltung Gebäude	0	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	95-	0	0
		42121000 UH Anlagen-Material	20.904-	28.000-	30.000-
		42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand	11.387-	8.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.282-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	211-	2.300-	2.600-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	11.885-	10.000-	12.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	784-	200-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	44-	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	314-	300-	400-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	7.376-	10.000-	12.000-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	8.334-	20.900-	27.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.369-	11.000-	15.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.849-	19.600-	13.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.881-	10.000-	11.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.799-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	195.872-	305.000-	246.200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.054-	900-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	335-	600-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.093-	38.100-	27.700-
		42910090 Globalmittel Stadtteile	231-	0	0
15	-	Abschreibungen	14.531-	22.900-	17.400-
17	-	Transferaufwendungen	79-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.566-	46.800-	67.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	468-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.436-	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	299-	500-	500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	3.293-	3.500-	3.500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	354-	500-	500-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	192-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.264-	21.300-	20.000-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	2.720-	2.800-	14.000-
		44430000 Versicherungen	6.150-	6.200-	6.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	0
		44510000 Erstattungen Land	10.552-	10.000-	11.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	838-	1.000-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.198.430-**	**1.326.700-**	**1.438.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.898-**	**149.600-**	**302.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	70.000
24	-	Aufwand für interne Leistungen	246.961-	140.300-	300.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.923	7.600-	4.600-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**202.038-**	**147.900-**	**234.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.936-**	**297.500-**	**537.300-**

34210000	Holzverkaufserlöse	1.025.000 €
35910000	Eigenanteil Azubi Forstschule, Rückerstattung Personalkosten Jagdgenossenschaft	12.500 €
42220000	Ferngläser	2.000 €
42380000	Miete Unfallverhütungsschlepper	12.000 €
42490000	Flächenräumung	2.000 €
	Freischneider und Mähraupe	4.000 €
	Unternehmerleistung für Jungbestandspflege	5.000 €
42700000	Waldbegehung	2.500 €
42710000	Standortverlegung in den Stadtbauhof	10.000 €
	Aufarbeitung von Käferholz	15.000 €
	Umstellung auf kombinierte Aufarbeitungsverfahren	100.000 €
	Umpoltern Holz wegen Lineatus, Verzicht auf Insektizide	3.000 €
	Kosten für Pflanzen inklusive Tubex	15.000 €
42910000	Werkzeugvergütung	23.500 €

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5550 Forstwirtschaft

AS5550 Invest. Forstwirtschaft

	Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten	Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55500100000: Verkaufserlöse Waldgrundstücke										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	25.949	0	0	0	0	0	0	0
I55501500000: Verkaufserlöse bewegliche Sachen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.487	0	0	0	0	0	0	0
I55503200000: Erwerb Grundstücke Forst										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	106.782-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
I55505100000: Waldwegebau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0

2019 Jubiläumsweg (Sand), Käferweg (Balzhofen)

I55508300000: Erwerb von Fahrzeugen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.958-	39.000-	39.000-	0	0	0	0	0

2019 Waldarbeiter-Kombi

I55508500000: Erwerb von Beweglichen Sachen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.947-	8.000-	27.000-	0	0	0	0	0

2019 Helmfunk/ Werkstatt Bauhof/ Motorsägen

I55508700000: Beschaffungen Datenverarbeitung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	56-	0	0	0	0	0	0	0

5551 Förderung der Landwirtschaft

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Bernd Übelin**

Produkte:

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

Beschreibung:

- Entgegennahme und Bearbeitung allgemeiner Anträge und Angelegenheiten
- Beratung von Bühler Landwirten
- Auftragsangelegenheiten der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
- Aufnahme von Unfallanzeigen für die landwirtschaftliche Sozialversicherung
- Veröffentlichungen von Beiträgen der Tierseuchenkasse
- Auftragsangelegenheiten für die Tierseuchenkasse
- Freiwilliger Nutzungstausch (Produkt 51.12.05)
- Anträge für Aufforstungen und Christbaumkulturen, städtische Stellungnahme

Ziele:

- Unterstützung (und Beratung) von Bühler Landwirten
- verlässliche Datenerhebung für das Statistische Landesamt
- Verbesserung flächenbezogener landwirtschaftlicher Strukturen

Zielgruppe:

- Landwirtschaftliche Betriebe
- Haupt- und Nebenerwerbslandwirte
- Behörden und Institutionen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	8	0	50
Anteilige ordentliche Erträge	**6**	**6**	**8**	**0**	**50**
Personalaufwendungen	358	395	344	200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0
Abschreibungen	450	450	450	500	500
Transferaufwendungen	2.175	3.815	880	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	262	300	300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.263**	**4.990**	**1.936**	**2.000**	**1.800**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-3.257**	**-4.984**	**-1.928**	**-2.000**	**-1.750**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-4.793**	**-4.259**	**-4.345**	**-4.300**	**-4.100**
Außerordentliches Ergebnis	**-16.854**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-24.904**	**-9.243**	**-6.273**	**-6.300**	**-5.850**
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	2.250	5.596	1.826	0	0

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Landwirtschaftliche Betriebe	267	267	268	270	270
- Haupterwerbsbetriebe	24	24	24	24	24
- Nebenerwerbsbetriebe	243	243	244	246	246
Anfragen des LSV	5	5	1	2	1
Anzahl der bearbeiteten Unfallmeldungen	3	8	1	1	1
Anzahl der Anträge f. Aufforstungen u. Christbaumkulturen	2	2	2	2	1
- Summe der Flächen aus Aufforstungsanträgen	1,60 ha	0,50 ha	1,73 ha	1,75 ha	0,50 ha
Kosten je Betrieb	93,27 €	34,62 €	23,41 €	23,33 €	21,67 €

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8**	**0**	**50**
12	-	Personalaufwendungen	344-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	450-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	880-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	880-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262-	300-	300-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	262-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.936-**	**2.000-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.928-**	**2.000-**	**1.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	1.225-	1.600-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.129-	2.700-	3.300-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**4.354-**	**4.300-**	**4.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.282-**	**6.300-**	**5.850-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5551 Landwirtschaft

AS5551 Invest. Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I55513200000: Erwerb Grundstücke Acker, Wiesen u.a.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.882-	0	0	0	0	0	0	0

5710 Wirtschaftsförderung

Stabsstelle **Wirtschafts- u. Strukturförderung/Baurecht**
Verantwortliche/r **Corina Bergmaier, Michaela Kaiser**

Produkte:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Beschreibung:

- "Lotsenfunktion": verwaltungsinterne und externe Unterstützung der Wirtschaft in allen Belangen
- "Bestandspflege", WirtschaftsRunde, Gemeinderat auf Rädern
- Wirtschaftsinformationssystem
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Gewerbestandortentwicklung, gewerbliche Nutzungskonzepte
- Veranstaltungsreihe "Bühler Wirtschaftsforum"
- Bühler Innovations- & Technologie Startups (BITS), Existenzgründerberatung
- Wirtschafts- und Standortwerbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Durchführung von Leistungsschauen, EXPO
- Regionale Zusammenarbeit: TechnologieRegion Karlsruhe (TRK), Wirtschaftsregion Ortenau (WRO), Wirtschaftsregion Mittelbaden, Pamina, IHK, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit
- Geschäftsführung von Bühl in Aktion e.V/Citymanagement
- Strategiekreis Wirtschaftsförderung
- Netzwerk 4.0

Ziele:

- Sicherung der Arbeitsplätze
- Sicherung Fachkräfte (z.B. Jobmesse für Flüchtlinge)
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe
- Ansiedlung und Förderung neuer Betriebe
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung der Finanzkraft der Kommune
- Steigerung der Attraktivität der Innenstadt (Veranstaltungen wie After-Work, Stadt/Weihnachtsbeleuchtung,…)

Zielgruppe:

- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Fachkräfte

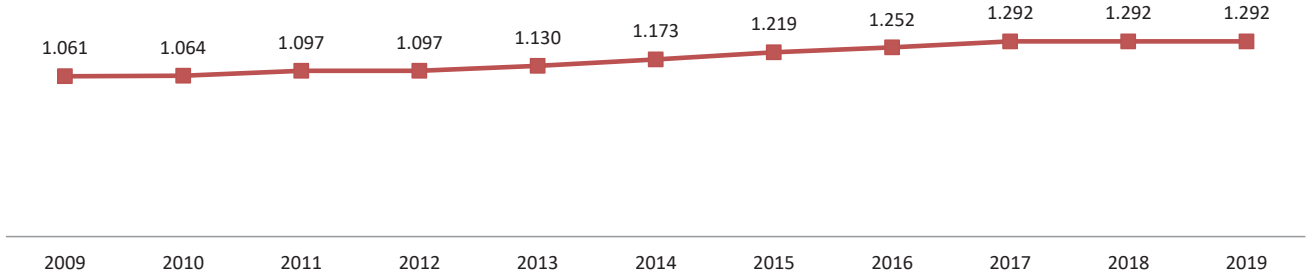
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung

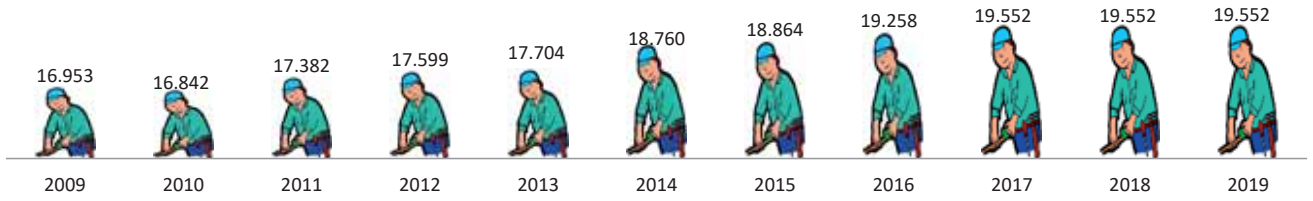
Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750	0	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.787	1.787	1.429	1.800	1.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.089	40.000	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194	26.549	18.110	15.000	17.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.864	27.639	35.202	27.700	36.300
Zinsen und ähnliche Erträge	53.909	42.884	41.719	60.000	58.050
Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0	7.500	0
Anteilige ordentliche Erträge	**96.004**	**98.859**	**102.550**	**152.000**	**113.250**
Personalaufwendungen	234.053	272.690	248.676	289.000	397.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.072	26.448	30.940	242.000	53.800
Abschreibungen	9.768	9.898	9.950	6.700	10.600
Transferaufwendungen	85.192	93.215	83.574	92.500	116.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.369	87.655	119.902	87.000	110.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**473.453**	**489.906**	**493.042**	**717.200**	**689.000**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-377.449**	**-391.047**	**-390.493**	**-565.200**	**-575.750**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-103.358**	**-133.641**	**-127.246**	**-133.700**	**-108.300**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-480.807**	**-524.688**	**-517.739**	**-698.900**	**-684.050**
Beschaffungen	0	0	12.386	21.000	15.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	3,84	3,49	3,64	3,64	4,70
(davon werden 0,49 Stellen vom BITZ erstattet)					
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,64
Steuerpflichtige Betriebe	**1.219**	**1.252**	**1.292**	**1.292**	**1.292**
Gesamtfläche Gewerbegebiete	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha
- davon genutzte Fläche	194 ha	194 ha	194 ha	194 ha	194 ha
- Anteil der genutzten Fläche	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%
Sozialversicherungspfl. beschäftigte Arbeitnehmer	**18.864**	**19.258**	**19.552**	**19.552**	**19.552**
- Land- u. Forstwirtschaft, Bergbau					
- verarbeitendes Gewerbe, Bau	11.899	12.198	12.751	12.751	12.751
- Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2.764	2.731	2.724	2.724	2.724
- Dienstleistungen	4.190	4.279	4.031	4.031	4.031
Zuschuss je Arbeitnehmer	25,49 €	27,25 €	26,48 €	35,75 €	34,99 €
Auspendler	6.666	6.786	7.051	7.051	7.051
Einpendler	13.399	13.797	14.115	14.115	14.115
Arbeitslosenquote	**2,56%**	**2,50%**	**2,30%**	**2,30%**	**2,30%**

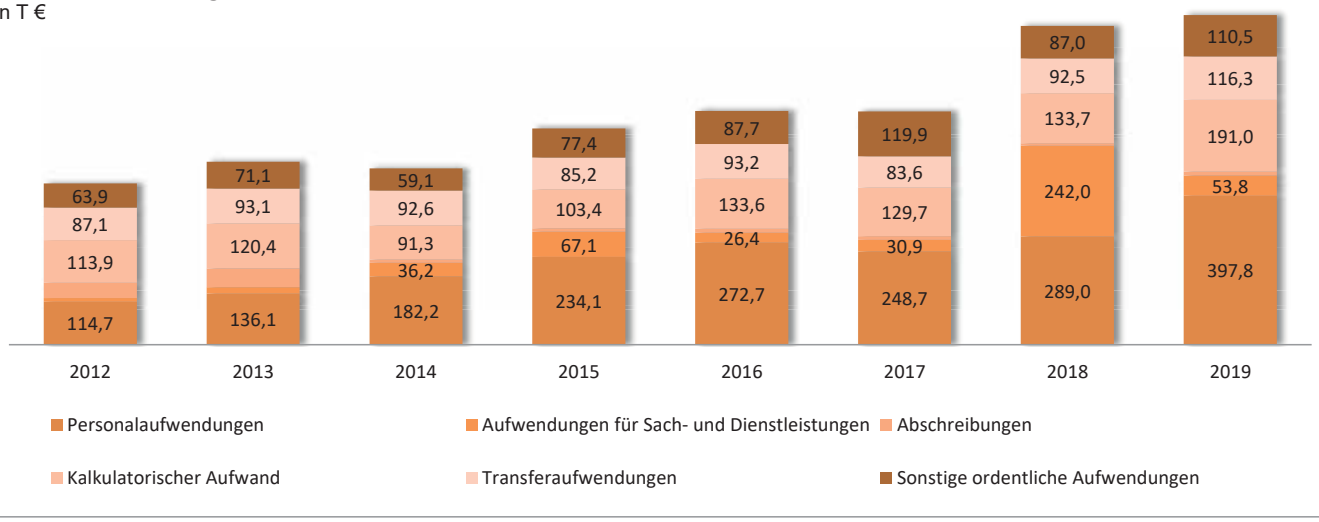
Steuerpflichtige Betriebe



Arbeitnehmer in Bühl



Kostenentwicklung
in T €



THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.429	1.800	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.089	40.000	0
		33310000 Benutzungsentgelte	6.089	40.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.110	15.000	17.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.110	15.000	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.202	27.700	36.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.719	60.000	58.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.550**	**152.000**	**113.250**
12	-	Personalaufwendungen	248.676-	289.000-	397.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.940-	302.000-	53.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	167.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	505-	500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.791-	2.800-	2.800-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	398-	200-	500-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	803-	1.000-	3.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	9.209-	85.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.253-	30.000-	12.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	9.270-	12.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.622-	3.400-	3.400-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	90-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.950-	6.700-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	83.574-	92.500-	116.300-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	77.369-	85.000-	89.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.205-	2.700-	16.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.000-	4.800-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.902-	87.000-	110.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90-	0	0
		44291000 Honorar- und Werkverträge	35.595-	0	22.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.672-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.206-	20.000-	20.000-
		44311000 Bürobedarf	954-	800-	1.000-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	573-	1.600-	1.600-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	1.029-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368-	1.000-	1.200-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	61.384-	61.400-	62.000-
		44430000 Versicherungen	431-	1.000-	1.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	600-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**493.042-**	**777.200-**	**689.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**390.493-**	**625.200-**	**575.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.414	0	82.700
24	-	Aufwand für interne Leistungen	118.126-	126.000-	179.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.535-	7.700-	11.700-
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**127.246-**	**133.700-**	**108.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**517.739-**	**758.900-**	**684.050-**

34610000 Sponsoren für Gründerpreis
42220000 Büromöbel, Diensthandy, Sonstiges
42380000 Miete Telefonanlage
42620000 Wirtschaftsrunde, Kwis-Schulung, City-Manager
42700000 Gründer-/ Förderpreise, Expo, Wirtschaftsforum spezial
42710000 Beschilderung
42715000 Imagefilm, Vermarktung Bühl-Produkte, App, Wirtschaftsrunde
43170000 Talentschmiede, Gründerpreis
43180000 Förderpreis Handwerker
44291000 Industrie 4.0
44310000 allgemeiner Geschäftsbetrieb, Stellenausschreibungen

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

AS5710 Invest. Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I57105400000: Industriegleis; Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.765-	0	0	0	0	0	0	0	76.765-
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.221-	0	0	0	0	0	0	0	6.221-
I57108501000: Beschaffung v. Beschilderung Innenstadt										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2019 Multifunktionssäule

I57108502000: Beschaff. Beschilderung Gewerbegebiete										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.386-	11.000-	0	0	0	0	0	0

5730 Wochen- und Jahrmärkte

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Edgar Jäger**

Produkte:

57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Beschreibung:

Durchführung der festgesetzten fünf Jahrmärkte pro Jahr und der Wochenmärkte jeweils montags und samstags. Vor allem die Wochenmärkte fördern die Besucherfrequenz der Innenstadt und haben weiterhin Bedeutung für Landwirtschaft und Handel.

Neben der Organisation des Ablaufs wird versucht, neue Beschicker zur Steigerung der Attraktivität zu gewinnen.

Ziele:

- Durchführung attraktiver Märkte
- Stärkung der Innenstadt
- Absatzmöglichkeit für Erzeuger

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Landwirtschaft, Gärtnereien
- Handel

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan		0,05	0,05	0,05	0,17
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,01
Wochenmärkte		2 Tage pro Woche			
Jahrmärkte	5	5	5	5	5

5730 Bauernmarkt

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Susanne Panther**

Produkte:

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Beschreibung:

Alleinstellungsmerkmal des Bühler Bauernmarktes ist die Sensibilisierung für heimische landwirtschaftliche Produkte (Direktvermarkter). Im Hinblick auf Schutz des Landschaftsbildes, der regionalen Vielfalt und des Umweltschutzes. Der Bauernmarkt ist Ergebnis der grünen Wochenenden der 90er Jahren.

Ziele:

- Steigerung bzw. Erhaltung der Sensibilität für regionale Produkte, Erhalt der Vielfalt im Landschaftsraum
- Verbraucherinformation
- Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung; Optimierung der Vermarktung

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Landwirtschaft, Gärtnereien
- Handel

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015***	vorläufiges **Re 2016***	vorläufiges **Re 2017***	**Plan 2018***	**Plan 2019***
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.143	15.942	15.565	15.500	15.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696	697	569	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**18.839**	**16.639**	**16.133**	**15.500**	**15.500**
Personalaufwendungen	2.742	2.828	2.867	2.800	9.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.234	11.624	15.649	21.600	21.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	351	278	200	200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**14.095**	**14.803**	**18.794**	**24.600**	**31.900**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**4.744**	**1.836**	**-2.661**	**-9.100**	**-16.400**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-37.423**	**-41.809**	**-41.259**	**-43.200**	**-48.200**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-32.679**	**-39.973**	**-43.920**	**-52.300**	**-64.600**
Kostendeckungsgrad	**36,6%**	**29,4%**	**26,9%**	**22,9%**	**19,4%**

* ab dem Jahr 2015 wird der Bauernmarkt unter Produktgruppe 5730 ausgewiesen, bis 2014 unter 5540 Umweltschutz

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen
5730-MAE Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.565	15.500	15.500
		33210000 Benutzungsgebühren	15.565	15.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.133**	**15.500**	**15.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.867-	2.800-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649-	21.600-	21.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	310-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	7.450-	0	0
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	0	9.300-	9.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	14-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0	10.200-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.550-	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.695-	1.600-	1.600-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	630-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278-	200-	200-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.794-**	**24.600-**	**31.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.661-**	**9.100-**	**16.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.259-**	**43.200-**	**48.200-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	41.259-	43.200-	48.200-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	11.971-	11.600-	1.000-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	14.600-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	1.409-	1.300-	2.900-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	26.757-	30.300-	28.600-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	33-	0	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	1.090-	0	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.259-**	**43.200-**	**48.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.920-**	**52.300-**	**64.600-**

5730 Schlachthof

Fachbereich **Bürgerservice, Recht und Zentrale Dienste**
Verantwortliche/r **Andreas Bohnert**

Produkte:

57.30.03 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen

Beschreibung:

Das vorhandene Schlachthofgebäude ist an die Schlachthof Bühl GmbH als Betreiber des Schlachthofs sowie an zwei private Unternehmen verpachtet. Der laufende Betrieb wird durch die Schlachthof Bühl GmbH getragen, die Stadt Bühl ist zweitgrößter Gesellschafter mit einem Anteil von 54.150 € (22,29%) am Stammkapital von 243.000 €.
Mittlerweile sind alle ursprünglich an die Schlachthof Bühl GmbH überlassenen städtischen Mitarbeiter ausgeschieden. Der Betrieb wird ausschließlich von Mitarbeitern der GmbH bzw. von der GmbH beauftragten Unternehmen aufrechterhalten. Fleischbeschau und Trichinenuntersuchung erfolgen durch Mitarbeiter des Landratsamtes Rastatt.

Ziele:

- Erhaltung der für Erzeuger (Landwirte, Landschaftspfleger) und Metzger in der Region wichtigen Einrichtung.

Zielgruppe:

- Tierhalter, Landwirte
- Metzgereien, gewerbliche Betriebe

Grundlagen:

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.472	5.472	5.472	5.500	5.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.984	13.078	13.091	12.700	12.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.890	7.924	0	0	0
Anteilige ordentliche Erträge	**61.345**	**26.474**	**18.562**	**18.200**	**18.200**
Personalaufwendungen	15.286	19.022	14.331	13.500	15.600
Unterhaltung Gebäude	4.249	12.599	2.880	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315	3.980	4.249	4.300	4.400
Abschreibungen	16.249	17.897	17.897	25.800	17.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**40.099**	**53.497**	**39.357**	**46.600**	**40.500**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**21.246**	**-27.023**	**-20.794**	**-28.400**	**-22.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-31.761**	**-26.421**	**-27.626**	**-30.700**	**-31.700**
Außerordentliches Ergebnis	**63.614**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**53.099**	**-53.444**	**-48.421**	**-59.100**	**-54.000**
Veräußerungen	143.250	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,0
Anzahl Schlachtungen	16.856	16.700	16.600	16.600	16.000
Kostendeckungsgrad	**173,9%**	**33,1%**	**27,7%**	**23,5%**	**25,2%**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen
57300300 Schlachthof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.472	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.091	12.700	12.700
		34110000 Mieten und Pachten	13.091	12.700	12.700
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.562**	**18.200**	**18.200**
12	-	Personalaufwendungen	14.331-	13.500-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.130-	7.300-	7.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	2.880-	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	101-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.396-	1.500-	1.500-
		42470000 Aufw. f. geb.- u. grundstücksbez. Steuer	2.447-	2.600-	2.700-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	306-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	17.486-	25.800-	17.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.947-**	**46.600-**	**40.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.384-**	**28.400-**	**22.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.398-**	**20.400-**	**25.300-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.398-	20.400-	25.300-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	3.910-	1.400-	0
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	2.600-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	2.231-	2.900-	2.200-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	0	200-	100-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	15.257-	15.900-	20.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.201-	10.300-	6.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.598-**	**30.700-**	**31.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.983-**	**59.100-**	**54.000-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen

AS57300300 Invest. Schlachthof

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I57304200000: Schlachthof, Heizungserneuerung										
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
I57304200010: Schlachthof: Dachsanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	80.000-

5730 Erholungsanlagen, Grillplätze

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Daniel Schäfer**

Produkte:

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Beschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Grillplätze, Grillhütten und der Kohlberghütte

Ziele:

- Erhaltung der Anlagen und ihres Erholungswertes

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Touristen

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.233	5.749	6.518	8.000	8.000
Anteilige ordentliche Erträge	**6.233**	**5.749**	**6.518**	**8.000**	**8.000**
Unterhaltung Gebäude	1.307	234	16.620	7.500	10.000
Aufwendungen für Sach- für Dienstleistungen	4.864	19.225	5.380	10.100	11.800
Abschreibungen	1.176	423	423	200	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	627	583	600	600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**7.926**	**20.509**	**23.006**	**18.400**	**22.700**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-1.693**	**-14.759**	**-16.488**	**-10.400**	**-14.700**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-28.766**	**-40.485**	**-57.908**	**-48.500**	**-62.800**
Außerodentliches Ergebnis	**-719**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-31.177**	**-55.244**	**-74.396**	**-58.900**	**-77.500**
Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan					0,00
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					0,15
Grillplätze	8	8	8	8	8
Sonstige Einrichtungen	4	3	3	3	3
Zuschuss je Einwohner	**1,06 €**	**1,88 €**	**2,52 €**	**2,00 €**	**2,63 €**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen
5730-09 Erholungsanlagen, Grillplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.518	8.000	8.000
		33310000 Benutzungsentgelte	6.518	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.518**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	17.600-	21.800-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	16.620-	7.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	96-	800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.902-	4.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	784-	1.200-	1.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	248-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	82-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	1.300-	1.300-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	118-	800-	800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910090 Globalmittel Stadtteile	49-	2.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	244-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583-	600-	600-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	0	0
		44430000 Versicherungen	583-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.827-**	**18.400-**	**22.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.308-**	**10.400-**	**14.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**57.858-**	**48.000-**	**62.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	57.858-	48.000-	62.700-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	13.510-	12.200-	13.600-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	100-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	1.304-	1.100-	1.200-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	40.232-	31.400-	44.000-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	2.812-	3.300-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	500-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.897-**	**48.500-**	**62.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.206-**	**58.900-**	**77.500-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen

AS5730-09 Invest. Erholungsanlagen, Grillplätze

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I57305160000: Badestelle Weitenung, Neubau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	40.000-

5730 Bürgersäle, Festplätze

Fachbereich **Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien**
Verantwortliche/r **Bruno Back, Ortsbeauftragte**

Produkte:

57.30.90 Bürgersäle Balzhofen, Oberbruch, Oberweier, Moos sowie Marktplatzverteiler

Beschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der Säle sowie techn. Einrichtungen der Plätze
  Die Bereitstellung und der Betrieb obliegen derzeit den jeweiligen Ortsbeauftragten.

Ziele:

- Erhaltung der Anlagen und ihres Erholungswertes
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Zielgruppe:

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.932	7.078	4.047	1.600	2.300
Anteilige ordentliche Erträge	**6.932**	**7.078**	**4.047**	**1.600**	**2.300**
Unterhaltung Gebäude	3.873	44.045	8.547	4.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.373	18.393	36.718	37.300	38.400
Abschreibungen	28.870	28.701	26.849	27.900	26.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	420	459	500	500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**56.574**	**91.560**	**72.573**	**69.700**	**75.600**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-49.642**	**-84.482**	**-68.526**	**-68.100**	**-73.300**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-21.640**	**-30.356**	**-29.921**	**-38.300**	**-34.400**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-71.281**	**-114.838**	**-98.447**	**-106.400**	**-107.700**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Kostendeckungsgrad bei Vermietung der Säle	9,7%	6,4%	4,4%	2,3%	3,0%
Anzahl der Vermietungen	66	65	65	65	65

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen
5730-90 Bürgersäle, Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.047	1.600	2.300
		33310000 Benutzungsentgelte	4.047	1.600	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.047**	**1.600**	**2.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.265-	41.300-	48.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude	8.547-	4.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	32.576-	27.300-	28.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	715-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	172-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	937-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	215-	200-	200-
		42490000 Bewirtsch. Grundst.u. bauliche Anlagen	2.067-	9.500-	9.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	27-	0	0
15	-	Abschreibungen	26.849-	27.900-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459-	500-	500-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	459-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.573-**	**69.700-**	**75.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.526-**	**68.100-**	**73.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**867**	**900**	**1.000**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	867	900	1.000
		38119000 Erträge aus sonst. internen Leistungen	867	900	1.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.888-**	**24.200-**	**28.300-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.888-	24.200-	28.300-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	320-	700-	0
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	4.172-	5.000-	4.000-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	113-	2.600-	1.500-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	6.972-	7.300-	9.400-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	12.311-	8.600-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.899-	15.000-	7.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.920-**	**38.300-**	**34.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.447-**	**106.400-**	**107.700-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen

AS5730-90 Invest. Bürgersäle, Festplätze

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I57306600100: Marktplatzverteiler Rathausplatz, San.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292	0	0	0	0	0	0	0	292
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.873-	0	0	0	0	0	0	0	27.873-
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.356-	0	0	0	0	0	0	0	1.356-

5750 Zwetschgenfest

Fachbereich **Bildung -Kultur - Generationen**
Verantwortliche/r **Petra Ewert, Martina Rumpf**

Produkte:

57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Beschreibung:

Eine süße, blaue Frucht, die Bühler Frühzwetschge, hat dem Zwetschgenfest seinen Name gegeben und Bühl über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht; seit 1927 wird das große Heimat- und Dankfest gefeiert.
Das Bühler Zwetschgenfest ist traditionell direkt in der Innenstadt angesiedelt. Der Vergnügungspark (ZOB, Güterstraße, Luisen- und Herbert-Odenheimer-Straße) mit über 30 Schaugeschäften, Kinderkarussells, Losbuden und Vergnügungsständen und das große Festzelt mit dem Festwirt Jürgen Kohler sind Anziehungspunkt für alle Altersgruppen. Das Weindorf rund um die Kirche und Rathaus lockt mit seinem umfangreichen Wein- und Sektangebot sowie einem reichhaltigen kulinarischen Angebot mit "Zwetschgen in allen Variationen". Dazu passend Livemusik an allen Tagen auf der Bühne. Abgerundet wird das Festgebiet durch den Stadtgarten, in dem ein abwechslungsreiches, breitgefächertes Musikangebot für eine besondere Atmosphäre sorgt.

Ziele:

- Brauchtumspflege
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Bühl
- Bereicherung des kulturellen Angebots

Zielgruppe:

- Gäste, Touristen
- Öffentlichkeit, Bevölkerung

Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges **Re 2015**	vorläufiges **Re 2016**	vorläufiges **Re 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.159	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.511	62.055	57.795	62.000	62.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398	2.158	6.597	2.000	0
Anteilige ordentliche Erträge	**59.909**	**64.214**	**66.551**	**64.000**	**62.000**
Personalaufwendungen	21.480	21.810	25.816	21.800	34.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.482	80.447	93.863	105.000	110.500
Abschreibungen	1.985	1.985	1.488	3.200	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.625	15.061	18.551	20.000	21.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**103.572**	**119.303**	**139.718**	**150.000**	**168.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-43.662**	**-55.089**	**-73.167**	**-86.000**	**-106.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-83.143**	**-99.241**	**-113.240**	**-100.400**	**-112.300**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-126.805**	**-154.330**	**-186.407**	**-186.400**	**-218.400**

Kennzahlen:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personalstellen lt. Stellenplan	0,50	0,38	0,38	0,38	0,49
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					-0,08
Zuschuss je Einwohner	4,32 €	5,24 €	6,31 €	6,31 €	7,41 €

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
5750 Tourismus
57500301 Zwetschgenfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.159	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.795	62.000	62.000
		33310000 Benutzungsentgelte	57.795	62.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.597	2.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	97	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.551**	**64.000**	**62.000**
12	-	Personalaufwendungen	25.816-	21.800-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.863-	105.000-	110.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.771-	7.500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	36.031-	35.000-	40.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	1.425-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	977-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Reinigung von Gebäuden und b	2.741-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	22.390-	22.000-	24.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	8.754-	9.000-	10.000-
		42721000 Aufwendungen EDV - Erwerb geringw. VermG	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.773-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.488-	3.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.551-	20.000-	21.700-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	12.494-	15.000-	15.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.320-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	163-	100-	200-
		44311000 Bürobedarf	24-	0	100-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	0	500-	200-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	620-	100-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.597-	1.800-	2.600-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	330-	0	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.718-**	**150.000-**	**168.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.167-**	**86.000-**	**106.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**9.500**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	9.500
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	0	0	9.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**113.190-**	**99.800-**	**121.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	113.190-	99.800-	121.700-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	32.948-	31.000-	3.100-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	36.900-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	10.516-	9.500-	12.600-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	60.590-	52.000-	60.600-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	211-	500-	300-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	3.237-	600-	3.500-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	5.680-	6.100-	4.600-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	7-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	600-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.241-**	**100.400-**	**112.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.407-**	**186.400-**	**218.400-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
5750 Tourismus
5750-03 Tourist. Veranst., Adventsmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.430	10.000	10.000
		33310000 Benutzungsentgelte	10.430	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.430**	**13.500**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	7.017-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.259-	36.400-	64.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.738-	0	20.000-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	684-	200-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.599-	2.000-	2.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	296-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	24.830-	20.100-	27.200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.660-	1.300-	2.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.600-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.451-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	389-	1.200-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	4.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.998-	4.000-	12.300-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	2.673-	2.000-	5.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.564-	2.000-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.760-	0	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.662-**	**46.400-**	**77.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.232-**	**32.900-**	**64.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**87.255-**	**81.600-**	**114.700-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	87.255-	81.600-	114.700-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	23.438-	23.000-	30.800-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	20.900-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	6.361-	1.800-	4.100-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	56.038-	54.700-	58.400-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	100-	100-	0
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	425-	1.000-	500-
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	892-	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13-	200-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.268-**	**81.800-**	**114.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.500-	114.700-	178.700-

5750 Tourismus

Stabsstelle	**Wirtschafts- u. Strukturförderung/Baurecht**
Verantwortliche/r	**Corina Bergmaier, Bianca Lang, Tino Rettig**

Produkte:

57.50.01 Marketingkonzeption
57.50.02 Marketingmaßnahmen
57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07 Gästeinformation
57.50.06 Bereitstellung/Betrieb sonstige Infrastruktureinrichtungen

Beschreibung:

Produktentwicklung

- Erarbeitung einer Freizeitkonzeption (Wandern und Mountainbike)
- Erarbeitung/Umsetzung eines Radwegekonzepts

Marketing

- Außenmarketing: Aktualisieren und Erneuern des Werbematerials, weitere Umsetzung eines neuen Marketing- und Markenauftritts, Anzeigenwerbung, Messebesuche, Verkaufsförderungsmaßnahmen, Pflege des eigenen und weiterer touristischer Internetauftritte: z.B.: www. schwarzwald-tourismus.info, www.nationalparkregion-schwarzwald.de
- Engagement in Kooperationen im Tourismus wie z.B. Nationalparkregion, Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord, Tourismus im Landkreis Rastatt, Vis-a-Vis, WRO, Schwarzwald Tourismus GmbH
- Binnenmarketing: Kontaktpflege mit den touristischen Leistungsträgern (Vermieter, Gastronomen etc.), Klassifizierung von Ferienwohnungen und Privatzimmern nach den Kriterien des DTV, Infoveranstaltungen für Leistungsträger, Pflege des Informationsflusses zur Verwaltung und konstruktive themenbezogene Zusammenarbeit

Veranstaltungen und Tagungen

- Mitorganisation / Mitwirkung bei Veranstaltungen (z.B. Kappler Genusstour, Hochgenuss auf der Burg Windeck)

Gäste- und Bürgerinformation

- Redaktionelle Erarbeitung und verteilfertige Produktion: Publikationen, Verzeichnisse (regionale Produkte, Gaststättenverz. u.a.), Gastgeberbroschüre, Wanderkarte, Wandertipps, Stadtrundgang
- Gästeinformation und Zimmervermittlung (Bearbeitung im Bürger-Service-Center): Vermittlung von Unterkünften und Ferienwohnungen, Erstellen freier Zimmerlisten, Infos zu den touristischen Angeboten in Bühl und Umgebung, Auslage und Verteilung der Gastgeberbroschüre/ Ferienwohnungen und diverse touristische Publikationen, individuelle Bearbeitung von Gruppenanfragen zu Ausflugszielen (Vereine, Schulklassen, Betriebsausflüge)

Verwaltung, Ausbildung

- Statistik und Verwaltung: Beherbergungsstatistik, Anfragenstatistik und -auswertung
- Abwicklung von Geschäftsvorfällen in der Verwaltung

Ziele:

- Förderung des Tourismus (Übernachtungs- und Tagesgäste), höhere Bettenauslastung, Stärkung von Ausflugs- und Übernachtungstourismus, Stärkung des Freizeitwerts
- Förderung des Bekanntheitsgrades Bühls
- Förderung der gemeinsamen touristischen Vermarktung mit Bühlertal und innerhalb der Nationalparkregion

Zielgruppe:

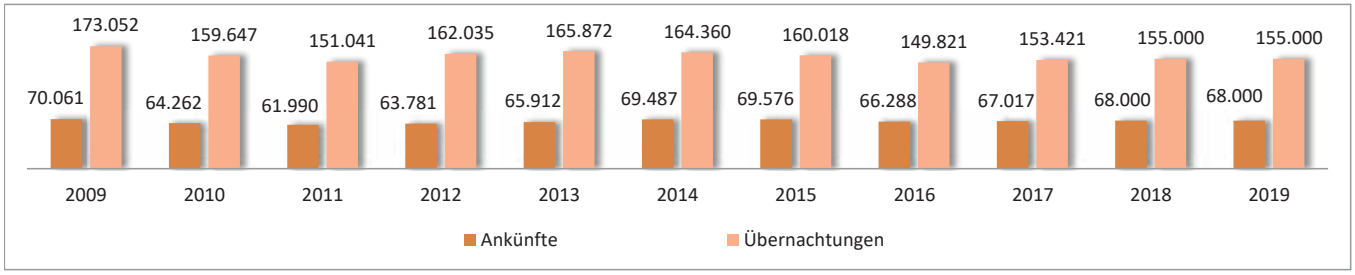
- Übernachtungs- und Tagesgäste
- Vermieter, Gasthäuser, Hotels
- Einwohner/Bevölkerung

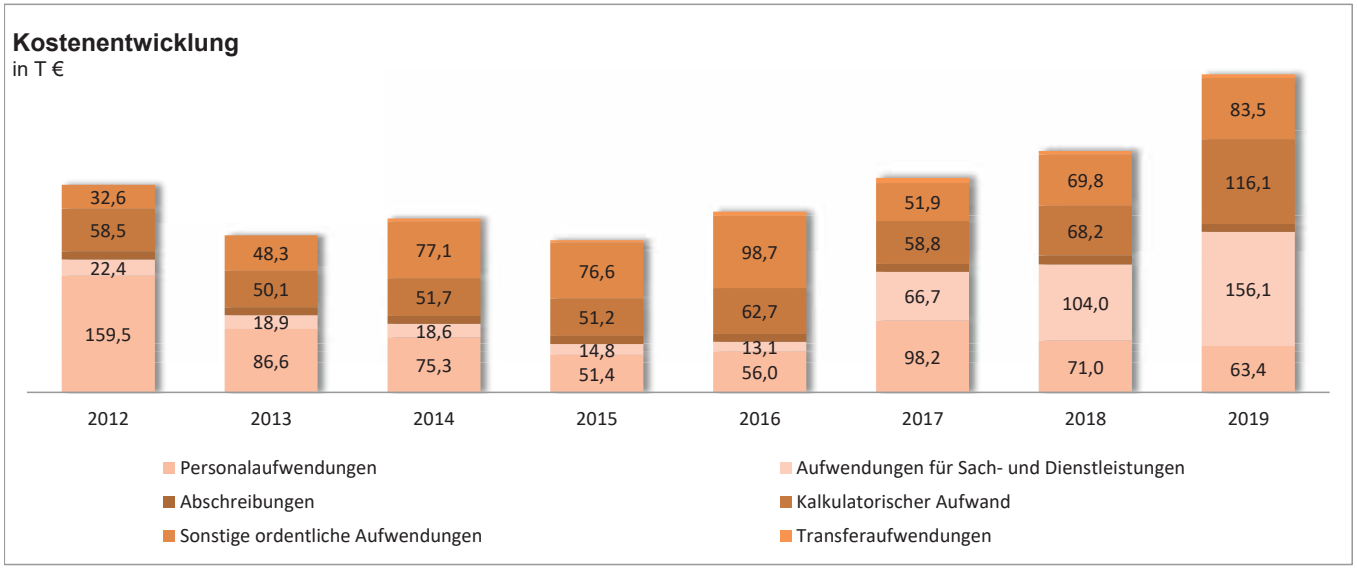
Grundlagen:

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget:	vorläufiges Re 2015	vorläufiges Re 2016	vorläufiges Re 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.187	4.131	3.016	0	15.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.664	21.723	12.197	7.600	7.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.275	8.342	0	13.400
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100	100
Anteilige ordentliche Erträge	**31.852**	**27.129**	**23.555**	**7.700**	**36.000**
Personalaufwendungen	51.434	55.979	98.160	71.000	63.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842	13.138	66.736	104.000	156.100
Abschreibungen	10.954	10.911	10.884	12.100	10.900
Transferaufwendungen	3.129	5.860	6.931	5.200	5.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.600	98.713	51.936	69.800	83.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	**156.959**	**184.602**	**234.647**	**262.100**	**319.100**
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-125.107**	**-157.473**	**-211.093**	**-254.400**	**-283.100**
Kalkulatorisches Ergebnis	**-44.533**	**-61.698**	**-57.817**	**-67.100**	**-115.100**
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-169.640**	**-219.171**	**-268.910**	**-321.500**	**-398.200**
Investitionszuschüsse (Einzahlungen)	0	0	0	56.000	45.000
Baumaßnahmen	0	0	0	81.000	85.000

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019
Personalstellen lt. Stellenplan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Personalstellen interne Leistungsverrechnung (Saldo)					1,03
Bettenangebot	1.208	1.179	1.171	1.134	1.130
Ankünfte	69.576	66.288	67.017	68.000	68.000
Übernachtungen	160.018	149.821	153.421	155.000	155.000
durchschn. Aufenthaltsdauer	2,30 Tage	2,26 Tage	2,3 Tage	2,3 Tage	2,3 Tage
Kostendeckungsgrad	**18,5%**	**11,4%**	**8,1%**	**2,7%**	**8,5%**
Zuschuss je Übernachtung	1,06 €	1,46 €	1,75 €	2,07 €	2,57 €





THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
5750 Tourismus
5750-TOURI Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.016	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.197	7.600	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	344	600	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.853	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.342	0	13.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.555**	**7.700**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	98.160-	71.000-	63.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.736-	106.500-	156.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	200-
		42380000 Mieten für Geräte und techn. Einrichtung	265-	400-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	2.077-	3.900-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.213-	2.600-	800-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	56.841-	71.000-	87.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.650-	7.000-	37.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	690-	500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	284-	12.100-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.931-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	6.931-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.936-	72.400-	86.100-
		44291000 Honorar- und Werkverträge	228-	0	0
		44292000 Lizensen und Konzessionen	126-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	37-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129-	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	1.488-	800-	800-
		44312000 Telekommunikation (Telefon, Handy, Inter	75-	500-	500-
		44312100 Porto, Zustellungskosten	830-	3.000-	2.000-
		44313000 Fachliteratur, Zeitungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	292-	800-	500-
		44319000 Mitgliedsbeiträge	3.435-	6.100-	6.100-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.096-	59.000-	74.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.200-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.047-**	**267.200-**	**322.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.493-**	**259.500-**	**286.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.008**	**1.100**	**1.000**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.008	1.100	1.000
		38111000 Ertr. aus Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	1.008	1.100	1.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**57.976-**	**65.000-**	**115.200-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	57.976-	65.000-	115.200-
		48111000 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Zeitanteil	28.250-	32.300-	68.500-
		48111100 Aufw. für Int. Leist. Verw. - Prozentant	0	0	17.600-
		48112000 Umlage Kommunale Steuerung	23.487-	25.400-	22.800-
		48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei	2.605-	1.700-	2.700-
		48118000 Aufw. für Int. Leist. Gebäudemanagement	339-	900-	400-
		48118100 Aufw. für Int. Leist. Gebäudereinigung	0	1.200-	0
		48118200 Aufw. für Int. Leist. Verwaltungsgebäude	3.025-	2.900-	2.700-
		48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen	269-	600-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	14-	3.300-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.982-**	**67.200-**	**115.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**257.475-**	**326.700-**	**401.300-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

5750 Tourismus

AS5750 Invest. Tourismus

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I57506100000: Walderlebnispfad Frauenwald Burg Windeck										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	90.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	85.000-	0	0	0	0	145.000-
I57506100100: Naturpark-Augenblicke										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	21.000-
I57509100000: Zuschuss für Ausbau Gertelbachsteig										
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.365-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.566.825	55.747.000	58.964.000
		30110000 Grundsteuer A	123.989	115.000	124.000
		30120000 Grundsteuer B	5.207.463	5.195.000	5.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.102.990	24.250.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.587.626	19.297.000	20.570.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.138.915	4.590.000	4.500.000
		30310000 Vergnügungssteuer	882.128	750.000	950.000
		30320000 Hundesteuer	124.693	120.000	120.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.399.021	1.430.000	1.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.263.683	12.119.700	9.400.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.975	140.000	120.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.415.468	2.100.000	2.150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.276.951**	**70.106.700**	**70.634.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	800.000-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42100000 Unterhaltung Grundstücke	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.469-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.954-	322.600-	188.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.410.010-	23.887.000-	27.567.300-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0
		43182000 Institut. Förderung an soz.Einrichtungen	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.277.472-	4.414.000-	4.715.000-
		43710000 FAG-Umlage (Allgemeine Umlagen an Land)	9.095.885-	7.731.000-	10.494.000-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	520.000-	482.800
		43712000 Zuführung z. Rückst. für Kreisumlage	0	720.000-	635.900
		43720000 Kreisumlage (Allg. Umlagen an Gemeinden	12.036.653-	10.502.000-	13.477.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.132-	1.200.000-	400.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44820000 Erstattungszinsen	309.132-	1.200.000-	400.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.023.564-**	**26.209.600-**	**28.155.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.253.386**	**43.897.100**	**42.478.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.253.386**	**43.897.100**	**42.478.700**

Ziff. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

30110000 Messbeträge 35,8 T€ x 335 v.H.

30120000 Messbeträge 1,37 Mio. € x 375 v.H.

30130000 Messbeträge 6,9 Mio. € x 375 v.H.

30210000 Landesaufkommen 7,042 Mrd. € x 0,0029207 (neue Schlüsselzahl ab 2018)

30220000 Landesaufkommen 1,01 Mrd. € x 0,0044576 (neue Schlüsselzahl ab 2018)

30510000 Landesaufkommen 512,5 Mio. € x 0,0029207

Ziff. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31110000	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG	2.650.000 €
	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG	6.406.000 €
31310000	Zuweisungen f. Große Kreisstadt u. Verwaltungsgemeinschaft	280.400 €
	Flüchtlingskostenausgleich	150.000 €

Ziff. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge

36160000 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung f. Trägerdarlehen

36990000 Aval-Provisionen f. Bürgschaftsübernahmen von Bühler Sportstätten GmbH, Stadtwerke Bühl GmbH u.a.

Ziff. 10 – Sonstige ordentliche Erträge

35620200 Veranlagungszinsen aus Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe Stadtwerke

Ziff. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

45160000 Zinsen für Kassenkredite, Girobestände, Zinsabrechnung Eigenbetriebe, Stiftung

45170000 Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt

Ziff. 17 - Transferaufwendungen

43410000 Gewerbesteuererträge 26 Mio. € x 68/375 v.H.

43710000 Steuerkraftsumme 44,92 Mio. € x 23,36%

43720000 Steuerkraftsumme 44,92 Mio. € x 30,0%

Ziff. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

44820000 Verzinsung von Gewerbesteuer-Rückzahlungen an Steuerpflichtige

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.990.809	70.106.700	70.634.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.909.274-	24.969.600-	29.274.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.081.535**	**45.137.100**	**41.360.000**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000.000	0	4.250.000
10	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000**	**0**	**4.250.000**
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.200-	0	0
17	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.200-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.948.800**	**0**	**4.250.000**
19	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**45.030.335**	**45.137.100**	**45.610.000**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AS6120 Invest. Allg. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Ein- / Auszahlungsarten		Bisher bereit-gestellt EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung Folgejahre und Gesamt-kosten EUR
I61200500000: Rückz. Darlehen EB Abwasser										
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.250.000	0	0	0	0	0

Stellenplan 2019

Beamte und Beschäftigte

Inhaltsübersicht

Teil A: Beamte
Teil B: Beschäftigte
Teil C: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Teil A: Beamte - Stadtverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

VK = Vollkräfte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	insgesamt 01.01.2019	darunter			Stellen zum 31.12.2018	Stellen Zu- und Abgänge zum 01.01.2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		VK				VK		VK	
Oberbürgermeister	**B 7**	1,00				1,00		1,00	
Bürgermeister	**B 5**	1,00				1,00		1,00	
Höherer Dienst	**A 15**	1,00				1,00		1,00	
	A 14	5,00				5,00		5,00	
	A 13	0,00				0,00		0,00	
Gehobener Dienst	**A 13**	5,00				5,00		5,00	
	A 12	9,50				9,50		9,50	
	A 11	14,09				11,09		11,09	
	A 10	1,61				1,61		1,61	
	A 09	1,00				1,00		1,00	
Mittlerer Dienst	**A 09**	2,61	1			2,61		2,61	
	A 08	0,00				0,00		0,00	
	A 07	1,00				0,00		0,00	
Summe Teil A:		**42,81**	**1**			**38,81**		**38,81**	

Teil A: Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Profit-Center	Bezeichnung	Oberbürger-meister/ Beigeordneter		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe (Vollkräfte)		Erläuterungen
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A5/6	2019	2018 *	kw=künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
	Teilhaushalt 1																	
	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung																	
1110	Steuerung	1,00	1,00					0,50								2,50		
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				1,00		0,45									1,45		
1112	Steuerungsunterstützung Controlling				1,00			0,25								1,25		
1113	Rechnungsprüfung				1,00											1,00		
1114	Zentrale Funktionen																	
1120	Organisation und EDV						0,50		3,00							3,50		
1121	Personalwesen						0,50		0,61							1,11		
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00			1,25	1,73			0,61				4,59		
1123	Justiziariat																	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			1,00								1,00				2,00		kw: 1,00 VK A9
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge															0,00		
1126	Zentrale Dienstleistungen						0,55									0,55		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															0,00		
1132	Abgabewesen							1,00	0,50							1,50		
1133	Grundstücksmanagement							1,00	0,39	1,00						2,39		
	Summe Teilhaushalt 1	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**6,23**	**1,00**	**0,00**	**1,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,84**	**0,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Oberbürger-meister/ Beigeordneter		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe (Vollkräfte)		Erläuterungen
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A5/6	2019	2018 *	kw=künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
	Teilhaushalt 2																	
	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit																	
1210	Statistik und Wahlen															0,00		
1220	Ordnungswesen						0,65		0,50	0,61						1,76		
1221	Verkehrswesen						0,35		0,50							0,85		
1222	Einwohnerwesen							0,50	0,30							0,80		
1223	Personenstandswesen								1,00		1,00					2,00		
1224	Kommunales Grundbuchwesen															0,00		
1225	Sozialversicherung																	
1260	Brandschutz								1,00					1,00		2,00		
1280	Katastrophenschutz																	
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**3,30**	**0,61**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**7,41**	**0,00**	
	Teilhaushalt 3																	
	Schulträgeraufgaben																	
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																	
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und																	
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen																	
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien																	
214001	Schülerbeförderung																	
2150	Sonstige schulische Aufgaben																	
	Summe Teilhaushalt 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Oberbürger-meister/ Beigeordneter		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe (Vollkräfte)		Erläuterungen
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A5/6	2019	2018 *	kw=künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
	Teilhaushalt 4																	
	Kultur-, Gesundheit und Sport																	
2520	Kommunale Museen																	
2521	Archiv																	
2620	Musikpflege																	
2630	Musikschulen																	
2720	Bibliotheken																	
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen																	
2810	Sonstige Kulturpflege							1,00	0,56							1,56		
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	
4210	Förderung des Sports																	
4241	Sportstätten																	
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,56**	**0,00**	
	Teilhaushalt 5																	
	Soziale Einrichtungen																	
3110	Soziale Hilfen																	
3140	Soziale Einrichtungen																	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																	
3620	Allg. Förderung junger Menschen																	
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien																	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder				1,00			1,00								2,00		
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Oberbürgermeister/ Beigeordneter		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe (Vollkräfte)		Erläuterungen
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A5/6	2019	2018 *	kw=künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
	Teilhaushalt 6																	
	Planen und Bauen																	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und								1,00							1,00		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						1,00					1,00				2,00		
5210	Bauordnung								2,00							2,00		
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege																	
549001	Sonstige Leistungen																	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen																	
	Summe Teilhaushalt 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	
	Teilhaushalt 7																	
	Natur und Umwelt, Verkehr																	
5370	Abfallwirtschaft																	
5410	Gemeindestraßen						1,00									1,00		
5450	Straßenreinigung / Winterdienst																	
5460	Parkierungseinrichtungen																	
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV																	
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau u.a.																	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege																	
5610	Umweltschutzmaßnahmen																	
	Summe Teilhaushalt 7	**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**	**1,00**	**0,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Oberbürger-meister/ Beigeordneter		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe (Vollkräfte)		Erläuterungen
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A5/6	2019	2018 *	kw=künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
	Teilhaushalt 8																	
	Wirtschaft und Tourismus																	
5550	Forstwirtschaft							2,00	1,00							3,00		ku: 1,0 VK von A12 nach A 11
5551	Landwirtschaft																	
5710	Wirtschaftsförderung							1,00								1,00		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
5750	Tourismus																	
	Summe Teilhaushalt 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	
	Teilhaushalt 9																	
	Finanzen																	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen																	
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																	
	Summe Teilhaushalt 9	**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**	
	Leerstellen															**0,00**	**0,00**	ohne Bezüge beurlaubt/ Elternzeit
Summe Beamte (A) TH 1 - 9/Leerstellen:		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**9,50**	**14,09**	**1,61**	**1,00**	**2,61**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**42,81**	**0,00**	
*	Aufgrund der 25% Verbuchung ab 2019 ist der Vergleich mit den Stellenanteilen 2018 nicht möglich																	

Teil A: Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Organisation (nachrichtlich)

Organisation	B 7	B 5	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe VK der Organisation	Produkte der Organisation	Erläuterungen
			A 15	A 14	A 13/H	A 13/G	A 12	A 11	A 10	A 9/G	A 9/M	A 8	A 7	A 6			
Dezernat I:																	
Verwaltungsleitung	1,00	1,00													**2,00**	1110	
Persönliches Referat															**0,00**	1111	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															**0,00**	1130	
Wirtschafts- und Strukturförderung/ Baurecht							1,00	2,00							**3,00**	5210;5710;5750	
Revision				1,00											**1,00**	1113	
Beteiligungsmanagement				1,00											**1,00**	1112; 4241;5360; 5410;5460;5610	
Finanzen				1,00			4,50	3,23			0,61				**9,34**	1112;1122;1132; 5550	ku: 1,0 VK von A12 nach A 11
Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien			1,00			1,00	1,00	1,39	1,00		2,00				**7,39**	1111;1124;1125; 1133;5110;5111; 5410;5510;5520; 5530;5540;5610; 2110;3650;4241	kw: 1,00 VK A9
Gemeinsamer Gutachterausschuss						1,00									**1,00**	5111	
Dezernat II:																	
Personal-Organisation						1,00		3,61							**4,61**	1120;1121	
Europa- und Partnerschaften															**0,00**	1114	
Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste				1,00		2,00	1,00	3,30	0,61	1,00			1,00		**9,91**	1110;1111;1120; 1123;1126;1220; 1221;1222;1223; 1225;1226;3180; 5370;5730;5750	
Bildung - Kultur - Generationen				1,00			2,00	0,56							**3,56**	2110;2150;2520; 2521;2630;2720; 2730;2810;3140; 3180;3620;3650; 4241;5750	
Personalrat																1114	
Gesamt	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	5,00	9,50	14,09	1,61	1,00	2,61	0,00	1,00	0,00	**42,81**		

Teil B: Beschäftigte - Stadtverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Tarifvertrag Öffentlicher Dienst VKA / SuE	Zahl der Stellen zum 01.01.2019	Zahl der Stellen zum 31.12.2018	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
	VK	VK	VK	
E 15	0,00	0,00	0,00	
E 14	1,82	1,82	1,82	
E 13	3,00	3,00	3,00	
E 12	10,68	9,68	9,68	
E 11	14,23	13,23	13,23	
E 10	23,89	20,64	19,64	
E 9a-9c	51,47	51,47	51,47	
E 8	21,46	20,46	20,46	
E 7	26,80	26,30	26,30	
E 6	49,02	49,02	49,02	
E 5	38,31	38,31	38,31	
E 4	7,00	7,00	7,00	
E 3	2,00	2,00	2,00	
E 2 Ü	1,28	1,28	1,28	
E 2	40,78	40,58	40,58	
E 1	0,51	0,51	0,51	
S 2 - S 15	54,48	54,08	54,08	
Summe Teil B:	**346,73**	**339,38**	**338,38**	

Teil B: Beschäftigte - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe VK		Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9a -9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 2 -S 15	2019	2018 *	kw=künftig wegfallend ku= künftig umzuwandeln
	Teilhaushalt 1																			
	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung																			
1110	Steuerung																			
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				1,00		1,40		1,00	0,50					0,13			4,03		
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling						1,44											1,44		
1113	Rechnungsprüfung			1,00	1,00		0,50											2,50		
1114	Zentrale Funktionen				0,80	1,25	0,75											2,80		
1120	Organisation und EDV				1,00	4,00												5,00		
1121	Personalwesen					4,50	1,00		0,64									6,14		
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,40	1,64	3,00		6,01								11,05		ku: 0,64 VK von EG 9a nach EG 6
1123	Justiziariat	0,82																0,82		
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			2,73	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00		2,50			1,00	37,31	0,18		53,72		ku: 1,0 VK von EG 8 nach EG 7 kw: 1,0 VK EG 5
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				1,00		1,00		4,00	24,50	13,50	7,00	2,00					53,00		
1126	Zentrale Dienstleistungen					1,00	1,35	0,50	1,00	1,00	1,00							5,85		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00	2,00	0,77			0,50								4,27		
1132	Abgabewesen							1,38		0,50	0,18							2,06		
1133	Grundstücksmanagement						2,59	0,62	0,72	1,00								4,93		
	Summe Teilhaushalt 1	**0,82**	**0,00**	**3,73**	**7,80**	**14,15**	**15,44**	**7,50**	**9,36**	**34,01**	**17,18**	**7,00**	**2,00**	**1,00**	**37,44**	**0,18**	**0,00**	**157,61**	**0,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe VK		Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9a -9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 2 -S 15	2019	2018 *	kw=künftig wegfallend ku= künftig umzuwandeln
	Teilhaushalt 2																			
	Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit																			
1210	Statistik und Wahlen																	0,00		
1220	Ordnungswesen							1,06	1,05		0,55							2,66		
1221	Verkehrswesen							1,32	1,35		2,85							5,52		
1222	Einwohnerwesen						1,88	1,00	6,87	2,36	1,00							13,11		
1223	Personenstandswesen							0,65										0,65		
1224	Kommunales Grundbuchwesen																	0,00		
1225	Sozialversicherung						1,05											1,05		
1260	Brandschutz					0,50	2,00	0,60						0,28				3,38		
1280	Katastrophenschutz																			
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**4,93**	**4,63**	**9,27**	**2,36**	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,37**	**0,00**	
	Teilhaushalt 3																			
	Schulträgeraufgaben																			
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen									0,25	2,25						3,91	6,41		
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen									0,77	0,78				0,15		0,96	2,66		
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen									1,64							0,73	2,37		
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien									2,54	0,50						1,75	4,79		
211010	Aloys-Schreiber-Schule allg.									0,72	1,00				1,08		1,40	4,20		
2150	Sonstige schulische Aufgaben						1,00			0,37							0,09	1,46		
	Summe Teilhaushalt 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**6,29**	**4,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,23**	**0,00**	**8,84**	**21,89**	**0,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe VK		Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9a -9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 2 -S 15	2019	2018 *	kw=künftig wegfallend ku= künftig umzuwandeln
	Teilhaushalt 4																			
	Kultur-, Gesundheit und Sport																			
2520	Kommunale Museen		0,25		0,25											0,10		0,60		
2521	Archiv		0,75		0,75		1,00		1,38									3,88		
2620	Musikpflege																			
2630	Musikschulen		1,00			1,00	8,19		0,69									10,88		
2720	Bibliotheken				1,00		1,26	0,87	2,38	1,51								7,02		
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen					0,50	0,67	0,50										1,67		
2810	Sonstige Kulturpflege				0,62		3,20	3,66	0,36	1,56					0,51	0,23		10,14		kw: 1,0 VK in EG 8
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege																			
4210	Förderung des Sports																	0,00		
4241	Sportstätten			0,27		0,25		1,03		1,00	2,75				0,04			5,34		
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**2,00**	**0,27**	**2,62**	**1,75**	**14,32**	**6,06**	**4,81**	**4,07**	**2,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	**0,33**	**0,00**	**39,53**	**0,00**	
	Teilhaushalt 5																			
	Soziale Einrichtungen																			
3110	Soziale Hilfen																			
3140	Soziale Einrichtungen																0,10	0,10		
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																			
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						2,95	0,40										3,35		
3620	Allg. Förderung junger Menschen										0,31						7,16	7,47		
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien																			
3650	Tageseinrichtungen für Kinder							1,00			0,10				1,52		38,38	41,00		
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,95**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,52**	**0,00**	**45,64**	**51,92**	**0,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe VK		Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9a -9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 2 -S 15	2019	2018 *	kw=künftig wegfallend ku= künftig umzuwandeln
	Teilhaushalt 6																			
	Planen und Bauen																			
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		1,00	1,91	1,72		2,29		1,00									7,92		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					1,00	1,00											2,00		
5210	Bauordnung	0,25		1,00	1,81	0,50	1,00		1,23									5,79		
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																			
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege																			
549001	Sonstige Leistungen																			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00					0,04			1,04		
	Summe Teilhaushalt 6	**0,25**	**1,00**	**2,91**	**3,53**	**1,50**	**4,29**	**0,00**	**2,23**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**16,75**	**0,00**	
	Teilhaushalt 7																			
	Natur und Umwelt, Verkehr																			
5360	Telekommunikation/Einrichtung			0,50			0,22	0,50										1,22		
5370	Abfallwirtschaft						1,31											1,31		
5410	Gemeindestraßen			0,95	0,28	3,68	3,07			0,64								8,62		
5450	Straßenreinigung / Winterdienst																			
5460	Parkierungseinrichtungen							0,38										0,38		
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV						0,44											0,44		
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau u.a.					0,18												0,18		
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			0,30		0,25												0,55		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			0,77		0,63	1,22				0,39							3,01		
5610	Umweltschutzmaßnahmen			1,25		0,15	0,29			0,34								2,03		
	Summe Teilhaushalt 7	**0,00**	**0,00**	**3,77**	**0,28**	**4,89**	**6,55**	**0,38**	**0,00**	**0,98**	**0,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,74**	**0,00**	

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe VK		Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9a -9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 2 -S 15	2019	2018 *	kw=künftig wegfallend ku= künftig umzuwandeln
	Teilhaushalt 8																			
	Wirtschaft und Tourismus																			
5550	Forstwirtschaft					0,60		1,00			8,65							10,25		
5551	Landwirtschaft																			
5710	Wirtschaftsförderung	0,75				0,50	1,00	0,49	0,65	0,31								3,70		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,17									0,17		
5750	Tourismus						0,99		0,31									1,30		
	Summe Teilhaushalt 8	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**1,99**	**1,49**	**1,13**	**0,31**	**8,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,42**	**0,00**	
	Teilhaushalt 9																			
	Finanzen																			
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen																			
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																			
	Summe Teilhaushalt 9	**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**	
Summe Beschäftigte (B) TH 1 - 9:		**1,82**	**3,00**	**10,68**	**14,23**	**23,89**	**51,47**	**21,46**	**26,80**	**49,02**	**38,31**	**7,00**	**2,00**	**1,28**	**40,78**	**0,51**	**54,48**	**346,73**	**0,00**	
*	Aufgrund der 25% Verbuchung ab 2019 ist der Vergleich mit den Stellenanteilen 2018 nicht möglich																			

Teil B: Beschäftigte - Aufteilung der Stellen nach der Organisation (nachrichtlich)

Organisation	TVöD VKA																	Summe VK nach der Organisation	Produkte der Organisation	Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 a -c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2Ü	E 1	SuE			
Dezernat I:																				
Verwaltungsleitung																		**0,00**	1110	
Persönliches Referat					1,00		0,75		1,00									**2,75**	1111	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00	2,00	0,77			0,50								**4,27**	1130	
Wirtschafts- und Strukturförderung/ Baurecht		1,00		1,00	1,81	1,00	2,50	0,49	1,88	0,31								**9,99**	5210;5710;5750	
Revision				1,00	1,00		0,50											**2,50**	1113	
Beteiligungsmanagement				2,27			1,61	1,26		1,34								**6,48**	1112;4241;5360; 5410;5460;5470; 5610	
Finanzen						1,00	2,64	5,38		6,51	8,83							**24,36**	1112;1122;1132; 5550	ku: 0,64 VK von EG 9a nach EG 6
Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien			1,00	6,41	5,00	6,14	12,95	2,62	7,72	29,14	22,89	7,00	2,00	37,55	1,00	0,18		**141,60**	1111;1124;1125;1133;5110;5111;5410;5510;5520; 5530;5540;5610; 2110;3650;4241	ku: 1,0 VK von EG 8 nach EG 7 kw: 1,0 VK EG 5
Gemeinsamer Gutachterausschuss						1,00	1,00											**2,00**	5111	

Dezernat II:																				
Personal-Organisation						4,50	1,00		0,64									**6,14**	1120;1121	
Europa- und Partnerschaften					0,80		0,25											**1,05**	1114	
Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste		0,82			1,00	5,50	10,19	5,03	10,75	3,86	5,40				0,28			**42,83**	1110;1111;1120; 1123;1126;1220; 1221;1222;1223; 1225;1226;3180; 5370;5730;5750	
Bildung - Kultur - Generationen			2,00		2,62	1,50	16,81	6,68	4,81	7,36	1,19			3,23		0,33	54,48	**101,01**	2110;2150;2520; 2521;2630;2720; 2730;2810;3140; 3180;3620;3650; 4241;5750	kw: 1,0 VK in EG 8
Frauen- und Gleichstellungs-beauftragte						0,25												**0,25**	1114	
Personalrat						1,00	0,50											**1,5**	1114	0,50 VK Beauftragter für Menschen mit Behinderungen
Summe		**1,82**	**3,00**	**10,68**	**14,23**	**23,89**	**51,47**	**21,46**	**26,80**	**49,02**	**38,31**	**7,00**	**2,00**	**40,78**	**1,28**	**0,51**	**54,48**	**346,73**		

Teil C: Ehrenbeamte sowie Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit (nachrichtlich)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen 4)
Ortsvorsteher 6 (ehrenamtlich)	nach Satzung der Stadt i.V.m. Aufwandsent-schädigungsgesetz	4	4	4	Altschweier, Eisental, Neusatz, Weitenung

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Zahl 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06. 2018	Erläuterungen
Inspektor/in auf Probe	A 10	1	1	1	Eigenständiger Forstbetrieb

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2019	Vorgesehen 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Dienstanfänger/ Verw.Praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	Die Anwärter im 2. Praxisjahr werden vom Land bezahlt
Forstwirt-Azubi	Ausbildungsvergütung	5	5	4	Stadtwald
Gärtner-Azubi	Ausbildungsvergütung	3	2	2	Stadtgärtnerei
Mech. für Land- u. Baumaschinentech.	Ausbildungsvergütung	0	0	0	Stadtbauhof
Straßenbauer-Azubi	Ausbildungsvergütung	0	0	0	Stadtbauhof
Verwaltungsfach-Angestellte Azubi	Ausbildungsvergütung	7	7	4	
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
DHBW-Studium Kinder- und Jugendarbeit	Ausbildungsvergütung	1	0	0	Jugendzentrum KOMM
Praktikanten/ Freiw.Soziales Jahr/BFD	Praktikantenvergütung/ Pauschalvergütung	12	10	10	KifaZ, GS Weststadt,Feuerwehr, Musikschule, Schülerhort, Naturschutz
PIA und Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung/ Praktikantenvergütung	2,60			Kindertages-einrichtungen
Fachang.für Medien- u.Inform.dienste	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Mediathek Stadtgesch.Institut
Insgesamt:		**34,6**	**29**	**23**	

Naturschutzstiftung "Waldhägenich" - nachrichtlich -

2019	Entgeltgruppen													Summe	
14	13	12	11	10	9a-9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
															2019	2018
					0,50										0,50	0,50

Summe Beschäftigte: 0,50 Vollkräfte

davon: 1 Teilbeschäftigter

Wirtschaftspläne

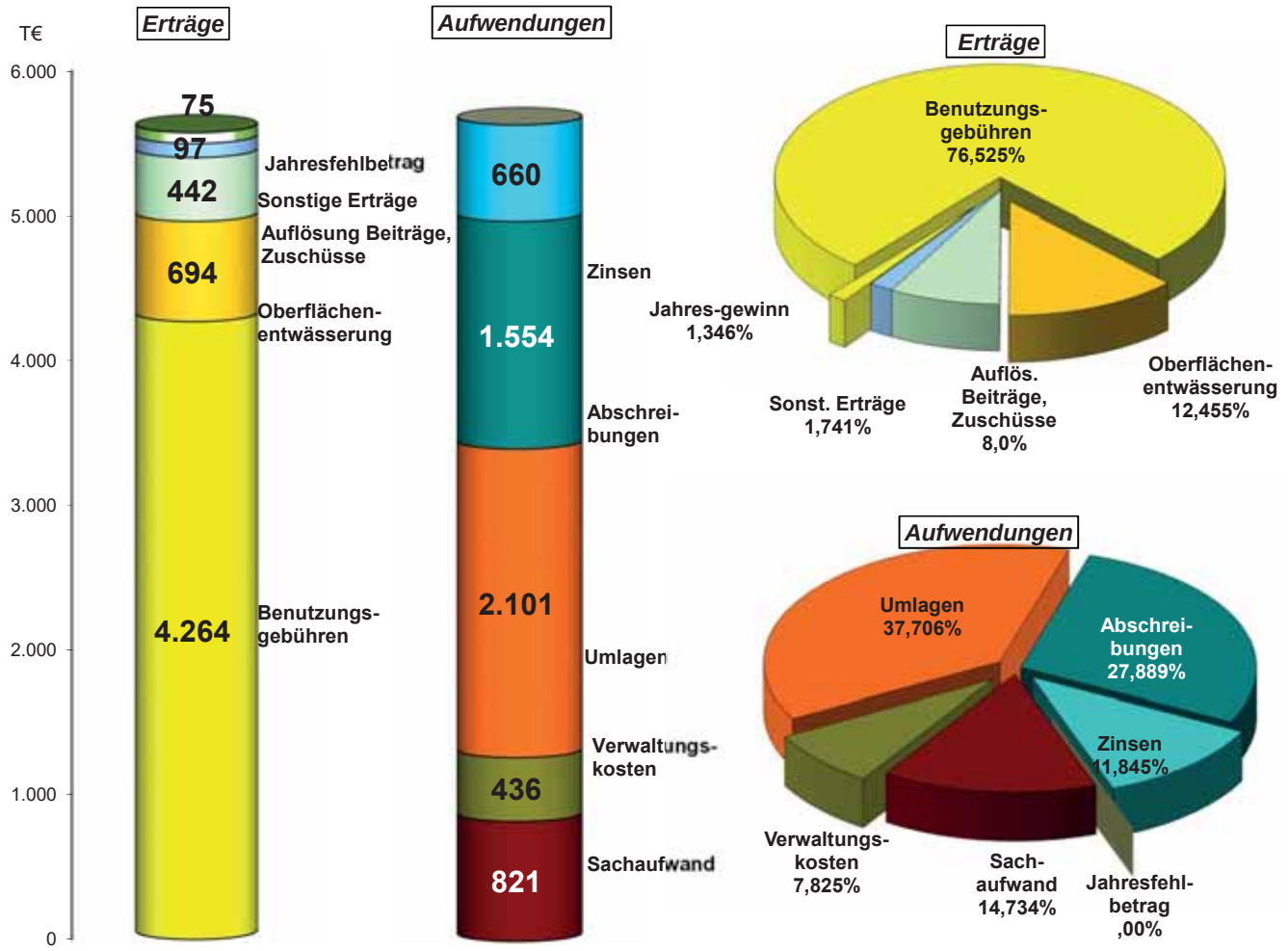
Wirtschaftsplan

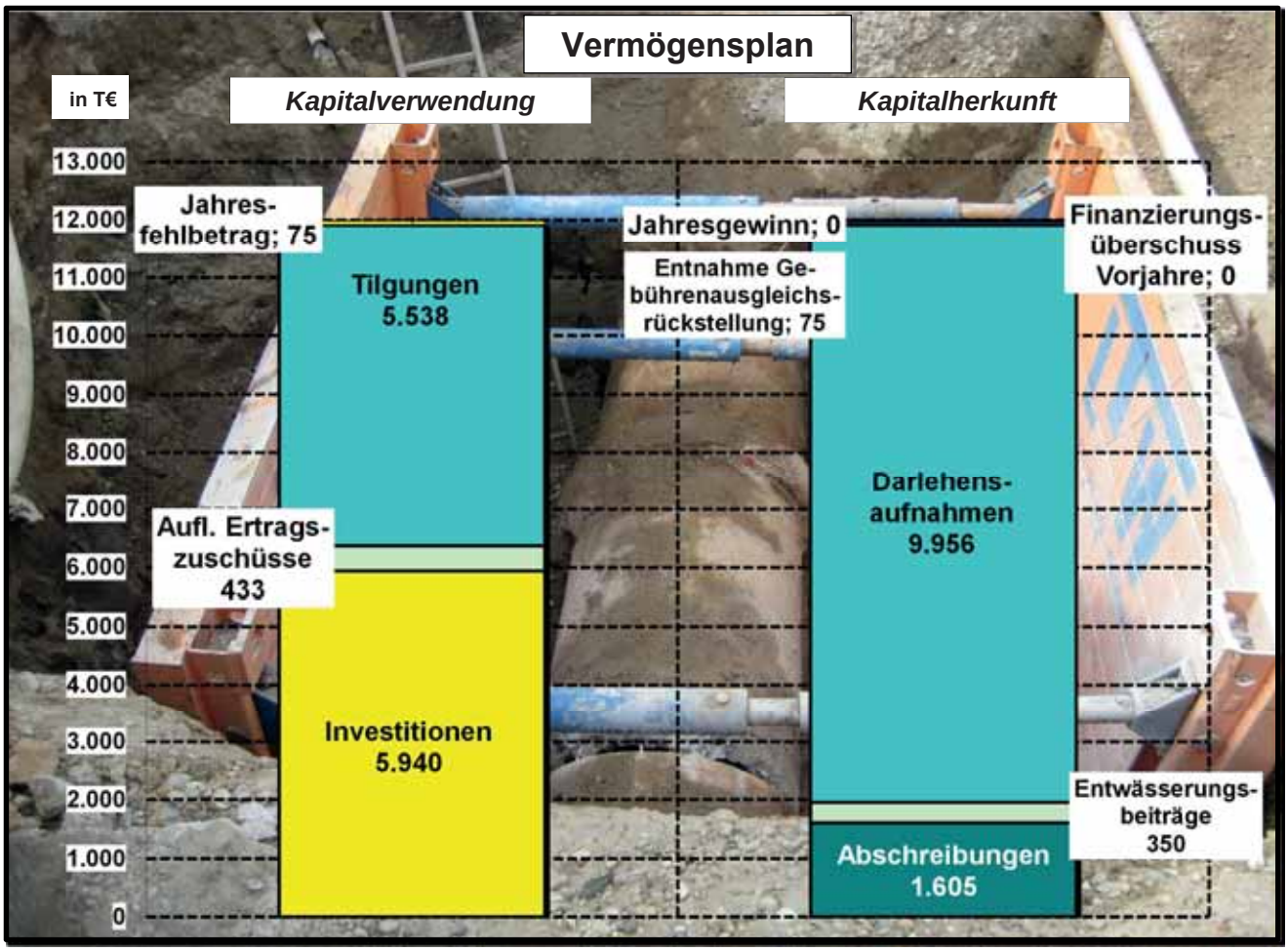
Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

2019

1. Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplanung

Erfolgsplan





Wirtschaftsplan 2019

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat am 13.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

bei Erträgen von	5.497.800 €
bei Aufwendungen von	5.573.000 €
auf ein Jahresergebnis von	-75.200 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	11.986.200 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 9.956.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.350.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Bühl, den 13.02.2019

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2019

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
-Schmutzwassergebühren	3.358.600	3.320.100	3.265.900
-Niederschlagswassergebühren	905.800	878.800	887.100
-Oberflächenentwässerung	694.000	693.500	687.400
-Verwaltungsgebühren	12.000	10.000	10.000
-Auflösung Ertragszuschüsse	442.400	427.600	433.100
2. Sonstige Erträge	**85.000**	**85.000**	**85.000**
Summe betriebl. Erträge	**5.497.800**	**5.415.000**	**5.368.500**
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.200	51.800	51.800
b) Bezogene Leistungen			
-Unterhaltung baulicher Anlagen	625.000	625.000	705.000
-Betriebskostenumlagen	1.384.300	1.436.200	1.331.000
-Finanzkostenumlagen	716.800	587.600	574.000
	2.726.100	2.648.800	2.610.000
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	**1.531.900**	**1.521.800**	**1.486.500**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-Verwaltungskostenbeitrag	325.800	250.000	195.000
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	110.000	110.000	110.000
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	150.800	150.800	149.800
	586.600	**510.800**	**454.800**
Summe betriebl. Aufwand	**4.889.800**	**4.733.200**	**4.603.100**
6. Zinsen und ähnliche Erträge	**-**	**-**	**-**
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**22.200**	**22.200**	**23.000**
8. Zinsen und ähnlicher Aufwand			
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	63.800	63.800	56.300
-Zinsen Kreditmarkt	597.100	680.100	691.400
	660.900	**743.900**	**747.700**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-75.100**	**-84.300**	**-5.300**
10. außerordentliche Erträge	-	-	-
11. Sonstige Steuern	**100**	**100**	**100**
Gesamtsumme Erträge	**5.497.800**	**5.415.000**	**5.368.500**
Gesamtsumme Aufwendungen	**5.573.000**	**5.499.400**	**5.373.900**
12. Jahresergebnis	**-75.200**	**-84.400**	**-5.400**

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns zur Tilgung des Verlustvortrags			
Behandlung des Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen	75.200	84.400	5.400

Vermögensplan 2019

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		**1. Abschreibungen**	1.554.100 €
Investitionen im Eigenbetrieb	5.935.000 €		
Erwerb beweglicher Sachen	5.000 €		
2. Finanzanlagen			
Umlagen Zweckverbände	-		
3. Auflösung Ertragszuschüsse	442.400 €	**2. Entwässerungsbeiträge**	400.900 €
4. Tilgungen		**3. Darlehensaufnahmen**	9.956.000 €
Trägerdarlehen	4.250.000 €	*davon Umschuldung*	*4.250.000 €*
Kreditmarkt	1.278.600 €		
5. Jahresverlust	75.200 €	**4. Jahresgewinn**	-
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	**5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren**	-
7. Einstellung in Gebühren-ausgleichsrückstellung	-	**6. Entnahme Gebühren-ausgleichsrückstellung**	75.200 €
	11.986.200 €		**11.986.200 €**

Erläuterungen:

Investitionen im Eigenbetrieb:	siehe gesonderte Anlage	**5.935.000 €**
Erwerb beweglicher Sachen		**5.000 €**
Verpflichtungsermächtigungen	siehe gesonderte Anlage	**1.350.000 €**

Erläuterungen der Investitionen 2019

Investitionsplan-nummer	Maßnahme	Plan 2019 in T €	Verpflichtungs-ermächtigungen in T €
	Eigenkontroll-VO		
I53800000005	Sanierung Kanäle allgemein	700.000	
		700.000	-
	Neubaugebiete (Erschließung)		
I53800048001	Brachfeld, Weitenung, Baugebiet	80.000	
I53800054099	Hofmatten Erschließung	800.000	500.000
I53800071100	Erschließungsstraße Feuerwehr Balzhofen	300.000	
I53800134000	Im Feil, Altschweier, Baugebiet	50.000	400.000
I53800257000	Rittersbachstraße,Baugebiet,Erschließung	200.000	
I53800324000	Wäsch, Bühl	-	
		1.430.000	900.000
	Altbaugebiete		
I53800000002	Kleinmaßnahmen	60.000	
I53800050004	Bühler Seite, Generalsanierung	30.000	
I53800051003	Kreisstraße K 3763 Bühl	50.000	
I53800071002	Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	750.000	
I53800096000	Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	400.000	450.000
I53800099000	Geppertstraße Vollausbau, I. BA	300.000	
I53800174003	Trottenplatz, Umgestaltung	800.000	
I53800283002	Seestraße, Generalsanierung	20.000	
I53800315091	Kreuzung Rheinstr/Steinstr.,Mini-Kreisel	50.000	
I53800329001	Weinstr L 85 OV Richtg Neuweier	50.000	
I53800071003	Eichenwaldstr./BalzhofenerStr Schiebers.	-	
		2.510.000	450.000
	Regenbecken		
I53800000801	Sanierung Regenüberläufe	35.000	
I53800257001	RKB Robert-Bosch-Str. I / kl. Sulzbächle	1.100.000	
I53800257002	RKB Robert-Bosch-Str. II / Vorfl. Nord	100.000	
		1.235.000	-
	Pumpwerke		
I53800000003	Sanierung Technik Pumpwerke	60.000	
		60.000	-
	Summe Investitionen	5.935.000	1.350.000

Finanzplan 2019

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	Summe in T €
Sachanlagen und immater. Anlagewerte						
Investitionen im Eigenbetrieb	2.565	5.935	6.608	5.852	3.735	24.695
Erwerb beweglicher Sachen	5	5	5	5	5	25
Finanzanlagen						
Umlagen Zweckverbände	158	-	-	-	-	158
Auflösung Ertragszuschüsse	428	442	438	440	445	2.193
Tilgungen						
Trägerdarlehen	-	4.250	-	-	-	4.250
Kreditmarkt	1.388	1.279	1.626	1.831	2.059	8.183
Jahresverlust	80	75	7	8	7	177
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
Einstellung Gebührenausgleichsrückst.	-	-	-	-	-	-
Gesamtsummen	**4.624**	**11.986**	**8.684**	**8.136**	**6.251**	**39.681**

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	Summe in T €
Abschreibungen	1.584	1.554	1.625	1.655	1.685	8.103
Entwässerungsbeiträge	100	401	350	350	350	1.551
Darlehensaufnahmen	2.061	9.956	6.702	6.123	4.209	29.051
Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	799	-	-	-	-	799
Entnahme Gebührenausgleichsrückst.	80	75	7	8	7	177
Gesamtsummen	**4.624**	**11.986**	**8.684**	**8.136**	**6.251**	**39.681**

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 2019

Investitions-plannummer	Maßnahme	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	Summe in T €
	Eigenkontroll-VO						
I53800000005	Sanierung Kanäle allgemein	700	700	700	700	700	3.500
		700	700	700	700	700	3.500
	Neubaugebiete (Erschließung)						
I53800032300	Gewerbegebiet Boschbühn, Bühl	-	-	-	110	650	760
I53800048001	Brachfeld, Weitenung, Baugebiet	-	80	-	-	-	80
I53800054099	Hofmatten Erschließung	100	800	500	-	-	1.400
I53800071100	Erschließungsstraße Feuerwehr Balzhofen	-	300	-	-	-	300
I53800124010	Hohbusch/ Langacker/Brombach-Satz, I. BA	-	-	-	300	-	300
I53800124011	Hohbusch/ Langacker/Brombach-Satz,II. BA	-	-	-	-	180	180
I53800134000	Im Feil, Altschweier, Baugebiet	-	50	400	-	-	450
I53800178000	Kirchgassgraben mit Sauwasen	-	-	170	1.030	-	1.200
I53800257000	Rittersbachstraße,Baugebiet,Erschließung	-	200	-	-	-	200
I53800288002	Siemensstraße Neubau Schleife	70	-	-	-	-	70
I53800288099	Gewerbegebiet Schulzentrum Erschließung	20	-	-	-	-	20
I53800324000	Wäsch, Bühl	-	-	110	650	-	760
		190	1.430	1.180	2.090	830	5.720
	Altbaugebiete						
I53800000002	Kleinmaßnahmen	60	60	60	60	60	300
I53800034002	Benderstraße BA II. (Nr. 19-39)	-	-	50	-	-	50
I53800034003	Benderstraße BA III. (Nr. ?-?)	-	-	-	300	-	300
I53800037001	Bergermühlsiedlung	180	-	-	-	-	180
I53800050004	Bühler Seite, Generalsanierung	-	30	-	-	-	30
I53800051003	Kreisstraße K 3763 Bühl	-	50	-	-	-	50
I53800051004	Kreisstraße K 3763 Vimbuch	-	-	-	120	-	120
I53800071002	Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	100	750	-	-	-	850
I53800076001	Kirchplatz Umgestaltung	40	-	-	-	-	40
I53800076002	Stadtgarteneingang und -brunnen, Umgestaltung	50					
I53800096000	Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	-	400	450	-	-	850
I53800098001	Drei-Röhren-Brunnen 2. BA	40	-	25	-	-	65
I53800098002	Drei-Röhren-Brunnen 3 BA	-	-	-	25	-	25
I53800098003	Drei-Röhren-Brunnen 4. BA	-	-	-	-	-	-
I53800099000	Geppertstraße Vollausbau, I. BA	40	300	-	-	-	340
I53800099001	Geppertstraße Vollausbau, II. BA	-	-	250	-	-	250
I53800113010	Kreisstraße K 3764 Bühl	-	-	-	10	-	10
I53800174000	Kirchbachstraße Aust. RW-Kanal	-	-	78	182	-	260
I53800174003	Trottenplatz, Umgestaltung	-	800	-	-	-	800
I53800184001	Kolpingstraße	40	-	-	-	-	40
I53800189002	Nördl. Krämergasse, Fertigstellung	-	-	30	-	-	30
I53800255091	Kreisstraße K 3749 Neusatz 1. BA	120	-	120	-	-	240
I53800255092	Kreisstraße K 3749 Neusatz 2. BA	-	-	-	90	-	90
I53800255093	Kreisstraße K 3749 Neusatz 3. BA	-	-	-	-	50	50
I53800233001	Otto-Stemmler-Str. Sanierung (Bauhof)	250	-	-	-	-	250
I53800283002	Seestraße, Generalsanierung	-	20	-	-	-	20
I53800288000	Siemensstraße, Kanalauswechslung RW-Kana	20	-	20	850	-	890
I53800314001	Gwgeb. Unter-/Oberkirchweg Erschließung	-	-	-	30	-	30
I53800315091	Kreuzung Rheinstr/Steinstr.,Mini-Kreisel	-	50	-	-	-	50
I53800329001	Weinstr L 85 OV Richtg Neuweier		50	450	-	-	
I53800071003	Eichenwaldstr./BalzhofenerStr Schiebers.	40	-	-	-	-	40
		980	2.510	1.533	1.667	110	6.250

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 2019

Investitions-plannummer	Maßnahme	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	Summe in T €
	Regenbecken						
I53800000801	Sanierung Regenüberläufe	35	35	35	35	35	175
I53800257001	RKB Robert-Bosch-Str. I / kl. Sulzbächle	-	1.100	1.000	-	-	2.100
I53800257002	RKB Robert-Bosch-Str. II / Vorfl. Nord	-	100	2.000	-	-	2.100
I53800145801	RKB Hasengarten	-	-	100	-	-	100
I53800150801	RKB Im Mühlgut	-	-	-	100	2.000	2.100
I53800064800	RKB Dieselstraße	500	-	-	-	-	500
I53800154801	RKB Industriestraße	100	-	-	1.200	-	1.300
		635	1.235	3.135	1.335	2.035	8.375
	Pumpwerke						
I53800000003	Sanierung Technik Pumpwerke	60	60	60	60	60	300
		60	60	60	60	60	300
	Summe Investitionen	2.565	5.935	6.608	5.852	3.735	24.145

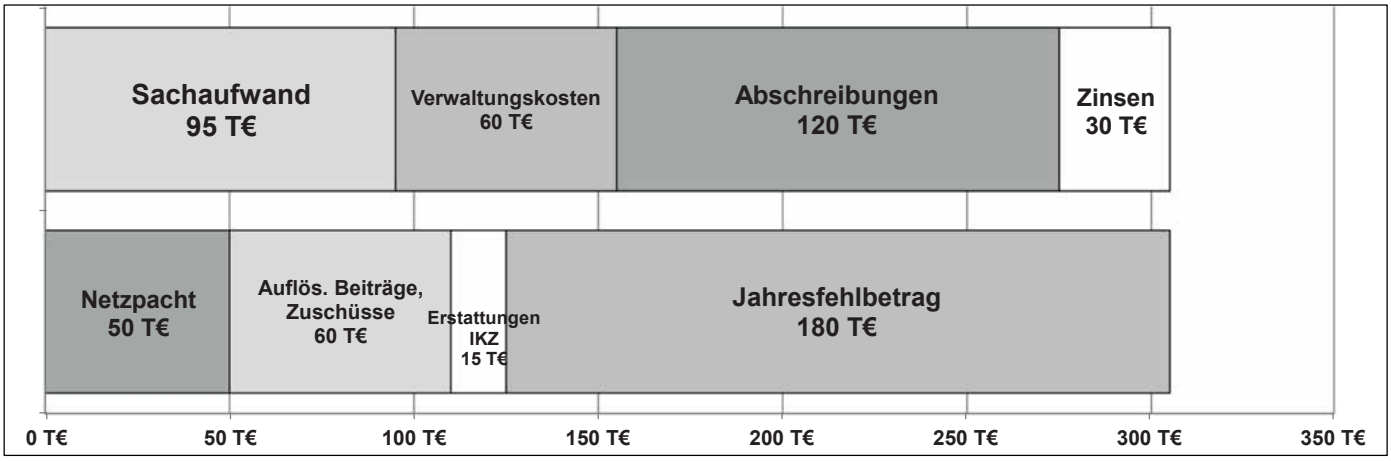
Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

2019

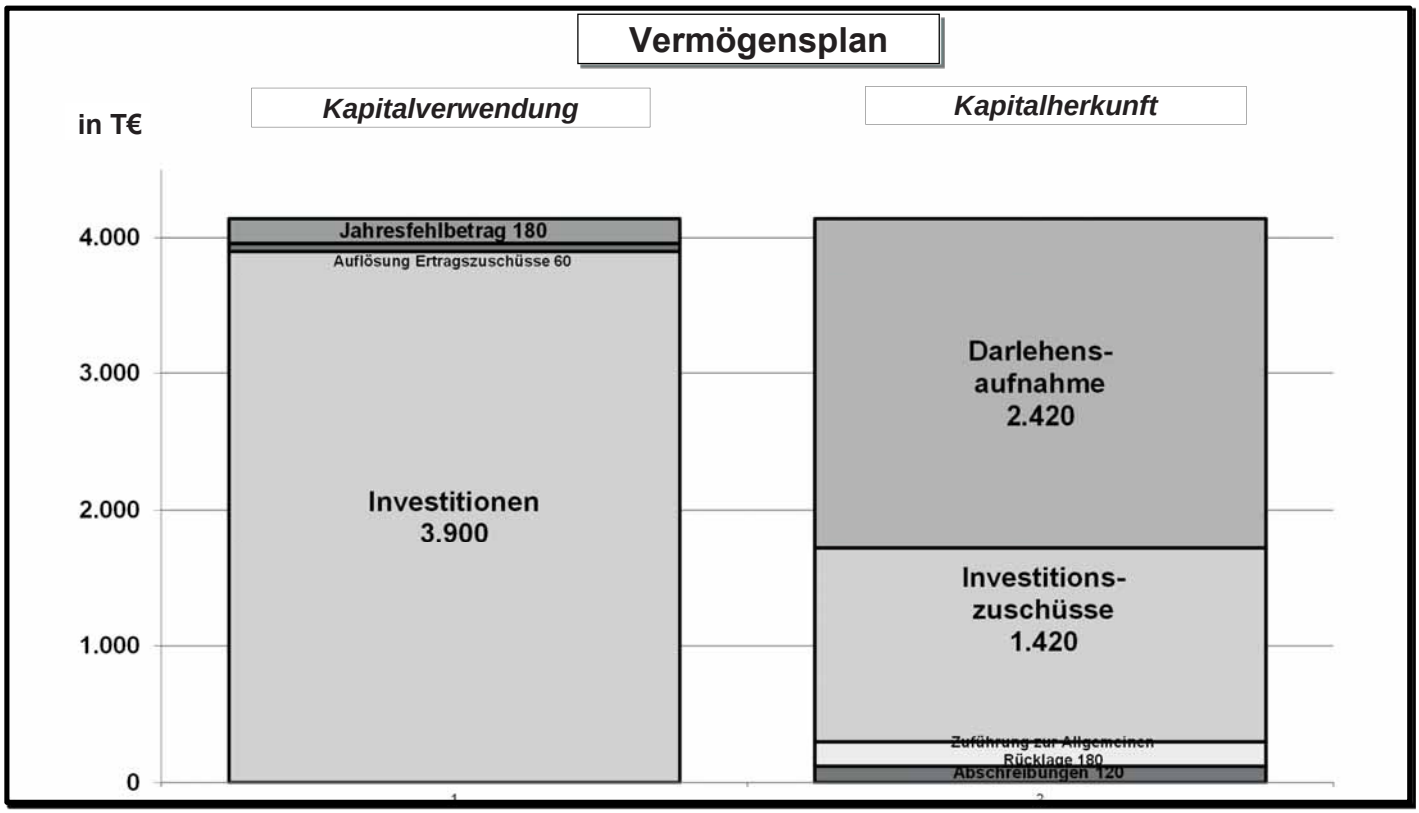
1. Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan

Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans in T €



Aufwendungen in %

Erträge in %



Wirtschaftsplan 2019

des Eigenbetriebs "Breitbandnetz"

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat am 13.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

bei Erträgen von	125.000 €
bei Aufwendungen von	305.000 €
auf einen Jahresfehlbetrag von	180.000 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	4.140.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 2.420.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Bühl, den 13.02.2019

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2019

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	vorläufiges Ergebnis 2017
	in €		in €
1. Umsatzerlöse			
-Netzpacht	50.000	10.000	-
-Auflösung Ertragszuschüsse	60.000	35.000	-
2. Sonstige Erträge			
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	15.000	25.000	23.543
Summe betriebl. Erträge	**125.000**	**70.000**	**23.543**
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	1.000	2.914
b) Bezogene Leistungen			
-Öffentlichkeit und Werbung	30.000	30.000	11.924
	30.000	**30.000**	**11.924**
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	**120.000**	**75.000**	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-Verwaltungskostenbeitrag	60.000	56.900	59.623
-Gutachten/Konzeption/Planung	38.000	38.000	32.723
-Versicherungen	1.000	1.000	-
-Rechtsberatung	15.000	25.000	13.613
-Sonstiger Aufwand	6.000	4.100	44.872
	120.000	**125.000**	**150.831**
Summe betriebl. Aufwand	**275.000**	**231.000**	**165.669**
6. Zinsen und ähnlicher Aufwand			
-Zinsen Kreditmarkt	30.000	9.000	-
-Zinsen an Stadt	-		-
	30.000	**9.000**	**0**
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-180.000**	**-170.000**	**-142.126**
Gesamtsumme Erträge	**125.000**	**70.000**	**23.543**
Gesamtsumme Aufwendungen	**305.000**	**240.000**	**165.669**
8. Jahresergebnis	**-180.000**	**-170.000**	**-142.126**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	180.000	170.000	142.126

mittelfristiger Erfolgsplan 2019 ff

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
1. Umsatzerlöse						
-Netzpacht	50.000	125.000	200.000	250.000	325.000	390.000
-Auflösung Ertragszuschüsse	60.000	140.000	170.000	180.000	190.000	200.000
2. Sonstige Erträge						
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	15.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe betriebl. Erträge	**125.000**	**267.000**	**371.000**	**431.000**	**516.000**	**591.000**
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
b) Bezogene Leistungen						
-Öffentlichkeit und Werbung	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	**120.000**	**340.000**	**415.000**	**445.000**	**465.000**	**490.000**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Verwaltungskostenbeitrag	60.000	60.000	60.000	61.000	62.000	62.000
-Gutachten/Konzeption/Planung	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-Rechtsberatung	15.000	5.000	5.000	-	-	-
-Sonstiger Aufwand	6.000	3.000	6.000	4.000	4.000	1.000
	120.000	**79.000**	**82.000**	**76.000**	**77.000**	**74.000**
Summe betriebl. Aufwand	**275.000**	**427.000**	**505.000**	**529.000**	**550.000**	**572.000**
6. Zinsen und ähnlicher Aufwand						
-Zinsen Kreditmarkt	30.000	40.000	46.000	52.000	56.000	59.000
-Zinsen an Stadt	-	-	-	-	-	-
	30.000	**40.000**	**46.000**	**52.000**	**56.000**	**59.000**
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-180.000**	**-200.000**	**-180.000**	**-150.000**	**-90.000**	**-40.000**
Gesamtsumme Erträge	**125.000**	**267.000**	**371.000**	**431.000**	**516.000**	**591.000**
Gesamtsumme Aufwendungen	**305.000**	**467.000**	**551.000**	**581.000**	**606.000**	**631.000**
8. Jahresergebnis	**-180.000**	**-200.000**	**-180.000**	**-150.000**	**-90.000**	**-40.000**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	180.000	200.000	180.000	150.000	90.000	40.000

Vermögensplan 2019

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		**1. Abschreibungen**	120.000 €
Grunderwerb	-		
Investitionen Leitungsnetz	3.900.000 €	**2. Zuführung zur Allg. Rücklage**	180.000 €
Betriebs- u Gechäftsausstattung	-		
		3. Investitionszuschüsse	
2. Auflösung Ertragszuschüsse	60.000 €	Land	1.420.000 €
3. Jahresverlust	180.000 €		
4. Tilgung von Krediten	-	**4. Darlehensaufnahmen**	2.420.000 €
		5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-
	4.140.000 €		**4.140.000 €**

Erläuterungen:

Investitionen Leitungsnetz **3.900.000 €**

Erwerb beweglicher Sachen

Verpflichtungsermächtigungen

Erläuterung der Investitionen 2019

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Investitionsplan-nummer	Maßnahme	Plan 2019 in T €	Verpflichtungs-ermächtigungen in T €
	GE Oberbruch BA 6	1.000.000	
	Weitenung BA 4	1.000.000	
	Weitenung BA 5	1.000.000	
	Balzhofen	500.000	
	Vimbuch	100.000	
	Schulen Kernstadt	300.000	
	Summe Investitionen	**3.900.000**	**-**

Finanzplan 2019

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
Sachanlagen und immater. Anlagewerte								
Grunderwerb		-	-	3	2	4	3	12
Investitionen Leitungsnetz	2.640	3.900	1.800	500	500	500	500	10.340
Betriebs- u Gechäftsausstattung	-	-	1	-	-	-	-	1
Auflösung Ertragszuschüsse	35	60	140	170	180	190	200	975
Jahresverlust/ -gewinn	170	180	200	180	150	90	40	1.010
Tilgungen	-	-	99	142	163	171	187	762
Gesamtsummen	**2.845**	**4.140**	**2.240**	**995**	**995**	**955**	**930**	**13.100**

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
Abschreibungen	75	120	340	415	445	465	490	2.350
Verlustausgleich	170	180	200	180	150	90	40	1.010
Investitionszuschüsse								
Land	1.300	1.420	700	200	200	200	200	4.220
Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-	-	0
Darlehensaufnahmen	1.300	2.420	1.000	200	200	200	200	5.520
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsummen	**2.845**	**4.140**	**2.240**	**995**	**995**	**955**	**930**	**13.100**

Erläuterung der Investitionen 2019 ff

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Investitions-plannummer	Maßnahme	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
	GE Süd I	402								**402**
	GE Süd II	275	240							**515**
	GE Nord	312	50							**362**
	GE Vimbuch		750							**750**
	GE Oberbruch			1.000						**1.000**
	GE Eisental				400					**400**
	Schulen Kernstadt			300						**300**
	Weitenung BA 4		1.000	1.000						**2.000**
	Weitenung BA 5			1.000						**1.000**
	Balzhofen		500	500						**1.000**
	Vimbuch		100	100			250			**450**
	Kernstadt				300					**300**
	Moos				300					**300**
	Oberbruch				300					**300**
	Oberweier				500	500				**1.000**
	Neusatz						250			**250**
	Altschweier							200		**200**
	Eisental							300		**300**
	Rittersbach								250	**250**
	Kappelwindeck								250	**250**
										-
										-
	Summe Investitionen	**989**	**2.640**	**3.900**	**1.800**	**500**	**500**	**500**	**500**	**11.329**

BÜHLER SPORTSTÄTTEN GMBH

Wirtschaftsplan

2019

Bühler Sportstätten GmbH
Wirtschaftsplan 2019

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 04.12.2018 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wird
im **Erfolgsplan**

bei Erträgen von	3.837.000 EUR
bei Aufwendungen von	3.837.000 EUR
auf einen Jahresgewinn von	0 EUR

und im
in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.200.000 EUR
festgesetzt.

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 0 EUR
festgesetzt.

3. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 EUR
festgesetzt.

Bühl, 04.12.2018

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Bühler Sportstätten GmbH
Erfolgsplan 2019

		Schwimmbad			Hallenbetrieb			Gesamt		
		Plan	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Ergebnis
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse										
- Umsatzerlöse	+	510.000	490.000	440.794	120.000	120.000	109.496	630.000	610.000	550.290
- Sonstige Umsatzerlöse	+	10.000	22.400	26.239			18.684	10.000	22.400	44.923
- Miet und Pachteinnahmen	+	18.500	8.500					18.500	8.500	
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	+	2.100	11.100		18.900	18.900		21.000	30.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge										
- andere betriebliche Erträge	+	22.500	22.600	23.110	35.000	15.500	81.841	57.500	38.100	104.951
Summe betrieblicher Erträge		**563.100**	**554.600**	**490.144**	**173.900**	**154.400**	**210.021**	**737.000**	**709.000**	**700.164**
3. Materialaufwand										
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	440.000	440.000	430.659	95.000	95.000	89.122	535.000	535.000	519.781
- Bezogene Leistungen	-	540.000	340.000	302.264	115.000	80.000	83.311	655.000	420.000	385.575
		980.000	780.000	732.923	210.000	175.000	172.433	1.190.000	955.000	905.356
4. Personalaufwand										
- Löhne und Gehälter	-	662.000	543.000	576.781	97.000	157.000	151.123	759.000	700.000	727.904
- Soziale Abgaben	-	175.000	135.000	148.126	24.000	39.000	41.045	199.000	174.000	189.171
		837.000	678.000	724.907	121.000	196.000	192.167	958.000	874.000	917.074
5. Abschreibungen	-	410.000	455.000	440.851	320.000	330.000	325.631	730.000	785.000	766.482
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen										
- Verwaltungskostenbeitrag	-	110.000	108.000	150.660	53.000	45.000	63.340	163.000	153.000	214.000
- Externe Arbeitsleistungen	-	25.000								
- Geschäftsausgaben	-	140.000	140.000	140.694	43.400	43.000	48.402	183.400	183.000	189.096
		275.000	248.000	291.354	96.400	88.000	111.742	346.400	336.000	403.096
Summe betrieblicher Aufwand	-	**2.502.000**	**2.161.000**	**2.190.035**	**747.400**	**789.000**	**801.974**	**3.224.400**	**2.950.000**	**2.992.009**
Zinsen und ähnl. Erträge	+			76.150			1.792			77.942
Zinsen und ähnl. Aufwend.										
- Zinsen Kreditmarkt	-	468.600	485.000	503.962	10.000	10.000	8.501	478.600	495.000	512.463
Geschäftstätigkeit		**-2.407.500**	**-2.091.400**	**-2.127.704**	**-583.500**	**-644.600**	**-598.662**	**-2.991.000**	**-2.736.000**	**-2.726.366**
Steuern										
vom Einkommen und Ertrag	-	84.000	200.000	616.377				84.000	200.000	616.377
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-	8.500	8.600	1.026	16.500	5.400	5.851	25.000	14.000	6.877
Ertrag aus Gewinnabführung / Verlustübernahme	+	**2.500.000**	2.500.000	2.680.000	**600.000**	650.000	604.514	3.100.000	3.150.000	3.284.514
Gesamtsumme Erträge	+	**3.063.100**	**3.054.600**	**3.246.293**	**773.900**	**804.400**	**816.326**	**3.837.000**	**3.859.000**	**4.062.619**
Gesamtsumme Aufwendungen	-	**3.063.100**	**2.854.600**	**3.311.400**	**773.900**	**804.400**	**816.326**	**3.837.000**	**3.659.000**	**4.127.726**
Jahresergebnis		**0**	**200.000**	**-65.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**-65.107**

Bühler Sportstätten GmbH
Vermögensplan 2019

Kapitalverwendung		Kapitalherkunft	
1. Investitionen *		**1. Abschreibungen**	730.000 €
Beschaffungen	29.000 €		
Baumaßnahmen, Technik	465.000 €	**2. Zuweisungen**	-
2. Finanzanlagen	0 €	**3. Gewinnrücklage (Entnahme)**	470.000 €
3. Tilgungen	685.000 €	**4. Darlehensaufnahme**	0 €
4. Auflösung Zuschüsse	21.000 €		
	1.200.000 €		**1.200.000 €**

Erläuterungen:

Beschaffungen:

Schwarzwaldbad:	Zusätzliches Sonnensegel, Badeliegen f. Freibad, Mülleimer u.a.	12.000 €
	Wildkrautbeseitigungsgerät	5.000 €
	Dreischeibenputzmaschine	3.500 €
	Tischtennisplatte f. Wärmehalle	1.500 €
	Gerätewagen für Schulsportgeräte	1.500 €
	Ersatz für Wasserspielgeräte	1.500 €
	Defibrillator	2.000 €
Schwarzwaldhalle:	Defibrillator	2.000 €
		29.000 €

Baumaßnahmen und Technische Anlagen

Schwarzwaldbad:	Umbau Gastronomie/Kiosk	100.000 €
	Einbau Kühlzelle Gastronomie	13.000 €
	Podest/Arbeitsfläche Freibadfilter	15.000 €
	Absicherungszaun Zugang Keller	7.000 €
	Neubau Kinder-Rutschenturm Planungsrate	5.000 €
	Funkanlage zum Anschluss an Stadtwerkesystem	50.000 €
	Neubeschaffung Videoanlage	65.000 €
Schwarzwaldhalle:	Planung Sanierung (Rest 50 T€ aus Vorjahr vorhanden)	0 €
Neue Halle:	Einhausung Terrasse mit Lüftung Gerätehalle (Rest 500 T€ aus Vorjahr vorhanden)	200.000 €
	Einbau Lagerraum	10.000 €
		465.000 €

* Die Investitionsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig

Bühler Sportstätten GmbH
Finanzplan 2019

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	Summe in T €
Investitionen						
Beschaffungen	29	34	33	32	36	164
Schwarzwaldbad						
Sanierungsmaßnahmen	255	300	250	250	250	1.305
Hallenbetrieb						
Sanierung Schwarzwaldhalle	0	500	500	500	250	1.750
Neue Sporthalle	210	-	-	-	-	210
Finanzanlagen	-	-	-	-	-	0
Tilgungen	685	685	686	667	668	3.391
Auflösung von Zuschüssen	21	21	21	21	21	105
Summen	**1.200**	**1.540**	**1.490**	**1.470**	**1.225**	**6.925**

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	Summe in T €
Kapitalzuführung oder Entnahme Rücklage	470	710	655	630	380	2.845
Abschreibungen	730	830	835	840	845	4.080
Aufnahme von Darlehen	-	-	-	-	-	0
Summen	**1.200**	**1.540**	**1.490**	**1.470**	**1.225**	**6.925**

Bühler Sportstätten GmbH
Stellenübersicht 2019
- vorläufig -

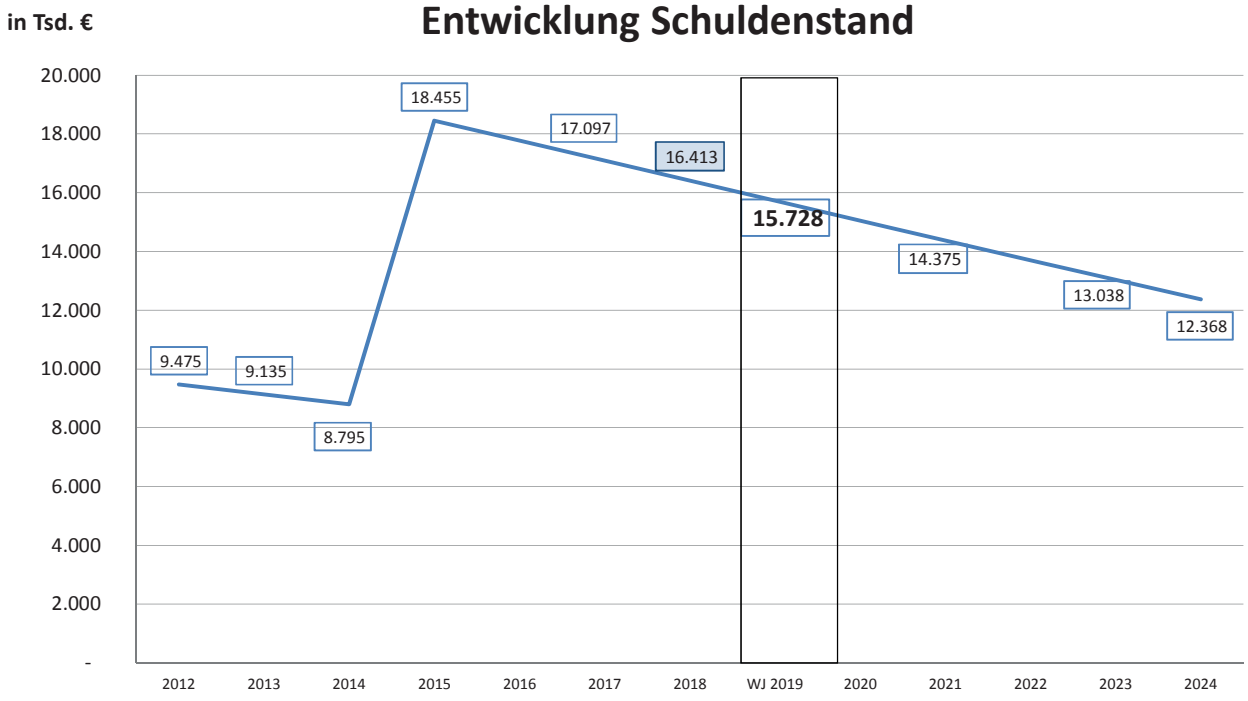
Beschäftigte	Entgeltgruppe TvöD			Summe	tatsächlich besetzt
	1 - 4	**5 - 8**	**9 - 12**		
Schwarzwaldbad	6,90	5,60	0,90	**13,40**	**12,94**
Hallenbetrieb	3,00	1,50	0,10	**4,60**	**2,56**
Verwaltung			1,00	**1,00**	**1,00**
Zahl der Stellen	**9,90**	**7,10**	**2,00**	**19,00**	**16,50**

Auszubildende	Ausbildungsvergütung		
Zahl der Stellen	1,00	**1,00**	**1,00**

Bühler Sportstätten GmbH
Schuldenstand 2019

Kreditinstitut	Jahr der Aufnahme	Laufzeit in Jahren	ursprünglicher Darlehens-betrag in €	Stand am 01.01.2019 in €	Tilgung in 2019 in €	voraussichtl. Stand am 31.12.2019 in €	Zinssatz	Zinsen in 2019 in €	Zinsbindung bis
ZVK	1999	21	204.516,75	20.451,63	10.225,84	10.225,79	1,05%	134,21	
KfW	03.02.2000	25	1.687.263,21	456.967,01	70.302,64	386.664,37	0,80%	3.655,74	Restlaufzeit
DG Hyp	01.06.2001	25	1.380.488,08	386.536,72	55.219,52	331.317,20	3,45%	12.859,25	30.06.2021
Landesbank (Trägerdarlehen)	30.12.2009	40	3.000.000,00	2.447.364,00	78.948,00	2.368.416,00	3,78%	95.510,36	31.12.2019
Landesbank (Sporthalle)	15.08.2011 02.11.2011	40	5.000.000,00	4.125.000,00	125.000,00	4.000.000,00	3,53%	145.612,52	31.12.2019
Rückkauf Süwag-Anteile									
KfW - über Sparkasse	29.01.2015	30	3.000.000,00	2.689.644,00	103.452,00	2.586.192,00	2,50%	66.271,24	31.12.2034
Sparkasse Bühl	29.01.2015	30	2.000.000,00	1.798.441,95	68.714,17	1.729.727,78	1,70%	29.914,01	31.12.2024
KfW - über Volksbank	29.01.2015	30	3.000.000,00	2.689.644,00	103.452,00	2.586.192,00	2,50%	66.271,24	31.12.2034
Volksbank Bühl	29.01.2015	30	2.000.000,00	1.798.441,96	68.714,17	1.729.727,79	1,70%	29.914,02	31.12.2024
Kreditinstitute			21.272.268,04	16.412.491,27	684.028,34	15.728.462,93		450.142,59	
Avalprovision an Stadt								28.265,82	
Zinsen Girokonto								14,06	
Gesamt			**21.272.268,04**	**16.412.491,27**	**684.028,34**	**15.728.462,93**		**478.422,47**	

Entwicklung Schuldenstand



Stadtwerke Bühl GmbH

Wirtschaftsplan

für das
Geschäftsjahr

2019

Inhalt

Vorbericht	2
Beschluss	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
Vermögensplan	11
Erläuterungen zu den Sachanlagen	12
Stellenübersicht	15
Finanzplan 2018 – 2022	16

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Bühl GmbH

Die Stadtwerke Bühl GmbH ist als kommunales Unternehmen operativ tätig und wird nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes geführt. Gegenstand des Unternehmens ist jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energien und Energieanlagen, insbesondere Handel und Vertrieb, die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wärme sowie die Versorgung mit Wasser. Zum Geschäftsgegenstand gehören ferner das Angebot und die Vermarktung von Telekommunikationsdienstleistungen und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die Gesellschaft verfolgt mit den vorstehend genannten Unternehmensgegenständen öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung Ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten, pachten oder verpachten sowie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.

Das Stammkapital wurde per Gesellschafterbeschluss am 1.8.2018 von 11 Mio. EUR auf nun 20 Mio EUR erhöht. Seit dem 01.01.2015 ist die Bühler Sportstätten GmbH – welche eine 100%ige Tochter der Stadt Bühl ist – alleinige Gesellschafterin des Unternehmens. Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Mannheim in das Handelsregister unter HRB 210 616 eingetragen.

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2019 liegt bei 75,27 Mio. € (Vorjahr 68,97 Mio.€) und ist damit um rund 9,1 % höher als im Vorjahr.

Die Bezugs- und Abgabemengen sowie die daraus entstehenden Kosten und Erlöse sind auf Grund der jetzigen Kenntnisse und bestehenden Verträge geplant worden.

Der Erfolgsplan 2019 wurde im Bereich der Versorgung von Tarifkunden mit den erforderlichen Preissteigerungen in den Sparten Strom-, Erdgas- und Trinkwassreverkauf kalkuliert. Die Netzentgelte für die Sparte Gasverteilung sind auf Basis der Erlösobergrenzenfestlegung vom 31.07.2018 für die dritte Regulierungsperiode (2018 – 2022) einschl. der vorgelagerten Netzentgelte ermittelt worden. Die Netzentgelte für die Sparte Stromverteilung wurde auf Grundlage der zu erwartenden Erlösobergrenze kalkuliert, da uns ein entsprechender Bescheid hierzu nicht vorliegt. Die Kostenprüfung für die dritte Regulierungsperiode der Stromverteilung wurde im vierten Quartal 2017 auf Grundlage des Jahresabschlusses 2016 durchgeführt.

Das Ergebnis nach Steuern wird bei 2,96 Mio. € erwartet und liegt damit rund 9,5 % oder rd. 256.100 € über dem Vorjahreswert.

Mit der bereits durch den Aufsichtsrat beschlossenen jährlichen Bildung von Rücklagen in Höhe von 400.000 € werden Finanzierungsmittel für die Sanierung des Leitungsnetzes in der Trinkwasserversorgung geschaffen.

Der Vermögensplan beinhaltet Investitionen in Höhe von 2,315 Mio. €. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt aus Eigenmitteln (Abschreibungen und Gewinnrücklagen).

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Bühl GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2019 (vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019)

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 4. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

1. W I R T S C H A F T S P L A N

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird
im **Erfolgsplan**

bei Erträgen von	71.764.100 €
bei Aufwendungen von	71.764.100 €
auf einen Jahresüberschuss von	0 €

und im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf	3.504.000 €

festgesetzt.

2. K R E D I T E

Der Gesamtbetrag

der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf	0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	0 €

festgesetzt.

Bühl, den 4. Dezember 2018

Der Aufsichtsrat

gez. Hubert Schnurr

Vorsitzender

Erfolgsplan

		Planansatz 2019									
		Strom Netz €	Erdgas Netz €	Strom Vertrieb €	Erdgas Vertrieb €	Trinkwasser €	Wärme €	Telekom-munikation €	Breitband-betrieb €	Dienst-leistung €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse (abzüglich Energiesteuern)	+	15.672.200	2.355.000	38.633.900	5.247.200	3.995.000	610.000	204.000	260.000	2.975.000	69.952.300
a) Eigenverbrauch	+	30.000	38.000	412.300	180.000	40.000	0	0	0	0	700.300
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	250.000	70.000	0	0	290.000	10.000	40.000	0	30.000	690.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	45.000	500	17.000	0	1.000	3.000	0	0	55.000	121.500
a) Eigenverbrauch	+	15.000	0	0	45.000	0		0	0	0	60.000
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./.	10.569.000	482.000	36.516.900	4.177.500	1.022.000	94.000	4.000	121.000	495.000	53.481.400
aa) Eigenverbrauch	./.	331.000	2.000	35.000	0	30.000	295.000	0	0	60.000	753.000
ab) Interne Leistungsverrechnung	./.	35.000	13.000	0	0	45.000	7.000	5.000		-105.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	1.249.000	110.000	4.000	0	505.000	20.000	2.000	90.000	1.300.000	3.280.000
ba) Interne Leistungsverrechnung	./.	25.000	5.000	0	0	20.000	4.000	2.000	0	-56.000	0
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	./.	499.700	242.300	248.800	124.400	409.900	50.100	25.900	50.000	2.526.600	4.177.700
aa)Innbetriebliche Leistungsverrechnung		105.000	80.000	2.000	0	130.000	18.000	10.000	50.000	-395.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	./.	162.800	79.000	70.000	35.000	133.600	16.300	8.400	10.500	845.700	1.361.300
(davon für Altersversorgung)		65.500	31.700	20.000	16.000	53.700	6.600	3.400	4.200	350.454	(551.554)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	./.	797.000	322.000	13.000	2.000	671.000	191.000	133.000	40.000	552.000	2.721.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	390.000	121.000	189.000	90.000	243.000	30.400	50.000	30.000	1.562.000	2.705.400
a) Eigenverbrauch	./.									40.000	40.000
8. Erträge aus Beteiligungen	+							180.000	0	0	180.000
9. Erträge a. Ausleihungen d. Finanzanlagen	+									60.000	60.000
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+									0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	./.										0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	77.900	42.000	900	200	59.100	8.000	4.400	15.000	80.500	288.000
13. Umlage und kalkulatorische Kosten		1.308.000	450.700	849.000	228.500	991.900	119.500	102.400	50.000	-4.100.000	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	./.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
15. Ergebnis nach Steuern	+	462.800	514.500	1.134.600	814.600	65.500	-230.300	76.900	-196.500	314.200	2.956.300
16. Sonstige Steuern	./.	2.500	0	12.000	21.000	800	2.000	0	0	18.000	56.300
Zwischensumme		460.300	514.500	1.122.600	793.600	64.700	-232.300	76.900	-196.500	296.200	2.900.000
17. Einstellung in Gewinnrücklagen[1]	./.										400.000
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung[2]	./.										2.500.000
19. Jahresüberschuss											0

[1] Verwendung nach Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019

[2] Lt. Ergebnisabführungsvertrag zwischen Bühler Sportstätten GmbH und Stadtwerke Bühl GmbH

Erfolgsplan

		Plananansatz 2018								
		Strom Netz €	Erdgas Netz €	Strom Vertrieb €	Erdgas Vertrieb €	Trinkwasser €	Wärme €	Telekom-munikation €	Dienst-leistung €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse (abzüglich Energiesteuern)	+	15.099.700	2.556.000	35.617.700	4.751.100	3.894.000	620.000	190.000	1.288.000	64.016.500
a) Eigenverbrauch	+	30.000	38.000	447.300	180.000	42.000	0	0	0	737.300
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	170.000	50.000	0	0	220.000	10.000	40.000	10.000	500.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	15.000	500	13.000	0	500	2.500	0	55.200	86.700
a) Eigenverbrauch	+	15.000	0	0	40.000	0		0	0	55.000
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./.	11.091.000	709.400	33.921.600	3.909.800	1.342.000	97.000	500	372.000	51.443.300
aa) Eigenverbrauch	./.	378.000	3.000	30.000	0	40.000	250.000	0	70.000	771.000
ab) Interne Leistungsverrechnung	./.	35.000	15.000	0	0	50.000	10.000	5.000	-115.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	60.000	40.000	0	0	75.000	20.000	2.000	450.000	647.000
ba) Interne Leistungsverrechnung	./.	25.000	10.000	0	0	30.000	3.000	2.000	-70.000	0
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	./.	401.600	233.100	252.300	126.200	390.500	47.100	57.000	2.264.400	3.772.200
aa)Innbetriebliche Leistungsverrechnung		105.000	70.000	1.500	0	120.000	15.000	12.500	-324.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	./.	137.800	80.000	80.000	39.900	134.000	16.200	19.600	787.000	1.294.500
(davon für Altersversorgung)		55.100	32.000	25.000	17.100	53.600	6.500	7.800	320.300	(517.400)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	./.	732.000	318.000	15.000	4.000	665.000	181.000	134.000	527.000	2.576.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	345.900	100.200	152.500	75.000	139.000	24.000	30.700	1.192.000	2.059.300
a) Eigenverbrauch	./.								37.000	37.000
8. Erträge aus Beteiligungen	+							180.000	0	180.000
9. Erträge a. Ausleihungen d. Finanzanlagen	+								0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+								0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	./.									0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	101.700	47.400	1.000	200	68.700	9.200	5.000	41.800	275.000
13. Umlage und kalkulatorische Kosten		1.361.300	512.200	873.900	241.000	985.900	125.200	100.500	-4.200.000	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	+	555.400	506.200	750.200	575.000	116.400	-165.200	41.200	321.000	2.700.200
16. Sonstige Steuern	./.	2.500	0	12.000	21.000	800	2.000	0	18.000	56.300
Zwischensumme		552.900	506.200	738.200	554.000	115.600	-167.200	41.200	303.000	2.643.900
17. Einstellung in Gewinnrücklagen[1)]	./.									400.000
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung[2)]	./.									2.243.900
19. Jahresüberschuss										0

1) Verwendung nach Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018

2) Lt. Ergebnisabführungsvertrag zwischen Bühler Sportstätten GmbH und Stadtwerke Bühl GmbH

		Rechnungsergebnis 2017								
		Strom Netz €	Erdgas Netz €	Strom Vertrieb €	Erdgas Vertrieb €	Trinkwasser €	Wärme €	Telekom-munikation €	Dienst-leistung €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse (abzüglich Stromsteuer)	+	14.286.752	2.726.682	30.389.793	5.660.692	3.865.056	603.307	206.946	3.062.503	60.801.732
a) Eigenverbrauch	+	240.378	100.187	627.149	548.029	43.081	0	0	0	1.558.823
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	175.052	47.140	0	0	240.556	21.932	32.288	8.818	525.786
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	462.204	10.138	18.157	215	1.006	3.127	0	54.971	549.817
a) Eigenverbrauch	+	14.860	0	0	43.307	0	0	0	915	59.082
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./.	9.393.204	531.005	28.964.078	4.969.256	1.046.208	94.235	4.063	533.541	45.535.590
aa) Eigenverbrauch	./.	530.034	328.752	243.426	100.187	27.609	291.375	0	59.284	1.580.666
ab) Interne Leistungsverrechnung	./.	34.859	12.299	174	0	46.885	6.380	4.704	-105.302	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	1.209.096	111.023	3.823	298	493.611	22.383	7.557	1.267.660	3.115.450
ba) Interne Leistungsverrechnung	./.	18.904	4.253	123	10	20.106	4.311	1.345	-49.051	0
5. Personalaufwand	./.	681.043	362.981	255.630	134.204	608.013	76.682	40.452	2.545.928	4.704.932
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	./.	736.254	290.647	16.444	5.495	648.106	207.058	128.537	527.977	2.560.516
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	323.129	91.249	148.428	66.984	195.549	24.165	38.264	1.373.910	2.261.677
a) Eigenverbrauch	./.	0	0	0	0	0	0	0	37.239	37.239
8. Erträge aus Beteiligungen	+	0	0	0	0	0	0	398.177	4.140	402.317
9. Zuschreibungen auf Finanzanlagen	+								1.076.611	1.076.611
10. Erträge a. Ausleihungen d. Finanzanlagen	+	0	0	0	0	0	0	0	15	15
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	841	0	122	0	0	0	0	436	1.400
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	98.606	53.162	1.137	199	74.807	10.131	5.558	63.846	307.446
14. Umlage und kalkulatorische Kosten	./.	1.174.307	404.649	762.231	205.181	890.559	107.259	91.961	-3.636.148	0
15. Ergebnis nach Steuern	+	980.651	694.126	639.728	770.430	98.248	-215.614	314.970	1.589.527	4.872.066
16. Sonstige Steuern	./.	2.377	5	11.726	26.115	726	671	0	18.025	59.645
Zwischensumme		978.274	694.121	628.002	744.316	97.522	-216.285	314.970	1.571.502	4.812.421
17. Aufwendungen aus Gewinnabführung	./.									2.680.000
18. Einstellung in Gewinnrücklagen	./.	970.000				400.000		232.421	530.000	2.132.421
19. Jahresüberschuss		8.274	694.121	628.002	744.316	-302.478	-216.285	82.549	1.041.502	0

Pos .1 u. 4a Umsatzerlöse und Bezugskosten

Netz Strom

Die für das Geschäftsjahr 2019 festgesetzte Erlösobergrenze bildet die Grundlage zur Ermittlung der im Segment Netz Strom erzielbaren Umsatzerlöse. Der Berechnung der zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung bereits vorläufig veröffentlichten Netznutzungsentgelte für das Netzgebiet Bühl liegt eine Gesamtmenge von 253 GWh zu Grunde, die für die Netzkunden voraussichtlich im Jahr 2019 transportiert werden.

Die Netzentgelte beinhalten die Inanspruchnahme des vorgelagerten Übertragungsnetzes. Gemäß den vorläufig veröffentlichten Preisblättern unseres vorgelagerten Netzbetreibers Netze BW GmbH sinken die Kosten für die Inanspruchnahme des Übertragungsnetzes zum 01.01.2019 ab, wie die folgende Tabelle verdeutlicht:

Wirtschaftsjahr	Leistung	Arbeit	Kosten
2016	40.960 kW	241.127.160 kWh	2.564.038 €
2017	40.880 kW	240.409.940 kWh	2.673.607 €
2018 (Plan)	40.880 kW	240.106.000 kWh	3.052.000 €
2019 (Plan)	40.880 kW	243.221.000 kWh	2.850.000 €

In den Gesamterlösen der Sparte sind neben den abzurechnenden Netznutzungsentgelten und den hinzuzurechnenden staatlich verordneten Preisbestandteilen auch die Rückvergütung der Einspeiseerlöse nach EEG und KWK durch den Übertragungsnetzbetreiber und die Auflösung von Ertragszuschüssen enthalten.

Mit 1.189.000 Euro wird in dieser Sparte der größte Anteil an der an die Stadt Bühl abzuführenden Konzessionsabgabe als Erlösbestandteil vereinnahmt.

Insgesamt liegen die geplanten Umsatzerlöse der Sparte Stromnetz im Geschäftsjahr 2019 bei 15.672.200 €.

Der Materialaufwand beinhaltet im Wesentlichen die hier dargestellten Werte:

EEG-/KWK-Einspeisevergütung (Auszahlung an Anlagenbetreiber)	5.480.000 €
Vorgelagerte Netznutzung	2.850.000 €
KWKG-Aufschlag	708.000 €
Offshore-Haftungsumlage nach § 17 f EnWG	1.052.000 €
Umlage nach § 19 (2) StromNEV	437.000 €

In Summe aller Aufwandspositionen (ohne Eigenverbrauch) ist ein Materialaufwand in Höhe von 10.569.000 Euro im Erfolgsplan ausgewiesen.

Die Eigenverbrauchsaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Verlustenergiebeschaffung und den Differenzbilanzausgleich für die Standardlastprofilabweichungen.

Netz Erdgas

Die Umsatzerlöse wurden auf Grundlage der für das Wirtschaftsjahr 2019 ermittelten Erlösobergrenze im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Insgesamt sind die Erlöse der Sparte mit 2.355.000 Euro ausgewiesen.

In den Umsatzerlösen sind Konzessionsabgaben in Höhe von 50.000 Euro und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 76.000 Euro enthalten. Die vereinnahmten Konzessionsabgaben sind gemäß der Konzessionsabgabenverordnung an die Stadt Bühl abzuführen.

Für das vorgelagerte Erdgasnetz sind im Wirtschaftsjahr 2019 voraussichtlich 460.000 Euro aufzuwenden. Die Berechnung der vorgelagerten Netzentgelte basiert auf der Grundlage der vorläufig veröffentlichten Netzentgelte der bnNETZE GmbH.

Vertrieb Strom

Die zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung geschlossenen Endkundenverträge, die aus der Grund- und Ersatzversorgung zu erwartenden Absatzmengen, sowie die an Energiehändler verkauften Handelsmengen bilden die Grundlage für die Berechnung der Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2019. Aufgrund gestiegener Vertriebskosten, höheren Beschaffungspreisen am Energiemarkt sowie einem Anstieg der staatlich verordneten Preisbestandteile für das Planjahr, ist zum 01.02.2019 eine Preisänderung bei den Tarifkundenprodukten und den Tarifen in der Grund- und Ersatzversorgung um 1,0 ct/kWh eingeplant. Weitere Erlöse stammen aus den für Kunden durchzuführenden Direktvermarktungen von Strom aus diversen Erneuerbaren-Energien-Anlagen, die auch für das Jahr 2019 beauftragt wurden.

Die Netznutzungsentgelte für Lieferungen im (eigenen) Netzgebiet Bühl sind an den Umsatzerlösen saldiert dargestellt, also direkt in Abzug gebracht. Die Netznutzungsaufwendungen für Lieferungen in fremde Netzgebiete werden hingegen beim Materialaufwand ausgewiesen.

Ebenfalls bei den Umsatzerlösen saldiert wird die erhobene Stromsteuer, die bei einer geplanten Letztverbraucherliefermenge von 237 GWh in Höhe von 4,68 Mio. Euro an das Hauptzollamt abzuführen sein wird.

Mit 38.633.900 Euro erwirtschaftet die Sparte Stromvertrieb den größten Anteil an den Gesamterlösen des Unternehmens.

Die Eigenverbrauchserlöse beinhalten den Ausgleich für die Verlustenergiebeschaffung und den Differenzbilanzausgleich für die Standardlastprofilabweichungen.

Der Materialaufwand der Sparte ist im Wirtschaftsplan mit 36.516.900 Euro ausgewiesen. Enthalten sind hier die Energiebeschaffungskosten, die an den Übertragungsnetzbetreiber abzuführende EEG-Umlage, die Auszahlung der Vermarktungserlöse aus den für Dritte abgewickelten Direktvermarktungsgeschäften und die an fremde Netzbetreiber zu entrichtenden Netznutzungsaufwendungen.

Vertrieb Erdgas

Die Berechnung der Umsatzerlöse erfolgte in dieser Sparte, ebenso wie im Strom, unter der Prämisse gestiegener Vertriebs- und Beschaffungskosten, so dass auch hier die Preise für die Haushalts- und Gewerbekunden im Tarifkundensegment zum 01.02.2019 um 0,3 ct/kWh nach oben korrigiert werden müssen.

Wir gehen davon aus, dass wir im Wirtschaftsjahr 2019 rund 86 GWh an Tarifkunden und in etwa 89 GWh an Sondervertragskunden verkaufen werden.

Der Berechnung der Umsatzerlöse an monatlich abzurechnende Sondervertragskunden liegen die zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung abgeschlossenen Einzelverträge zugrunde.

In Summe liegen die Umsatzerlöse nach Abzug der beinhalteten Erdgassteuer und der Netznutzungsentgelte für Verkäufe im Netzgebiet Bühl bei 5.247.200 €.

Der Materialaufwand der Sparte Gasvertrieb beinhaltet die Beschaffungskosten und die Netznutzungsentgelte für Lieferungen außerhalb des Netzgebietes Bühl. Die Beschaffung erfolgt im Wesentlichen über OTC- und Spothandelsgeschäfte.

In Summe beläuft sich der geplante Materialaufwand im Jahr 2019 auf 4.177.500 Euro.

Trinkwasser

Auf Grundlage der zu erwartenden Verkaufsmengen an Endabnehmer und Weiterverteilungsunternehmen erwarten wir, unter Berücksichtigung der Preiserhöhung des monatlichen Grundpreises um 1,50 € zum 01.01.2019, Umsatzerlöse in Höhe von 3.995.000 Euro.

Inklusive der Eigenverbrauchserlöse und den Erlösen aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse liegen die Gesamterlöse bei 4.035.000 Euro.

Der Materialaufwand beinhaltet hauptsächlich den Aufwand für den Wasserbezug durch den Zweckverband Wasserversorgung Bühl und Umgebung in der geplanten Höhe, einschließlich der zu erwartenden Abwassergebühren für die Einleitung des Konzentratwassers in das Abwassersystem.

Wärmeversorgung

Auf der Grundlage bestehender Wärmelieferungsverträge errechnen sich Umsatzerlöse in Höhe von rund 610.000 Euro.

Der Materialaufwand beinhaltet den Bezug von Holzhackschnitzel für die Wärmeerzeugungsanlage und die Eigenverbrauchslieferungen von Erdgas und Trinkwasser.

Telekommunikation

Die im Wirtschaftsplan 2019 angesetzten Umsatzerlöse resultieren überwiegend aus der Vermietung von Telekommunikationsleitungen. Ein weiterer Ertrag ergibt sich aus der

Dividende für die Beteiligung an der TelemaxX. In Summe werden für das Planjahr Umsatzerlöse in Höhe von 204.000 € erwartet.

Breitbandbetrieb

Für die neue Sparte des Breitbandbetriebes wurden für den Planansatz 2019 Umsatzerlöse von insgesamt 260.000 Euro berücksichtigt.

Dienstleistungen

Hier werden Erlöse aus üblichen Dienstleistungen für Dritte, Tätigkeiten zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und dem Betrieb der Erdgastankstelle ausgewiesen. In Summe werden für die Planperiode 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 2.975.000 € erwartet.

Pos. 6

Der Abschreibungsaufwand des Planjahres 2019 wurde auf der Grundlage der bestehenden Anlagen sowie der Bewertung aus den geplanten Investitionen berechnet. Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von 2.721.000 € erwartet.

Pos. 7

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für das Jahr 2019 mit insgesamt 2.705.400 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahr (2.059.300 €) stellt dies eine deutliche Erhöhung dar. Grund hierfür sind unter anderem höhere geplante Service- und Beratungsleistungen bedingt durch den Breitbandbetrieb.

Pos. 10

Für die Bankguthaben können derzeit keine Zinserträge mehr erzielt werden.
Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres wird zudem im Planjahr 2019 nicht mit einer Dividendenausschüttung durch die EnBW AG gerechnet.

Pos. 12

Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (275.000 €) werden die Zinsaufwendungen mit einer Höhe von insgesamt 288.000 € leicht ansteigen.

Pos. 15

Das Ergebnis nach Steuern wird bei 2.956.300 € erwartet. Damit liegt es knapp über dem vergleichbaren Planergebnis des Vorjahres.

Pos. 14 + 16

Es fällt kein Ertragssteueraufwand an, da mit der Bühler Sportstätten GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, so dass dort aus dem Gesamtergebnis die Steuerbelastung ermittelt wird.

Bei den Sonstigen Steuern sind Ansätze für die Grund- und Kraftfahrzeugsteuer sowie für die Strom- und Energiesteuer des Eigenverbrauches berücksichtigt.

Vermögensplan 2019

KAPITALVERWENDUNG	€	KAPITALHERKUNFT	€
1) Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1) Abschreibungen	2.721.000
Netz Strom	644.000	2) Anlagenabgänge	0
Netz Gas	290.000		
Wasserversorgung	526.000		
Wärmeversorgung	220.000	3) Zugang Ertragszuschüsse	383.000
Telekommunikation	15.000		
Grundzust. Messst.Betr.	15.000		
Breitbandbetrieb	150.000		
Dienstleistungen	455.000		
Summe Investitionen:	2.315.000		
2) Beteiligungen	0	4) Gewinnrücklage Wassersorgung	400.000
3) Auflösung der Rückstellung für empfangene Ertragszuschüsse	448.000	5) Weitere Gewinnrücklagen	0
		6) Mittel aus Vorjahren	0
4) Tilgung von Darlehen	741.000		
	3.504.000		3.504.000

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	€
A)	Netz Stromversorgung		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		0
2.	Grundstücke		0
3.	Erzeugungs- und Bezugsanlagen		70.000
4.	Trafostationen - Gebäude mit Einrichtung		70.000
5.	Mittelspannungskabelnetz		220.000
6.	Niederspannungskabelnetz		95.000
7.	Netzschutz		0
8.	Netzanschlüsse		100.000
9.	Metering		61.000
10.	Fernwirktechnik und technisches Netzwerk		28.000
11.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
	Summe		644.000
B)	Netz Erdgsversorgung		
1.	Reglerstationen		20.000
2.	Leitungsnetz		120.000
3.	Netzanschlüsse		120.000
4.	Metering, Regler		18.000
5.	Technisches Netzwerk		12.000
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Summe		290.000

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	€
C)	Trinkwasserversorgung		
1.	Grundstücke		5.000
2.	Gewinnungsanlagen		0
3.	Hochbehälter		10.000
4.	Feuerlöschwesen		15.000
5.	Rohrnetzleitungen		232.000
6.	Netzanschlüsse		220.000
7.	Metering		20.000
8.	Technisches Netzwerk		24.000
9.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
	Summe		526.000
D)	Wärmeversorgung		
1.	Erzeugungsanlagen		10.000
2.	Contracting		20.000
3.	Nahwärmeverbund		180.000
4.	Hausanschlüsse		0
5.	Wärme- und Wasserzähler		10.000
	Summe		220.000
E)	Telekommunikation		
1.	Lichtwellenleiterkabel (LWL)		
	Hausanschlüsse für neue Kunden		10.000
2.	WLan-Netz		5.000
	Erweiterung Software	0	
	Erweiterung WLan-Netz mit Access-Points	5.000	
	Summe		15.000

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	€
F)	Grundzuständiger Messstellenbetrieb Strom		15.000
G)	Breitbandbetrieb		
1.	Hardware		150.000
2.	Software		0
	Summe		150.000
H)	Dienstleistungen		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		50.000
2.	Steuerkabelnetz		0
3.	Erneuerung Netzleittechnik		
4.	Sanierung Verwaltungsgebäude; Restarbeiten		0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		270.000
6.	Fahrzeuge		135.000
	Summe		455.000

Zusammenstellung der Sachanlagen:

A)	Netz Stromversorgung	644.000
B)	Netz Erdgsversorgung	290.000
C)	Trinkwasserversorgung	526.000
D)	Wärmeversorgung	220.000
E)	Telekommunikation	15.000
F)	Grundzuständiger Messstellenbetrieb Strom	15.000
G)	Breitbandbetrieb	150.000
H)	Dienstleistungen	455.000
		2.315.000

Die Ausgaben der jeweiligen Betriebszweige sind gegenseitig deckungsfähig.

Beschäftigte	Entgeltgruppe TV-V			
	15 - 12	11 - 6	5 - 1	Summe
Zahl der Stellen - vollbesch.	8 *7*	46 *44*	0 *2*	54 *53*
Zahl der Stellen - teilbesch.	0 *0*	3 *7*	3 *2*	6 *9*
Zeitverträge	0 *0*	4 *3*	3 *0*	7 *3*
Altersteilzeit, Aktivphase	0 *0*	5 *4*	0 *0*	5 *4*
Zusammen 2019	**8** *7*	**58** *58*	**6** *4*	72 *69*

Auszubildende	Industrie-kaufm./frau	Elektro-nik	Bachelor	Fachkraft Wasservers.	Summe
2019	2 *2*	1 *1*	1 *0*	1 *0*	5 *3*

Summe aller aktiven Stellen	**77** *72*

Passiv-Beschäftigte in Eltern- oder Altersteilzeit				
	Entgeltgruppe TV-V			
	15 - 12	11 - 6	5 - 1	Summe
Insgesamt 2019:		7 *2*	0 *0*	7 *2*

Bereich	**Beschäftigte**	**2018**
Leitung	15	*6*
Handel und Vertrieb	6	*6*
Kaufm. Dienste	25	*23*
Netzservice	38	*39*
Zusammen:	**84**	*74*

kursive Zahlen = Stand 2018

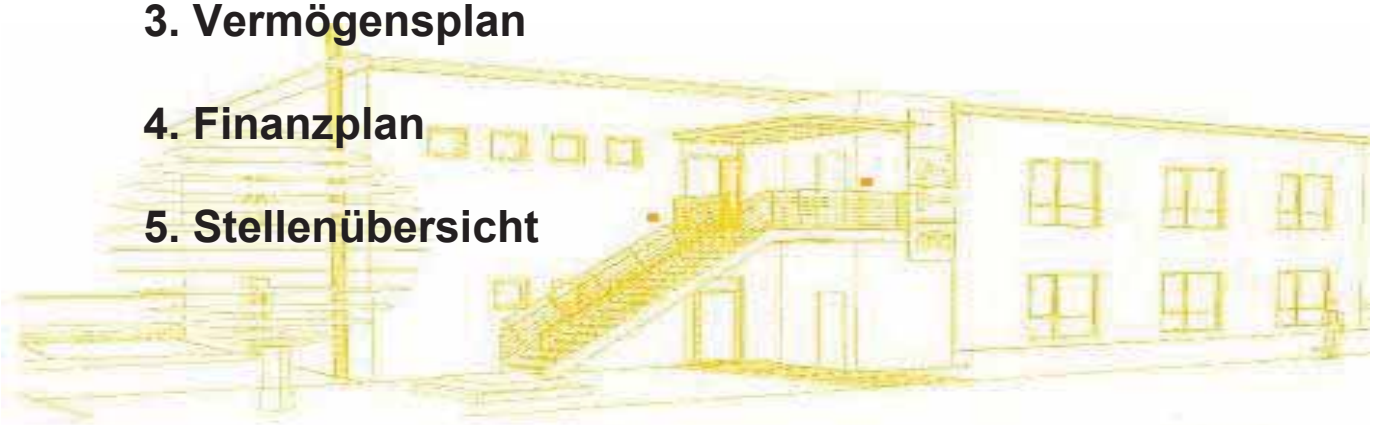
	Bezeichnung	2018 Tsd €	2019 Tsd €	2020 Tsd €	2021 Tsd €	2022 Tsd €
	Ausgaben des Vermögensplanes					
A)	Netz Stromversorgung					
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grunderwerb	0	0	0	0	0
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0	70	10	10	10
	Trafostationen	110	70	1.100	900	100
	Mittelspannungsnetz	212	220	200	375	450
	Niederspannungsnetz	160	95	140	120	120
	Netzschutz	0	0	10	10	10
	Hausanschlüsse	105	100	110	110	360
	Metering (Meßtechnik)	63	61	100	100	150
	Fernwirktechnik u. techn. Netzwerk	0	28	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
		650	644	1.680	1.635	1.210
B)	Netz Erdgasversorgung					
	Reglerstationen	40	20	10	10	10
	Ortsnetzleitungen	155	120	200	150	150
	Hausanschlüsse	117	120	120	100	100
	Metering, Regler	18	18	80	80	150
	Technisches Netzwerk	0	12	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
		330	290	420	350	420
C)	Trinkwasserversorgung					
	Grunderwerb	6	5	0	0	0
	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0
	Speicheranlagen	54	10	0	10	0
	Rohrnetzleitungen	207	232	300	300	300
	Hausanschlüsse	219	220	200	200	200
	Metering (Meßtechnik)	19	20	50	50	100
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5	5	5
	Technisches Netzwerk	0	24	0	0	0
	Feuerlöschwesen	15	15	10	10	10
		520	526	565	575	615

	Bezeichnung	2018 Tsd €	2019 Tsd €	2020 Tsd €	2021 Tsd €	2022 Tsd €
D)	Wärmeversorgung					
	Erzeugungsanlagen	18	10	30	30	30
	Contracting	10	20	10	10	10
	Nahwärmeverbund	150	180	5	5	5
	Wärme- und Wasserzähler	7	10	20	15	10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		185	220	65	60	55
E)	Telekommunikation	27	15	80	80	80
F)	Grundzuständiger Messstellenbetrieb	0	15	100	100	100
G)	Breitbandbetrieb	0	150	50	50	50
H)	Dienstleistungen					
	Immaterielle Vermögensgegenstände	70	70	50	50	50
	Betriebsgebäude	0	0	40	50	100
	Netzleittechnik	0	0	10	10	10
	Steuerkabelnetz	0	0	10	10	10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	255	255	209	259	250
	Fahrzeuge	130	130	70	120	39
	Summe F - Dienstleistungen	455	455	389	499	459
	Summe A - Netz Stromversorgung	650	644	1.680	1.635	1.210
	Summe B - Netz Erdgasversorgung	330	290	420	350	420
	Summe C - Trinkwasserversorgung	520	526	565	575	615
	Summe D - Wärmeversorgung	185	220	65	60	55
	Summe E - Telekommunikation	27	15	80	80	80
	Summe F - Grundzust. Messstellenb.	0	15	100	100	100
	Summe G - Breitbandbetrieb	0	150	50	50	50
1.	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.167	2.315	3.349	3.349	2.989
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Baukostenzuschüsse	488	448	480	475	475
4.	Tilgung von Darlehen	741	741	716	601	600
	Summe der Ausgaben	3.396	3.504	4.545	4.425	4.064
	Einnahmen des Vermögensplanes					
1.	Abschreibungen	2.576	2.721	2.700	2.750	2.800
2.	Ertragszuschüsse	420	383	420	415	415
3.	Laufender Ertrag aus der GuV	400	400	400	400	400
4.	Darlehen	0	0	1.025	860	449
5.	Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	3.396	3.504	4.545	4.425	4.064

BÜHLER INNOVATIONS & TECHNOLOGIE STARTUPS

Wirtschaftsplan 2019

1. Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenübersicht



Wirtschaftsplan 2019

Bühler Innovations und TechnologieStartUps GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.10.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan	
bei Erträgen von	50.550 €
bei Aufwendungen von	139.750 €
auf einen Jahresfehlbetrag* von	89.200 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	90.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 60.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € festgesetzt.

Bühl, den 17.10.2018

Hubert Schnurr
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats der Stadt Bühl vom 26.03.2003
übernimmt die Stadt Bühl als Gesellschafterin den zu erwartenden Jahresfehlbetrag i.H.v. 89.200,00 Euro

Erfolgsplan 2019

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017
	in EURO	in EURO	in EURO
1. Umsatzerlöse			
- Mietzins	+ 32.500	+ 28.200	+ 35.037
- Nebenkostenumlage	+ 15.000	+ 18.000	+ 14.912
- Sonstige Umlagen	+ 3.050	+ 650	+ 750
	+ 50.550	**+ 46.850**	**+ 50.699**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	-	+ 3.000	+ 6
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			+ 6.800
Zuschüsse von Sponsoren	-	-	-
	-	**+ 3.000**	**+ 6.806**
Summe betriebl. Erträge	**+ 50.550**	**+ 49.850**	**+ 57.505**
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 8.700	- 8.200	- 8.406
b) Soziale Abgaben	- 3.200	- 3.200	- 2.610
	- 11.900	**- 11.400**	**- 11.016**
4. Abschreibungen	**- 29.500**	**- 30.500**	**- 29.954**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Geschäftsausgaben	- 52.250	- 49.600	- 55.898
- Werbekosten	- 10.000	- 10.000	- 5.332
- Fremdarbeiten	- 29.000	- 28.000	- 28.402
- Versicherungen	- 2.600	- 2.600	- 2.528
	- 93.850	**- 90.200**	- 92.161
Summe betriebl. Aufwand	**- 135.250**	**- 132.100**	**- 133.131**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	+ 50	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.500	- 3.100	- 1.452
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 86.200**	**- 85.300**	**- 77.079**
9. Sonstige Steuern	- 3.000	- 3.000	- 2.914
10. Erträge aus Verlustübernahme Vorjahr			+ 77.369
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			- 77.369
Vortrag auf neue Rechnung	-	-	-
Gesamtsumme Erträge	+ 50.550 -	+ 49.900 -	+ 57.505 -
Gesamtsumme Aufwendungen	- 139.750 -	- 138.200 -	- 137.498 -
12. Jahresfehlbetrag	**-89.200**	**-88.300**	**-79.993**

Vermögensplan 2019

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH

Kapitalverwendung		Kapitalherkunft	
1. Investitionen		**1. Abschreibungen**	
Umbau Heidelberger Hütte	60.000 €	für unbewegliches Anlagevermögen	27.000 €
		für bewegliches Anlagevermögen	2.500 €
EDV	1.000 €		
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.000 €		
		2. Kreditaufnahme (von Gesellschafterin)	60.500 €
2. Tilgung Bankdarlehen	26.000 €		
	90.000 €		**90.000 €**

Finanzplan 2019

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2019 in T EURO	2020 in T EURO	2021 in T EURO	2022 in T EURO	2023 in T EURO	Summe in T EURO
Investitionen						
		-	-	-	-	-
Umbau Heidelberger Hütte	60,0	250,0	-	-	-	310,0
EDV	1,0	-	-	-	-	1,0
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	19,0
Tilgungen						
Tilgung Bankdarlehen	26,0	26,0	21,0	-	-	73,0
Tilgung Kredit Gesellschafterin			5,0	25,0	25,0	55,0
Gesamtsummen	**90,0**	**280,0**	**30,0**	**29,0**	**29,0**	**458,0**

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2019 in T EURO	2020 in T EURO	2021 in T EURO	2022 in T EURO	2023 in T EURO	Summe in T EURO
Abschreibungen	29,5	29,0	29,0	29,0	29,0	145,5
Kreditaufnahmen	60,5	251,0				
Gesamtsummen	**90,0**	**280,0**	**30,0**	**29,0**	**29,0**	**458,0**

Stellenplan 2019

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH

Beschäftigte	Entgeltgruppe TVöD			Summe
	1 - 4	5 - 8	9 - 12	
Zahl der Stellen	0	0	0	**0,00**

nachrichtlich:

Der Geschäftsführer ist ehrenamtlich tätig, die Buchhaltungskraft und die Reinigungskraft sind als geringfügig Beschäftigte bei der BITS GmbH angestellt.

Die anfallenden Lohnnebenkosten (Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung, Umlage nach dem Lohnfortzahlungsgesetz für Krankheitsaufwendungen, einheitliche Pauschsteuer) übernimmt die BITS GmbH.

Außerdem stellt die Stadt Bühl gegen Erstattung eine Verwaltungsmitarbeiterin mit 19,00 Wochenstunden.

Anhang

- ⇨ Entwicklung der Liquidität
- ⇨ Stand der Rücklagen
- ⇨ Stand der Schulden
- ⇨ Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzielle Leistungsentwicklung
- ⇨ Nachweis der Bürgschaften
- ⇨ Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
- ⇨ Berechnung kommunaler Finanzausgleich

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	13.858.811				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**13.858.811**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	5.112.723	- 7.700.000	- 8.260.000	3.790.000	6.150.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**18.971.534**	**11.271.534**	**3.011.534**	**6.801.534**	**12.951.534**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**18.971.534**	**11.271.534**	**3.011.534**	**6.801.534**	**12.951.534**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.403.120	1.411.173	1.500.322	1.581.058	1.637.891

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**8.802**	**12.502**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.702	12.402
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	100	100
2. Zweckgebundene Rücklagen*	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**8.802**	**12.502**

*Der hier ausgewiesene Betrag der Vorjahre wurde in Folge der Eröffnungsbilanzenkorrekturen ausgebucht.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.263**	**1.263**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	133	133
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	130	130
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.000	1.000
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhäng. Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**1.218**	**1.218**
2.1 Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen	**0**	**0**
Rückstellungen gesamt	**2.481**	**2.481**

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**12.105.269 €**	**11.440.113 €**
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.105.269 €	11.440.113 €
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	47.113 €	35.000 €
1.2.6 Kreditmarkt	12.058.157 €	11.405.113 €
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	**0 €**	**0 €**
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0 €**	**0 €**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	**12.105.269 €**	**11.440.113 €**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**12.105.269 €**	**11.440.113 €**

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**26.313.497 €**	**32.801.497 €**
3.1 Anleihen		-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen -einschließlich städt. Trägerdarlehen-	26.313.497 €	32.801.497 €
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

4. Schulden der Sondervermögen: Eigenbetrieb Breitbandnetz	**1.971.000 €**	**4.391.000 €**
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		2.420.000 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	1.971.000	1.971.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

5. Schulden insgesamt		
5.1 Anleihen	-	-
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.418.766 €	46.661.610 €
5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	1.971.000	1.971.000
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Summe (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)	**40.389.766 €**	**48.632.610 €**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019
Stadt Bühl

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Auf-nahme-jahr	Lauf-zeit	Ursprüngliche Höhe des Darlehens	Stand am 01.01.2019
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich					
1	**ZVK-KVBW** VNr. 9411000005, Darl.Nr. 103 010 10	1998	21	102.258,38 €	5.112,90 €
2	**ZVK-KVBW** VNr. 9411000006, Darl.Nr. 103 010 15	2003	21	140.000,00 €	42.000,00 €
Summe Kredite sonstiger öffentl. Bereich				**242.258,38 €**	**47.112,90 €**
Kredite vom Kreditmarkt					
3	**L-Bank Staatsbank f. BW** VNr. 9411000003, Kto.Nr.144.101620.5	1991	29	171.794,07 €	- €
4	**L-Bank Staatsbank f. BW** VNr. 9411000004, Kto.Nr. 144.101621.2	1991	29	1.482.644,20 €	- €
5	**LB BW** VNr. 9411000000, Kto.Nr. 603 897 908	1993	25	1.533.875,64 €	- €
6	**LB BW** VNr. 9411000002, Kto.Nr. 606 339 922	2003	25	1.610.000,00 €	- €
7	**KfW** VNr. 9411000007, Darl.Nr.3651080	2003	25	750.000,00 €	296.875,00 €
8	**DG-Hyp** VNr. 951000010, Kto.Nr. 3018777709	2011	25	3.100.000,00 €	2.232.000,00 €
9	**KfW** VNr. 9411000013, Darl.Nr.3186455	2012	20	1.100.000,00 €	781.572,00 €
10	**LB BW** VNr. 9411000011 Kto.Nr. 6612 663 841	2012	20	1.000.000,00 €	700.000,00 €
11	**LB BW** VNr. 9411000012, Kto.Nr. 6612 663 868	2012	20	1.000.000,00 €	700.000,00 €
12	**WL Bank AG** VNr. 9411000014, Kto.Nr. 500573202	2013	20	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €
13	**KfW** VNr. 9411000015, Kto.Nr. 7744883	2014	30	527.000,00 €	462.059,00 €
14	**KfW** VNr. 9411000016, Kto.Nr. 8787408	2014	30	673.000,00 €	606.901,00 €
15	**KfW** VNr. 9411000017, Kto.Nr. 17825977	2016	20	1.530.000,00 €	1.466.250,00 €
16	**KfW** VNr. 9411000018, Kto.Nr. 12304500	2016	20	1.425.000,00 €	1.312.500,00 €
17	**KfW** VNr. 9411000019, Kto.Nr. 10067447	2016	30	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Summe Kreditmarktmittel				**19.903.313,91 €**	**12.058.157,00 €**
Kredite gesamt				**20.145.572,29 €**	**12.105.269,90 €**

*ZVK-KVBW = Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg
*LB BW = Landesbank Baden-Württemberg
*L-Bank = Staatsbank Baden-Württemberg
*KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019
Stadt Bühl

Tilgung	*Stand am 31.12.2019*	*Tilgungs-satz*	*Zinsen*	*Zins-satz*	*Zinsfest-schreibung*	*Bemerkung (Stand Ende Zinsbindung)*
5.112,90 €	0,00 €	5,00%	17,26 €	1,35%	variabel	
7.000,00 €	35.000,00 €	5,00%	496,14 €	1,35%	variabel	
12.112,90 €	**35.000,00 €**		**513,40 €**			
- €	0,00 €	1,00% +ersp.Zins	in 2018 abgelöst			
- €	0,00 €	1,00% +ersp.Zins	in 2018 abgelöst			
- €	0,00 €	4,00%	in 2018 abgelöst			
- €	0,00 €	4,00%	in 2018 abgelöst			
31.250,00 €	265.625,00 €	4,17%	11.273,44 €	3,90%	15.08.23	156.250,00 €
124.000,00 €	2.108.000,00 €	4,00%	82.134,50 €	3,79%	27.07.36	0,00 €
57.896,00 €	723.676,00 €	5,26%	10.334,10 €	1,36%	15.08.22	578.936,00 €
50.000,00 €	650.000,00 €	5,00%	16.132,50 €	2,39%	30.06.27	250.000,00 €
50.000,00 €	650.000,00 €	5,00%	14.107,50 €	2,09%	30.06.22	500.000,00 €
100.000,00 €	1.400.000,00 €	5,00%	38.860,00 €	2,68%	29.11.28	500.000,00 €
18.824,00 €	443.235,00 €	3,45%	455,00 €	0,10%	15.05.24	376.408,00 €
24.036,00 €	582.865,00 €	3,45%	3.527,54 €	0,59%	15.05.24	480.712,00 €
85.000,00 €	1.381.250,00 €	4,40%	5.737,50 €	0,40%	15.05.26	828.750,00 €
75.000,00 €	1.237.500,00 €	4,40%	2.568,76 €	0,20%	15.08.26	750.000,00 €
37.038,00 €	1.962.962,00 €	3,45%	4.988,43 €	0,25%	15.08.26	1.481.468,00 €
653.044,00 €	**11.405.113,00 €**		**190.119,27 €**	**1,61%**		
665.156,90 €	**11.440.113,00 €**		**190.632,67 €**	**1,57%**		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Seite 1

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Lauf-zeit	ursprüngliche Höhe des Darlehens	Stand 01.01.2019
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich					
1	**KfW** Darl. Nr. 2274245	2000	25	306.775,13 €	53.685,59 €
2	**KfW** Darl. Nr. 3549027	2001	25	1.124.842,14 €	351.501,99 €
3	**KfW** Darl. Nr. 7708710	2002	30	580.000,00 €	270.000,00 €
4	**ZVK** Darl. Nr. 103 010 14	2002	21	150.000,00 €	30.000,00 €
5	**ZVK** Darl. Nr. 103 010 16	2004	21	110.000,00 €	38.500,00 €
Summe Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich				**2.271.617,27 €**	**743.687,58 €**
Kredite vom Kreditmarkt					
6	**DZ Hyp** Darl. Nr. 3018777703	1995	25	710.695,71 €	56.855,63 €
7	**DZ Hyp** Darl. Nr. 3018777700	2002	25	1.700.000,00 €	680.000,00 €
8	**DZ Hyp** Darl. Nr. 3018777702	2003	25	1.400.000,00 €	616.000,00 €
9	**DZ Hyp** Darl. Nr. 3018777704	2006	30	800.000,00 €	503.000,00 €
10	**DZ Hyp** Darl. Nr. 3018777705	2007	30	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €
11	**DZ Hyp (Umschuldung von LB BW)** Darl. Nr. 3018777706	2009	30	1.022.583,79 €	479.600,00 €
12	**DZ Hyp** Darl. Nr. 3018777707	2009	30	1.800.000,00 €	1.320.000,00 €
13	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 604 573 502	1996	25	1.232.213,43 €	147.865,57 €
14	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 604 718 128	1997	30	1.278.229,70 €	481.000,00 €
15	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 605 655 928	2001	25	2.500.000,00 €	900.000,00 €
16	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 606 691 006	2004	25	900.000,00 €	432.000,00 €
17	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 557.700085.1	2005	30	1.000.000,00 €	603.250,00 €
18	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 610 712 292	2008	30	1.818.067,00 €	1.272.667,00 €
19	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** Darl. Nr. 700 006 1318	2010	25	2.112.571,10 €	1.517.571,10 €
20	**DZ Hyp** Darl. Nr. 3018777708	2011	30	2.100.000,00 €	1.610.000,00 €
21	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 612 911 985	2012	30	1.800.000,00 €	1.440.000,00 €
22	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 613 013 166	2013	30	3.000.000,00 €	2.400.000,00 €
23	**WL Bank AG Münster** Darl. Nr. 581 051 200	2014	25	1.500.000,00 €	1.260.000,00 €
24	**Landesbank Baden-Württemberg** Darl. Nr. 615 751 849	2016	25	2.500.000,00 €	2.300.000,00 €
25	**WL Bank AG Münster** Darl. Nr. 581 051 201	2016	25	2.500.000,00 €	2.300.000,00 €
26	**N.N.** Darl. Nr. N.N.	2018	25	2.060.600,00 €	0,00 €
27	**N.N.** Darl. Nr. N.N.	2019	25	9.956.000,00 €	0,00 €
Summe Kreditmarktmittel				**45.190.960,73 €**	**21.319.809,30 €**
Trägerdarlehen der Stadt Bühl		1994	25	**16.136.372,00 €**	**4.250.000,00 €**
Kredite gesamt				**63.598.950,00 €**	**26.313.496,88 €**

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Seite 2

Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Tilgungs-satz	Zinsen 2019	Zins-satz	Zinsfest-schreibung	Bemerkung
6.114,53 €	47.570,83 €	4,00%	1.746,89 €	3,72%	15.08.2019	Tilgung gestreckt wg. geplanter Laufzeitverlängerung
46.869,10 €	304.632,89 €	4,00%	10.567,31 €	3,11%	15.08.2021	
20.000,00 €	250.000,00 €	3,33%	4.478,50 €	1,69%	15.08.2022	
7.500,00 €	22.500,00 €	5,00%	354,00 €	1,35%	variabel	
5.500,00 €	33.000,00 €	5,00%	464,00 €	1,35%	variabel	
85.983,63 €	**657.703,72 €**		**17.610,70 €**			
28.427,83 €	28.427,80 €	4,00%	1.488,20 €	3,49%	30.06.2020	
68.000,00 €	612.000,00 €	4,00%	14.599,60 €	2,26%	30.06.2027	
56.000,00 €	560.000,00 €	4,00%	27.400,80 €	0,83%	30.06.2029	
27.000,00 €	476.000,00 €	3,33%	19.628,96 €	4,01%	30.06.2037	
50.000,00 €	950.000,00 €	3,33%	15.112,50 €	1,55%	30.06.2038	
21.800,00 €	457.800,00 €	4,00%	17.013,82 €	1,33%	30.12.2029	
60.000,00 €	1.260.000,01 €	3,33%	46.827,00 €	1,33%	30.12.2029	
49.288,54 €	98.577,03 €	4,00%	4.830,26 €	3,92%	30.06.2021	
26.000,00 €	455.000,00 €	3,33%	6.361,88 €	1,35%	30.06.2037	
100.000,00 €	800.000,00 €	4,00%	25.415,00 €	2,99%	30.06.2027	
36.000,00 €	396.000,00 €	4,00%	16.601,40 €	4,01%	30.12.2019	
34.500,00 €	568.750,00 €	3,33%	20.811,88 €	3,50%	16.02.2026	
60.600,00 €	1.212.067,00 €	3,33%	20.623,30 €	1,38%	30.12.2038	
85.000,00 €	1.432.571,10 €	4,00%	45.210,94 €	3,07%	30.06.2020	
70.000,00 €	1.540.000,00 €	3,33%	60.558,76 €	3,85%	30.06.2041	
60.000,00 €	1.380.000,00 €	3,33%	38.211,00 €	2,71%	30.06.2042	
100.000,00 €	2.300.000,00 €	3,33%	62.980,00 €	2,68%	30.06.2042	
60.000,00 €	1.200.000,00 €	4,00%	23.739,00 €	1,93%	30.06.2039	
100.000,00 €	2.200.000,00 €	4,00%	32.625,00 €	1,45%	30.12.2036	
100.000,00 €	2.200.000,00 €	4,00%	36.450,00 €	1,62%	30.06.2041	
0,00 €	2.060.600,00 €	4,00%	15.500,00 €	1,50%		Aufnahme unterjährig
0,00 €	9.956.000,00 €	4,00%	27.500,00 €	1,50%		Aufnahme unterjährig
1.192.616,37 €	**32.143.792,94 €**		**579.489,30 €**			
4.250.000,00 €	**0,00 €**		**63.800,00 €**	1,50%		Rückzahlung in 2019
5.528.600,00 €	**32.801.496,66 €**		**660.900,00 €**			

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)] 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.249.266	7.320.000	3.700.000	4.010.000	5.260.000	4.195.000
Betrag je Einwohner	€/EW	144	248	126	136	179	143
Aufwandsdeckungsgrad	%	106%	109%	104%	105%	106%	105%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	26.156.815	33.100.000	30.278.000	32.070.000	34.980.000	37.100.000
Betrag je Einwohner	€/EW	886	1.121	1.030	1.091	1.190	1.263
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34%	40%	35%	36%	39%	40%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	28.988.303	35.571.200	36.472.200	37.015.000	37.780.000	38.535.000
Betrag je Einwohner	€/EW	981	1.204	1.241	1.260	1.286	1.311
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38%	43%	42%	42%	42%	42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-256.733	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.992.533	7.320.000	3.700.000	4.010.000	5.260.000	4.195.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	13.704.813	14.000.000	6.741.300	9.160.000	10.440.000	9.395.000
Betrag je Einwohner	€/EW	464	474	229	312	355	320
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.420.306	2.000.000	670.000	700.000	700.000	700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	12.284.507	12.000.000	6.071.300	8.460.000	9.740.000	8.695.000
Betrag je Einwohner	€/EW	416	406	207	288	331	296
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.387.960	1.403.120	1.411.173	1.500.322	1.581.058	1.637.891
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]							
absoluter Betrag	€	10.074.219	18.971.534	11.271.534	3.011.534	6.801.534	12.951.534
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	241.888.040					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	229.506.946					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,88%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,12%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,73%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	46.623.385					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.579					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.117.605	-2.000.000	-670.000	-700.000	8.300.000	7.300.000

[1)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2)] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Stand: 31.12.2018

	Wohnungsbau	Sonstige	Insgesamt
1. Ausfallbürgschaften nach §§ 765 ff. BGB	267.544,60 €	17.018.501,74 €	17.286.046,34 €
2. Selbstschuldnerische Bürgschaften	-	-	-
3. Ausfallbürgschaften aus LaKrA-Darlehen der L-Bank Stuttgart *) aus ingesamt 3.614.816,69 € Darlehensrestschulden	1.204.938,90 €	0,00 €	1.204.938,90 €
	1.204.938,90 €	**17.018.501,74 €**	**18.223.440,64 €**

*) Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen

Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindewirtschaftsrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförder

Höhe Bürgschaft Bürgschaftsdatum	Erläuterungen zu Ziff. 1 - Ausfallbürgschaften nach §§ 765 BGB	Stand am 01.01.2018	Tilgung (-) / Zugang (+)	Stand am 31.12.2018
	Bürgschaften für Wohnungsbau			
740.000,00 € 26.07.2003	Bürgschaft gegenüber der LB-BW Karlsruhe für die Gemeinnützige Bühler Wohnungsbaugenossenschaft	323.296,44 €	-55.751,84	267.544,60 €
	Bürgschaften für sonstige Vereine/Institutionen			
163.000,00 € 07.03.2016	Bürgschaft gegenüber der Volksbank Bühl für den Tennisclub Bühl e.V.	155.176,62 €	-20.784,02	134.392,60 €
35.790,43 € 25.02.1997	Bürgschaft gegenüber der Volksbank Bühl eG für ein Darlehen des Sportclubs Eisental	3.492,31 €	-2.937,17	555,14 €
114.000,00 € 30.05.2005	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen des Sportvereins Altschweier 1929 e.V.	67.521,65 €	-4.303,58	63.218,07 €
100.000,00 € 16.05.2011	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen des Wasserversorgungsvereins Unterstmatt e.V.	80.136,05 €	-3.734,77	76.401,28 €
64.000,00 € 10.08.2011	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen des DORV-Zentrum Eisental	33.949,51 €	-8.867,36	25.082,15 €
70.000,00 € 04.01.2012	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen des TV Bühl 1847. e.V.	46.607,74 €	-4.484,78	42.122,96 €
53.000,00 € 19.06.2013	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen der Sportvereinigung Vimbuch e.V.	21.807,65 €	-2.535,36	19.272,29 €
95.000,00 € 01.10.2018	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen der Sportvereinigung Vimbuch e.V. *Darlehensbewilligung über 95.000 €, aktuelle Auszahlung 20.000 €*		17.865,37	17.865,37 €
30.000,00 € 04.08.2015	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl für ein Darlehen der Sportvereinigung Neusatz 1949 e.V.	30.000,00 €	-30.000,00	0,00 €
	Bürgschaften für städtische Beteiligungen			
1.300.000,00 € 04.07.2002	Bürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau für ein Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (Erich-Burger-Heim)	696.410,00 €	-46.430,00	649.980,00 €
1.300.000,00 € 04.07.2002	Bürgschaft gegenüber der LB BW für ein Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (Erich-Burger-Heim)	554.026,88 €	-73.488,13	480.538,75 €
153.387,56 € 06.11.2001	Bürgschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse Karlsruhe für ein Darlehen der Stadtwerke Bühl GmbH	38.347,16 €	-7.669,36	30.677,80 €
1.687.263,21 € 03.02.2000	Bürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH	527.269,65 €	-70.302,64	456.967,01 €
194.290,91 € 30.01.2002	Bürgschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH	30.677,47 €	-10.225,84	20.451,63 €
1.380.488,08 € 30.01.2002	Bürgschaft gegenüber der DZ HYP für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH	441.756,24 €	-55.219,52	386.536,72 €
3.000.000,00 € 16.12.2009	Bürgschaft gegenüber der LB-BW in Karlsruhe für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH	2.526.312,00 €	-78.948,00	2.447.364,00 €
5.000.000,00 € 10.08.2011	Bürgschaft gegenüber der LB-BW Karlsruhe für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH	4.250.000,00 €	-125.000,00	4.125.000,00 €
4.000.000,00 € 17.12.2014	Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl / KfW für Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH (Süwag-Rückerwerb)	3.727.292,58 €	-172.166,17	3.555.126,41 €
5.000.000,00 € 17.12.2014	Bürgschaft gegenüber der Volksbank Bühl / KfW für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH (Süwag-Rückerw.)	4.659.115,73 €	-172.166,17	4.486.949,56 €
24.549.220,20 €	**Gesamthöhe der Bürgschaften:**	**18.213.195,68 €**	**-927.149,34**	**17.286.046,34 €**

Übersicht der Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze 2019

I. Steuern

1. Grundsteuer A
(Hebesatzsatzung vom 25.11.2015) 335 v.H.

2. Grundsteuer B
(Hebesatzsatzung vom 25.11.2015) 375 v.H.

3. Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung vom 25.11.2015) 375 v.H.

4. Hundesteuer
(Satzung vom 27.11.2013)

Ersthund	96,00 €
für den 2. und jeden weiteren Hund	192,00 €
Kampfhund	768,00 €
für den 2. und jeden weiteren Kampfhund	1.536,00 €

Die Zwingersteuer beträgt das Zweifache des Steuersatzes für einen Ersthund.

5. Vergnügungssteuer
(Satzung vom 29.07.2015)

Die Berechnung der Vergnügungssteuer erfolgt je Kalendermonat und Gerät.

a) Geräte mit Gewinnmöglichkeit

in Spielhallen u. ä. Unternehmen (gem. § 40 LGlüG)	18,5% Bruttokasse/mind.	190,00 €
an einem sonstigen Aufstellungsort	18,5% Bruttokasse/mind.	90,00 €

b) Geräte ohne Gewinnmöglichkeit

in Spielhallen u. ä. Unternehmen (gem. § 40 LGlüG)	150,00 €
an einem sonstigen Aufstellungsort	50,00 €

II. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag
(Satzung vom 25.01.2006, zuletzt geändert am 23.11.2016)

Der Erschließungsbeitrag wird für Anbaustraßen und Wohnwege erhoben. Der umlagefähige Erschließungsaufwand (95% der beitragsfähigen Kosten) wird auf die erschlossenen Grundstücke in dem Verhältnis verteilt, in dem die Nutzungsflächen der einzelnen Grundstücke zu einander stehen.

2. Abwasserbeitrag
(Satzung vom 20.06.2012, zuletzt geändert am 25.07.2018)

Der Abwasserbeitrag errechnet sich durch die Vervielfachung der Nutzungsfläche mit dem Beitragssatz.

Teilbeitrag für den öffentl. Abwasserkanal je m² Nutzungsfläche	4,08 €
Teilbeitrag für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je m² Nutzungsfläche	2,11 €

III. Gebühren und Benutzungsentgelte

1. Verwaltungsgebühren

a) Allgemeine Verwaltungsgebühren
(Satzung vom 07.10.1998; 13.06.2001 Euro-Anpassungs-Satzung)

Einzelne Gebühren siehe Gebührenverzeichnis

b) Verwaltungsgebühren Untere Verwaltungsbehörde Stadt Bühl
(Satzung vom 09.11.2011, zuletzt geändert am 28.10.2015)

Einzelne Gebühren siehe Gebührenverzeichnis

c) Verwaltungsgebühren Verwaltungsgemeinschaft Bühl - Ottersweier
(Satzung vom 01.12.2011, zuletzt geändert am 26.11.2015)

Einzelne Gebühren siehe Gebührenverzeichnis

2. Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle
(Gutachterausschussgebührensatzung vom 20.06.2012)

Einzelne Gebühren siehe Satzung

3. Ausleihe von Bühnen
(Beschluss Oberbürgermeister vom 27.03.2001)

a) verstellbare Bühnenteile

pro ausgeliehenem Teil	2,00 €
mindestens aber	10,00 €

Ausleihe nur an in Bühl ansässige Vereine (kostenlos), Firmen und Institutionen

b) große Stahlrohrtribüne

Grundentgelt	50,00 €
Transportpauschale	75,00 €
zzgl. jeweils geltender Stundensatz für Auf- und Abbauarbeiten	

Ausleihe nur an Bühler Vereine

4. Ausleihe von Fahnen
(Beschluss Oberbürgermeister vom 27.03.2001)

pauschal pro Fahne und Ausleihe	10,00 €

5. Kostenersätze gem. § 34 Feuerwehrgesetz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bühl
(Gemeinderatsbeschluss vom 04.06.2008 und Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr – VOKeFw vom 18.03.2016)

Einzelne Entgelte siehe Kostenverzeichnis

6. Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
(Satzung vom 16.12.2015)

Für die Benutzung der in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in Anspruch genommenen Räume werden monatliche Benutzungsgebühren einschl. Betriebskosten erhoben.

Pro-Kopf-Gebühr	267,27 €/Monat

7. Benutzungsentgelte und Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen, Schülerhort und Schulen

(Gemeinderatsbeschluss vom 28.06.2017)

a) Städtische Kindertageseinrichtungen

Entgelte für Kinder von 3 bis 6 Jahren:

Regelbeitrag Erstkind	93,00 €/Monat
Regelbeitrag Zweitkind	46,50 €/Monat
Weitere Kinder im Kindergarten sind beitragsfrei.	
Inanspruchnahme verlängerter Betreuungszeiten (VÖ)	25,00 €/Monat

Essensgeld

Verpflegung/Frühstück	10,00 €/Monat
Mittagessen 2x wöchentlich	26,00 €/Monat
Mittagessen 5x wöchentlich	65,00 €/Monat

Beitrag Ganztagesbetreuung inkl. Essensgeld:

Betreuungszeit bis 9 Stunden	225,00 €/Monat
Betreuungszeit bis 10,5 Stunden (Bühler Kinderhaus und Kind & Co. Weitenung)	250,00 €/Monat
Ermäßigung für Zweitkinder um	46,50 €/Monat

Entgelte Krippenkinder (Kinder < 3 J):

Regelbetreuung bis 4,5 Stunden	140,00 €/Monat
Betreuungszeit bis 6,5 Stunden (VÖ) inkl. Essen	240,00 €/Monat
Ganztagsbetreuung bis 10,5 Stunden (GT) inkl. Essen (Bühler Kinderhaus und Kind & Co. Weitenung)	360,00 €/Monat

b) Schülerhort

für das 1. Kind inkl. Essen	200,00 €/Monat
für das 2. Kind inkl. Essen	165,00 €/Monat

c) Kernzeitenbetreuungen der Bühler Schulen und Kindertageseinrichtungen

(Gemeinderatsbeschluss vom 04.07.2018)

Kernzeitenbetreuung (KZB) Neusatz	40,00 €/Monat
Kernzeitenbetreuung (KZB) Altschweier	40,00 €/Monat
Kernzeitenbetreuung Altschweier mit „flexibler Nachmittagsbetreuung“	55,00 €/Monat
KZB Kinderhaus Kind & Co. Weitenung	40,00 €/Monat
KZB Kinderhaus Kind & Co. Weitenung mit „flexibler Nachmittagsbetreuung“	55,00 €/Monat
KZB Weststadtgrundschule; Frühbetreuung und Freitagnachmittag	23,00 €/Monat
KZB Bachschloss-Schule; Frühbetreuung und Freitagnachmittag	23,00 €/Monat

d) Mittagstisch für Schulkinder

(Gemeinderatsbeschluss vom 16.05.2018)

Aloys-Schreiber-Schule Bühl	
- Mittagstisch an 4 Schultagen/Woche (Sekundarstufe I)	58,00 €/Monat
- Mittagstisch an 3 Schultagen/Woche (Primarstufe)	44,00 €/Monat
Weststadtgrundschule Bühl	58,00 €/Monat

Sternenberg-Grundschule Altschweier	58,00 €/Monat
Kinderhaus Kind & Co. Weitenung	58,00 €/Monat
Kinderhaus Regenbogen Balzhofen	58,00 €/Monat

e) Ganztagsschule (Windeck-Gymnasium)

je Essen	4,12 €

8. Bühler Familienpass

(Gemeinderatsbeschluss vom 24.03.1999, Beschluss Oberbürgermeister vom 15.12.2009)

Der Familienpass beinhaltet kostenlose Nutzung der Mediathek und Ermäßigungen für die Nutzung bestimmter städtischer Einrichtungen.

Einen Antrag stellen können in Bühl wohnende

- Familien mit drei oder mehr kindergeldberechtigten Kindern, die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben
- Alleinerziehende, die mit mindestens zwei kindergeldberechtigten Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben. Der zweite Elternteil kann den Familien- und Sozialpass beantragen, sofern er in Bühl wohnhaft ist und die Angebote gemeinsam mit den Kindern wahrnehmen möchte
- Familien/Alleinerziehende mit einem schwerbehinderten, kindergeldberechtigten Kind. Bei getrenntlebenden Eltern kann auch der zweite Elternteil einen Familien- und Sozialpass erhalten, sofern er in Bühl wohnhaft ist
- Vollwaisen sowie der Personensorgerechtspfleger/Vormund oder die von dieser bevollmächtigten Person
- EmpfängerInnen von Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, GSiG und SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld)
- EmpfängerInnen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

9. Tarife der Städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl

(Gemeinderatsbeschluss vom 06.07.2016)

Einzelne Entgelte siehe „Anlage zu den Benutzungsbedingungen der Städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl gültig ab 01.10.2016 “

10. Entgelte Mediathek

(Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2015)

Einzelne Entgelte siehe Benutzungsordnung

11. Tarife für die Benutzung des Schwarzwaldbades

(Gemeinderatsbeschluss vom 10.07.2013)

	Erwachsene	Kinder ab 4 Jahre
Einzeleintritt	4,00 €	3,00 €
Sozialtarif	3,00 €	2,00 €
10er-Punktekarte	35,00 €	25,00 €
20er-Punktekarte	65,00 €	45,00 €

Ab 18.00 Uhr können auch Erwachsene das Bad zum Tarif für Kinder nutzen.

Die Badezeit ist im Rahmen der Öffnungszeiten unbegrenzt. Beim Schulschwimmen zahlen die Schulträger je Tag und Schüler bzw. Aufsichtskräfte einen Einzeleintritt von 2,25 € Weitere Regelungen siehe Entgeltordnung.

12. Grillplätze

Für die Nutzung der Grillplätze in den Stadtteilen	30,00 €

13. Parkgebühren

a) Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen

(Gebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2015)

gebührenpflichtige Zeiten: Montag – Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr

- Parkgebührenzone 1
  wird durch folgende Straßen begrenzt
  im Westen: B 3
  im Norden: L 85 / L 83 (Autobahnzubringer)
  im Osten: Grautenbach, Bühlertalstraße (K 3764), Kappelwindeckstraße
  im Süden: K 3749

die erste halbe Stunde	frei
die zweite angefangene halbe Stunde	0,50 €
ab der zweiten Stunde je 20 Minuten	0,50 €

- Parkgebührenzone 2 (Parkplätze im Bereich der Neuen Sporthalle und die angrenzenden Grundstücke Flst.Nr. 1414/1 und 1414/2 Gemarkung Bühl)

die beiden ersten Stunden	frei
Gebühr für einen einzelnen Tag	2,00 €
für einen Monat ab dem Tag der Nutzung des Parkscheins	15,00 €

b) Parkdeck Johannesstraße

(Beschluss Oberbürgermeister vom 09.01.2001 sowie Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.2010)

Dauerparker im Oberdeck, monatlich	29,00 €

c) Parkgarage Friedrichstraße

(Vorstandsbeschlüsse vom 28.12.2015 und 08.08.2017)

Regelöffnungszeiten:	Montag bis Samstag	6.30 bis 23.00 Uhr
	Sonntag	geschlossen

in der ersten halben Stunde	frei
in der zweiten halben Stunde	0,50 €
danach pro angefangene 20 Min.	0,50 €
Tageshöchstpreis	9,20 €
Dauerparker, monatlich	55,00 €
Nachtparkerkarte, monatlich	27,50 €

Samstags von 6.30 bis 17.00 Uhr gebührenfrei, danach gilt obiger Parktarif.

Ansonsten ist das Parken samstags und sonntags auf allen öffentlichen Parkplätzen generell gebührenfrei.

14. Ablösung der Stellplatzverpflichtung

(Gemeinderatsbeschluss vom 20.04.1994, 13.06.2001 Euro-Anpassungs-Satzung)

Zone I	innerer Kernstadtbereich	8.000,00 €
Zone II	Kernstadt	6.000,00 €
Zone III	restliches Stadtgebiet, Stadtteile	4.000,00 €

15. Gebühr für Sondernutzung von öffentlichen Straßen

(Satzung vom 20.05.1992, 13.06.2001 Euro-Anpassungs-Satzung)

Gebühren nach Sondernutzungsgebührenverzeichnis

16. Abfallbeseitigungsgebühren

(Satzung vom 27.11.2003; zuletzt geändert am 28.11.2012)

Für die Leerung der grauen Tonne wird eine Grundgebühr festgesetzt.

Behälter-größe	Mindestgebühr Restabfallbehälter (beinhaltet 16 Leerungen)	Gebühr für jede weitere Leerung des Restabfall- bzw. Bioabfallbehälters
35 l	41,60 €	2,60 €
60 l	71,20 €	4,45 €
80 l	94,40 €	5,90 €
120 l	142,40 €	8,90 €
240 l	284,80 €	17,80 €
1.100 l (nur Restabfallbehälter)	1.305,60 €	81,60 €

Abfallsack	3,60 €
Behältertausch (Restabfall, -container, Biotonne)	12,00 €
Sperrmüll (bis max. 2 cbm)	15,00 €
jeder weitere angefangene Kubikmeter	7,50 €
Kühl-/Bildschirmgeräte	11,50 €

17. Wasserpreis

(Tarif ab 01.01.2016)

Wasserentgelt je m³ Frischwasser, einschließlich 7 % Mehrwertsteuer	1,98 €

18. Abwassergebühr

(Satzung vom 20.06.2012, zuletzt geändert am 25.07.2018)

Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser	2,20 €
Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Fläche	0,26 €
Gebühr für sonstige Einleitungen je m³ Abwasser oder Wasser	2,20 €

19. Marktgebühren

(Satzung vom 05.06.2002)

a) Wochenmarkt

Verkaufsstände etc. je lfd. Meter Frontlänge, in Sonderfällen je m² Nutzfläche	1,25 €
Verkaufswagen (bis 4 m Länge)	7,50 €
Verkaufswagen (über 4 m Länge)	12,50 €

b) Jahrmarkt

Verkaufsstände etc. je lfd. Meter Frontlänge, in Sonderfällen je m² Nutzfläche	3,00 €

20. Bestattungsgebühren

(Satzung vom 28.01.2015)

a) Bestattungsleistungen:

1. Stellung eines Bestattungsordners	75,00 €
2. Öffnen und Schließen Urnengrab	100,00 €
3. Öffnen und Schließen Normalgrab Person > 10 Jahre	625,00 €
4. Öffnen und Schließen Normalgrab Person < 10 Jahre	470,00 €
5. Öffnen und Schließen Tiefgrab Person > 10 Jahre	750,00 €
6. Öffnen und Schließen Tiefgrab Person < 10 Jahre	560,00 €

b) Sonstige Benutzungen

1. Nutzung der Einsegnungshalle	330,00 €
2. Nutzung einer Aufbewahrungszelle (je angefangenem Tag)	75,00 €

c) Nutzungsrechte an Grabstätten

1. anonymes Urnenreihengrab	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	400,00 €
2. Rasenurnenreihengrab	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	600,00 €
3. Rasenerdreihengrab	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	1.400,00 €
4. Urnenwahlgrab (inkl. 2 Urnen)	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	1.100,00 €
5. Baumurnenwahlgrab	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	900,00 €
6. Pflanzenurnenwahlgrab	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	1.000,00 €
7. Kolumbarium (1 Kammer)	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	1.700,00 €
8. Kinderwahlgrab	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	420,00 €
9. Wahlgrab ein-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	1.700,00 €
10. Wahlgrab zwei-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	3.000,00 €
11. Wahlgrab drei-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	4.700,00 €
12. Wahlgrab vier-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	6.000,00 €
13. Wahlgrab fünf-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	7.700,00 €
14. Wahlgrab sechs-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	9.000,00 €
15. Wahlgrab sieben-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	10.700,00 €
16. Wahlgrab acht-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	12.000,00 €
17. Wahlgrab neun-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	13.700,00 €
18. Wahlgrab zehn-stellig	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	15.000,00 €
19. Tiefgrabzuschlag	(Nutzungsrecht 25 Jahre)	750,00 €
20. Zuschlag für Urnenumbettung	(Nutzungsrecht 15 Jahre)	425,00 €

Die Gebühr für die Verlängerung eines bestehenden Nutzungsrechts ergibt sich aus dem Gebührenverzeichnis.

d) Verwaltungsleistung

Grabmalgenehmigung	45,00 €

21. Semesterentgelte für die Senioren- und Frauenakademien

(Gemeinderatsbeschluss vom 06.06.2018)

Seniorenakademie (12 Wochen/Semester)	125,00 €
Frauenakademie EFA/FAKT (12 Wochen/Semester)	110,00 €
Frauenakademie FAB4+ (10 Wochen/Semester)	85,00 €

22. Entgeltsätze für Hallen und Räume der Stadt Bühl

(Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2008, Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.12)

Nutzungsart		Groß-sport-hallen (GmbH)	Geräte-turn-halle	Mehrzweck- und Turnhallen, Bürgersäle	Gymnastik-, sonstige Räume
1.	**Übungs- und Trainingseinheiten**				
		je Hallenteil			
1.1	Einzelstunde (60 Minuten)	6 €	9 €	4 €	2 €
1.2	Jahresbelegung (40 Wochen)	240 €	360 €	160 €	80 €
1.3	Winterbelegung (20 Wochen)	120 €	180 €	80 €	40 €
2.	**Veranstaltungen und sonstige Nutzung**				
2.1	**Grundentgelte** (Tagessätze je Halle, Bürgersaal oder sonstige Räume)				
2.1.1	Sportliche Veranstaltungen (z.B. Wettkämpfe, Pflichtspiele)	150 €		50 €	-
2.1.2	Einfache kulturelle Veranstaltungen (z.B. bestuhlte Konzerte, Vorträge)	200 €		50 €	30 €
2.1.3	Erweiterte kulturelle Veranstaltungen (z.B. Weinfeste, Kappensitzungen)	-		100 €	-
2.1.4	Tanz- und Discoveranstaltungen, unbestuhlte Konzerte mit Livebands	-		300 €	-
2.1.5	Sonstige Nutzung (z.B. Übernachtungen, Vereinsjubiläen)	200 €		50 €	30 €
2.1.6	Private Nutzung	-		100 €	50 €
2.2	**Bewirtungsentgelte, Küchenbenutzung**				
2.2.1	Getränkeausschank/kalte Küche	60 €		40 €	40 €
2.2.2	Warme Küche			60 €	60 €
2.3	**Reinigungsentgelte bei Veranstaltungen** (Notwendigkeit und Umfang werden vom Hausmeister festgelegt.)				
2.3.1	Besenreinigung	100 €		50 €	30 €
2.3.2	Feuchtreinigung	200 €		100 €	60 €
2.4	**Sonstige Leistungen**				
	Pro Person je Stunde für	40 €			
2.4.1	Betischung/Bestuhlung durch Hausmeister			100 €	100 €
2.4.2	Beschallung durch Hausmeister/Techniker			100 €	100 €

IV. Mieten

23. Bürgerhaus Neuer Markt

(Gemeinderatsbeschluss vom 02.07.2008)

Grundmiete bei Veranstaltungen

A: Nutzung bis zu 6 Stunden

B: Jede weitere angefangene Stunde

Säle	A	B
Großer Saal	360,00 €	36,00 €
Empore zum Großen Saal	80,00 €	8,00 €
Rechtecksaal	140,00 €	14,00 €
Dreiecksaal	110,00 €	11,00 €
Vereinsraum EG/OG	70,00 €	7,00 €

Bühne	A	B
Großer Saal	70,00 €	7,00 €
Rechtecksaal (Bühnenaufbau)	40,00 €	4,00 €

Bei „Großer Saal eben“ und komplettem Bühnenaufbau mit Podesten kommen zu den Bühnenkosten von € 70,00 pauschal € 60,00 für den Bühnenaufbau mit Podesten hinzu.

Nutzungsvarianten	A	B
Großer Saal mit Rechteck- und Dreiecksaal	500,00 €	50,00 €
Großer Saal und Rechtecksaal	450,00 €	45,00 €
Großer Saal und Dreiecksaal	400,00 €	40,00 €
Empore in einer der Kombinationen	60,00 €	6,00 €

Foyers (pro Tag)

EG	50,00 €
OG (ohne Wandelgang)	50,00 €
Wandelgang	30,00 €

Freigelände pro Tag

(ohne Mobiliar, Strom, Reinigung usw.) 180,00 €

Für Teilbereiche (z.B. veranstaltungsbegleitende Werbung) können Sondervereinbarungen getroffen werden.

Weiteres siehe Miet- und Entgeltordnung

Vorausberechnung Finanzausgleich 2019

1. Einwohnerzahl:

1.1	**Einwohnerzahl 30.06.2018**	29.082 EW
	lag zur HH-Verabschiedung noch nicht vor, daher 30.06.2017 (StaLA)	
1.2	Zahl der Aussiedler und Internatsschüler:	34 EW
1.3	erhöhte Einwohnerzahl	29.116 EW

2. Steuerkraftmesszahl 2019

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2017 Bühl	123.483,00 €	5.203.564,00 €	23.437.635,00 €
	dazu aus ZV Söllingen		3.448,00 €	64.823,00 €
	Ist-Aufkommen 2017 für FAG	**123.483 €**	**5.207.012 €**	**23.502.458 €**
2.1.1	Hebesätze 2017 waren:	335 v.H.	375 v.H.	375 v.H.
2.1.2	Anrechnungshebesätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.1.3	Anrechnungsbeträge	71.878 €	2.568.793 €	18.175.234 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			20.815.905 €
2.3	. /. Gewerbesteuerumlage		23.437.635 € x 69/375	4.281.275 €
	aus ZV Söllingen		64.823 € x 69/375	11.841 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2017			18.441.768 €
	Gmde.anteil 2016 x neue Schlüsselzahl 2018 (**5,82 Mrd. €** x **0,0029207)**			
2.5	Familienleistungsausgleich 2017			1.388.042 €
	Gmde.anteil 2016 x neue Schlüsselzahl 2018 **459 Mio. €** x **0,0029207)**			
2.6	80 % des Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 2017		4.138.915,11 €	3.311.132 €
2.7	**Steuerkraftmesszahl 2019**			**39.663.731 €**
2.8	**je Einwohner (1.1)**			**1.363,86 €**

3. Steuerkraftsumme 2019

3.1	Steuerkraftmesszahl	39.663.731 €
3.2	VVJ-Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG	5.256.832
3.3	**Steuerkraftsumme 2019**	**44.920.563 €**
3.4	je Einwohner (1.1)	1.544,62 €

4. Bedarfsmesszahl 2019

4.1	Erh.Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag	**1.676,90 €**	
	(aus erhöhter Einwohnerzahl)		48.824.620 €
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige von Stationierungsstreitkräften und Bereitschaftspolizei		0 €
4.3	**Bedarfsmesszahl 2019**		**48.824.620 €**

5.	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**	
5.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittl. Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe	
	1544,62 € geteilt durch 1571,31 € in %	98,30%
5.2	Gewichtete Einwohnerzahl (115 v.H. aus EW) 29.116 x 100 %	29.116
5.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2019 (29.116 EW x 90,- €)	**2.650.000 €**
	91,- € je Einwohner x Faktor 1,0 (Steuerkraftsummenvergleich Landesschnitt)	
	Faktorverminderung auf 1,0 aus Anrechnung Mangelzuweisungen im Vorvorjahr	

6.	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)**	
6.1	Bedarfsmesszahl (4.3)	48.824.620 €
	. /. Steuerkraftmesszahl	39.663.731 €
	Schlüsselzahl	9.160.889 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	
	etwa 70,0 % aus 7.1	**6.406.000 €**

7.	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie)**	
	60 % d. Bedarfsmesszahl (4.3)	29.294.772 €
	. /. Steuerkraftmesszahl (2.7)	39.663.731 €
	Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €

8.	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**	
8.1	**Zuweisung Große Kreisstadt** (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	
	Einwohnerzahl (1.1) x 3,53 €	102.700 €
8.2	**Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft** (§ 11 Abs. 1 Ziff. 4 FAG)	
	Einwohnerzahl (1.1) zuzügl. Ottersweier 6019 EW x 5,06 €	177.700 €
		280.400 €

9.	**Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**	
	512,5 Mio. € x 0,0029207	**1.500.000 €**

10.	**Kindergartenlastenausgleich (§ 29b und 29c FAG)**	
10.a	**Kindergartenförderung § 29b FAG**	
	664,6 Mio. € anteilig verteilt zu	
	100 % nach der Kinder-Jugendhilfestatistik 03/2018	1.795.000 €
	(634 von 234.895 "gewichteten" Kindern)	
	Zuweisung je Kind rd. 2.829,35 €	
10.b	**Kleinkindbetreuung**	
	1,035 Mrd. € anteilig verteilt zu	
	100 % nach der Kinder-Jugendhilfestatistik 03/2018	2.380.000 €
	(*154,1* von *67.026,2 "gewichteten" Kleinkindern)*	
	Zuweisung je Kleinkind rd. 15.441,72 €	
	Summe	**4.175.000 €**

11. Flüchtlingskostenausgleich §29d FAG

90 Mio. € Finanzhilfe werden mit 11 Mio.€ für unbegl. Minderjährige verteilt nach der Einwohnerzahl (Stand zum 31.12.2015) ausgeschüttet werden.
Einwohner in Ba-Württt.: 10.879.618 EW; Bühl: 28.882 EW **150.000 €**
sowie 79 Mio. € nach tatsächlicher Personenzahl (meldepflichtig)

12. Schullastenausgleich (§16 und 17 FAG)

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG in 2018

Schülerzahl nach Schulstatistik 2016/17 -vorläufig-		€ je Schüler	
Grundschulförderklasse	16 Schüler	375,00 €	**6.000 €**
Kl. 5-10 in Gemeinsch.schulen	502 Schüler	1.312,00 €	**659.000 €**
Realschulen	703 Schüler	938,00 €	**660.000 €**
Gymnasien	806 Schüler	904,00 €	**729.000 €**
Summe Sachkostenbeiträge			**2.054.000 €**
Sonderprogramm Digitalisierung 50,- € je Schüler x 3100 Schüler			**155.000 €**
			2.209.000 €

13. Straßenlastenausgleich

14,6 km x 2.500 €	36.500 €
7.321 ha x 8,40 €	61.500 €
	98.000 €

14. Gewerbesteuerumlage

aus 26000000 € : 375 x 68,0 **4.715.000 €**

15. Finanzausgleichsumlage

15.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl (4.3)	48.824.620 €
Steuerkraftmesszahl (2.7)	39.663.731 €
Steuerkraftquote (= Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	81,23%
Auf volle % abgerundete Steuerkraftquote	81%

15.2 Berechnung der Höhe des FAG Umlagesatzes

Grund-Umlagesatz	22,10%	
Steigerungssatz		
(81 % - 60%) x 0,06 =	1,26%	
FAG-Umlagesatz 2018		**23,36%**

15.3 Berechnung der Höhe der FAG Umlage

Steuerkraftsumme (3.3)	44.920.563 €
darauf %-Satz gem. Ziff.13.2 als Umlage (min. 22,10 %, max. 32,00 %)	**10.494.000 €**

16. Kreisumlage

30,0 % aus Steuerkraftsumme (3.3) **13.477.000 €**

Außerdem für Haushaltsplan-Ansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

7,042 Mrd. € x 0,0029207 (neue Schlüsselzahl seit 2018) **20.570.000 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

1,01 Mrd. € x 0,0044576 (neue Schlüsselzahl seit 2018) **4.500.000 €**

Tabellen und Übersichten

- ⇨ Personalaufwand
- ⇨ Globalmittel Stadtteile
- ⇨ Umlage Kommunale Steuerung
- ⇨ Verwaltungskosten
- ⇨ Leistungen Bauhof
- ⇨ Gebäudemanagement
- ⇨ Verwaltungsgebäude
- ⇨ Gebäudereinigung
- ⇨ Sonstige Verrechnungen

Übersicht Personalaufwand

Planansätze 2019

Kosten-stelle		Kostenart 40110000 €	Kostenart 40120000 €	Kostenart 40190000 €	Kostenart 40210000 €	Kostenart 40220000 €	Kostenart 40320000 €	Kostenart 40410000 €	Gesamt €
		Bsold.	Entgelt	FSJ	All. Umlag	ZVK	SV. Besch	Beihilfe	
11100000	11100000	0	0	0	89.900	0	0	30.100	120.000
11100100	11100100	0	0	0	0	0	0	0	0
11100101	11100101	135.300	0	0	44.700	0	0	2.700	182.700
11100102	11100102	117.900	0	0	40.300	0	0	2.700	160.900
11100120	11100120	0	0	0	0	0	0	0	0
11100130	11100130	0	0	0	0	0	0	0	0
11100140	11100140	0	0	0	0	0	0	0	0
11100150	11100150	0	0	0	14.900	0	0	4.000	18.900
11100160	11100160	0	0	0	0	0	0	0	0
11110000	11110000	69.800	159.700	0	26.000	13.900	32.100	2.700	304.200
11110100	11110100	27.500	34.700	0	10.800	3.100	7.100	1.300	84.500
11110220	11110220	0	0	0	0	0	0	0	0
11110230	11110230	0	0	0	0	0	0	0	0
11110240	11110240	0	0	0	0	0	0	0	0
11110250	11110250	0	0	0	0	0	0	0	0
11120300	11120300	13.700	46.900	0	5.400	4.100	9.900	800	80.800
11120400	11120400	67.800	45.400	0	26.000	3.900	9.500	2.700	155.300
11130000	11130000	70.600	112.700	0	66.500	9.900	22.900	22.800	305.400
11140200	11140200	0	0	0	0	0	0	0	0
11140300	11140300	0	61.000	0	0	5.300	12.500	0	78.800
11140400	11140400	0	28.300	0	0	2.500	5.600	0	36.400
11140700	11140700	0	52.300	0	13.900	4.600	10.800	10.200	91.800
11141030	11141030	0	5.500	0	0	500	700	0	6.700
11200100	11200100	29.900	49.200	0	-6.600	4.300	10.300	1.400	88.500
11200200	11200200	0	238.300	0	17.900	20.800	48.700	10.200	335.900
11210000	11210000	61.400	345.700	0	5.500	30.300	69.400	3.900	516.200
11210300	11210300	12.200	113.300	0	0	8.600	23.200	0	157.300
11220001	11220001	135.600	95.700	0	100.600	8.400	19.800	28.600	388.700
11220002	11220002	80.600	154.600	0	57.500	13.500	32.200	19.200	357.600
11220003	11220003	39.900	180.900	0	14.400	15.600	37.600	2.600	291.000
11230000	11230000	0	62.900	0	0	5.500	12.100	0	80.500
11240000	11240000	124.400	726.400	0	63.100	63.600	146.300	8.400	1.132.200
11240800	11240800	0	1.228.000	0	0	103.500	226.200	0	1.557.700
11249000	11249000	46.400	0	0	17.300	0	0	2.600	66.300
11250000	11250000	0	140.800	0	0	12.300	27.700	0	180.800
11250001	11250001	0	1.144.900	0	0	101.200	251.100	0	1.497.200
11250100	11250100	0	936.300	0	0	82.300	162.000	100	1.180.700
11260000	11260000	33.600	242.900	0	40.600	21.500	51.100	21.500	411.200
11260300	11260300	0	24.600	0	0	2.400	5.600	0	32.600
11300000	11300000	0	173.200	0	0	15.100	35.000	1.100	224.400
11300500	11300500	0	40.900	0	0	3.600	8.000	1.100	53.600
11320000	11320000	79.300	69.200	0	29.600	6.500	15.500	5.200	205.300
11330000	11330000	119.800	228.500	0	78.900	20.100	47.200	27.900	522.400
12200000	12200000	142.400	56.800	0	55.100	4.400	10.400	9.600	278.700
12200200	12200200	0	8.800	0	0	800	1.800	0	11.400
12200202	12200202	0	29.500	0	0	2.600	5.800	0	37.900
12205101	12205101	0	200	0	0	0	0	0	200
12205102	12205102	0	200	0	0	0	0	0	200
12205111	12205111	0	200	0	0	0	0	0	200
12205112	12205112	0	200	0	0	0	0	0	200
12205121	12205121	0	200	0	0	0	0	0	200
12205122	12205122	0	200	0	0	0	0	0	200
12210000	12210000	63.100	223.800	0	28.100	19.500	46.800	3.500	384.800
12220000	12220000	16.400	89.600	0	33.800	7.800	18.600	17.300	183.500
12220020	12220020	0	22.100	0	0	1.900	4.600	0	28.600
12220030	12220030	0	24.900	0	0	2.300	4.600	0	31.800
12220040	12220040	0	16.200	0	0	2.100	4.900	0	23.200
12220050	12220050	27.400	18.600	0	10.800	1.600	3.900	1.300	63.600
12220060	12220060	0	20.000	0	0	1.700	4.200	0	25.900
12220070	12220070	0	9.000	0	0	800	1.900	0	11.700
12220080	12220080	0	7.500	0	0	600	2.000	0	10.100
12220090	12220090	0	6.700	0	0	0	1.700	0	8.400

Übersicht Personalaufwand

Planansätze 2019

Kosten-stelle		Kostenart 40110000 €	Kostenart 40120000 €	Kostenart 40190000 €	Kostenart 40210000 €	Kostenart 40220000 €	Kostenart 40320000 €	Kostenart 40410000 €	Gesamt €
		Bsold.	Entgelt	FSJ	All. Umlag	ZVK	SV. Besch	Beihilfe	
12220100	12220100	0	106.000	0	0	9.200	22.000	0	137.200
12220120	12220120	0	1.900	0	0	200	400	0	2.500
12220130	12220130	0	0	0	0	0	0	0	0
12220140	12220140	0	0	0	0	0	0	0	0
12220150	12220150	0	0	0	0	0	0	0	0
12220200	12220200	0	107.500	0	0	9.400	22.300	0	139.200
12220220	12220220	0	1.900	0	0	200	400	0	2.500
12220230	12220230	0	0	0	0	0	0	0	0
12220240	12220240	0	0	0	0	0	0	0	0
12220250	12220250	0	8.000	0	0	700	1.700	0	10.400
12220500	12220500	0	139.400	0	0	12.300	27.800	0	179.500
12230000	12230000	51.700	63.700	0	38.600	5.100	6.900	12.700	178.700
12230001	12230001	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
12240001	12240001	0	0	0	42.000	0	0	30.100	72.100
12250000	12250000	0	53.800	0	0	5.200	12.200	0	71.200
12600000	12600000	79.500	161.500	0	33.400	12.300	30.800	6.300	323.800
21100100	21100100	0	112.100	8.100	0	9.300	22.900	0	152.400
21100120	21100120	0	47.100	0	0	3.900	10.000	0	61.000
21100130	21100130	0	10.600	0	0	1.000	2.300	0	13.900
21100140	21100140	0	30.800	0	0	2.300	6.400	0	39.500
21100150	21100150	0	23.800	0	0	2.100	4.700	0	30.600
21100160	21100160	0	5.800	0	0	500	1.200	0	7.500
21100310	21100310	0	138.400	0	0	11.700	28.000	0	178.100
21100400	21100400	0	89.900	0	0	7.800	18.800	0	116.500
21100600	21100600	0	171.200	0	0	14.900	34.900	0	221.000
21100601	21100601	0	11.200	0	0	1.000	2.300	0	14.500
21101000	21101000	0	94.600	8.100	0	7.900	19.400	0	130.000
21101003	21101003	0	24.800	0	0	2.100	5.100	0	32.000
21500000	21500000	0	70.300	0	0	6.000	14.700	0	91.000
25200000	25200000	0	36.900	0	0	3.000	7.000	0	46.900
25210000	25210000	0	225.400	0	0	19.500	43.500	0	288.400
26300000	26300000	0	595.400	0	0	52.000	119.600	0	767.000
27200000	27200000	0	316.800	0	0	26.600	64.600	0	408.000
27300000	27300000	0	70.300	0	0	6.000	14.500	0	90.800
28100000	28100000	85.600	97.100	0	55.000	8.100	19.400	17.300	282.500
28100400	28100400	0	398.500	0	0	32.100	63.600	0	494.200
28100610	28100610	0	2.500	0	0	0	700	0	3.200
29109500	29109500	0	900	0	0	0	200	0	1.100
31400960	31400960	0	6.000	0	0	500	1.200	0	7.700
31800000	31800000	0	114.200	0	0	10.900	25.700	0	150.800
31801000	31801000	0	47.700	0	0	4.100	9.800	0	61.600
31801001	31801001	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
36200000	36200000	0	0	0	0	0	0	0	0
36200100	36200100	0	211.000	7.500	0	16.500	43.400	0	278.400
36200400	36200400	0	155.000	8.100	0	12.700	32.400	0	208.200
36200900	36200900	0	16.900	0	0	1.500	3.600	0	22.000
3650010100	3650010100	115.400	36.800	0	47.700	3.200	7.600	5.300	216.000
3650010101	3650010101	0	28.200	0	0	2.500	5.600	0	36.300
3650010130	3650010130	0	26.500	0	0	2.300	5.500	0	34.300
3650010140	3650010140	0	367.700	7.500	0	29.900	76.800	2.500	484.400
3650010143	3650010143	0	8.100	0	0	700	1.700	0	10.500
3650010160	3650010160	0	538.300	15.000	0	46.900	112.100	3.500	715.800
3650010163	3650010163	0	27.600	0	0	2.400	5.700	0	35.700
3650010170	3650010170	0	300.600	7.500	0	25.900	62.300	0	396.300
3650010180	3650010180	0	206.500	0	0	17.800	43.000	0	267.300
3650010190	3650010190	0	126.400	8.200	0	11.000	26.400	0	172.000
3650010230	3650010230	0	143.900	7.500	0	12.600	30.500	0	194.500
42410000	42410000	0	80.400	0	0	6.900	16.300	0	103.600
42410100	42410100	0	24.900	0	0	2.200	5.200	0	32.300
42410101	42410101	0	12.000	0	0	1.000	2.500	0	15.500
42410110	42410110	0	14.900	0	0	1.300	3.000	0	19.200
42410120	42410120	0	5.300	0	0	500	1.100	0	6.900

Übersicht Personalaufwand

Planansätze 2019

Kosten-stelle		Kostenart 40110000 €	Kostenart 40120000 €	Kostenart 40190000 €	Kostenart 40210000 €	Kostenart 40220000 €	Kostenart 40320000 €	Kostenart 40410000 €	Gesamt €
		Bsold.	Entgelt	FSJ	All. Umlag	ZVK	SV. Besch	Beihilfe	
42410130	42410130	0	10.600	0	0	900	2.200	0	13.700
42410140	42410140	0	30.500	0	0	2.700	6.400	0	39.600
42410150	42410150	0	22.700	0	0	2.000	4.500	0	29.200
42410160	42410160	0	54.700	0	0	4.500	7.000	0	66.200
42410170	42410170	0	1.300	0	0	100	400	0	1.800
42410200	42410200	0	14.800	0	0	1.300	2.900	0	19.000
51100000	51100000	51.200	348.600	0	41.500	30.500	68.700	6.900	547.400
51100600	51100600	0	89.300	0	13.100	7.800	16.700	10.300	137.200
51110700	51110700	44.500	0	0	30.900	0	0	6.900	82.300
51111000	51111000	19.700	80.700	0	7.200	7.100	16.400	900	132.000
52100000	52100000	106.900	317.100	0	69.600	27.000	52.400	27.900	600.900
53500000	53500000	0	0	0	21.500	0	0	4.000	25.500
53600000	53600000	0	38.800	0	0	3.400	7.700	0	49.900
53700000	53700000	0	60.800	0	0	5.300	12.500	0	78.600
54100000	54100000	65.400	442.600	0	75.000	39.100	90.800	12.800	725.700
54100100	54100100	0	0	0	0	13.700	0	0	13.700
54100201	54100201	0	23.900	0	0	2.100	4.800	0	30.800
54600004	54600004	0	8.900	0	0	800	1.900	0	11.600
54600005	54600005	0	8.900	0	0	800	1.900	0	11.600
54700000	54700000	0	24.200	0	0	2.100	5.100	0	31.400
55100100	55100100	0	0	0	0	13.700	200	0	13.900
55200000	55200000	0	27.800	0	0	2.400	5.800	0	36.000
55300000	55300000	0	44.700	0	0	4.300	12.200	0	61.200
55300030	55300030	0	1.300	0	0	0	400	0	1.700
55400000	55400000	0	150.700	0	0	31.000	32.500	0	214.200
55400001	55400001	0	27.800	0	0	2.300	5.600	0	35.700
55500000	55500000	154.700	451.500	0	68.900	111.500	141.400	11.900	939.900
55510000	55510000	0	0	0	0	0	0	0	0
56100000	56100000	0	27.900	0	0	2.400	5.700	0	36.000
56100100	56100100	0	14.900	0	0	1.300	2.900	0	19.100
56100700	56100700	0	81.700	0	0	6.900	13.400	0	102.000
57100000	57100000	19.800	212.100	0	7.600	18.600	41.100	900	300.100
57100001	57100001	36.700	13.500	0	14.100	1.200	2.800	1.800	70.100
57100200	57100200	0	21.500	0	0	1.800	4.400	0	27.700
57300300	57300300	0	0	0	5.600	0	0	10.000	15.600
57300600	57300600	0	7.600	0	0	700	1.500	0	9.800
57500301	57500301	0	26.500	0	0	2.300	5.600	0	34.400
57500700	57500700	0	49.000	0	0	4.200	10.200	0	63.400
Summe		**2.346.100**	**15.731.400**	**77.500**	**1.456.700**	**1.474.500**	**3.189.000**	**420.800**	**24.696.000**

Globalmittelverteilung der Ortsverwaltungen 2019

PC	Bezeichnung	Altschweier	Eisental	Neusatz	Vimbuch	Weitenung	Summe
1124	Rathäuser	14.300	15.000	15.000	14.000	13.000	**71.300**
1260	Freiwillige Feuerwehr	1.500		500	500		**2.500**
211001	Grundschulen		500	1.000	500		**2.000**
2810	Sonstige Kulturpflege	2.000	3.400	2.000	1.000		**8.400**
3650	Kindergärten				1.000		**1.000**
4241	Hallen und Sportplätze	2.000	1.500	2.000	3.500	11.000	**20.000**
5410	Straßen und Beleuchtung	3.000	1.000	1.500	500		**6.000**
5510	Grünanlagen	1.000	2.000	2.000	500		**5.500**
5530	Friedhöfe	200	100	1.000	2.500	1.000	**4.800**
5730	Grillplätze u.a.	1.000	1.500		1.000		**3.500**
5750	Feste und Veranstaltungen						**-**
	Gesamtaufwand	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**125.000**

Kommunale Umlage 2019

Aufwand Kostenstelle	48112000 Bezeichnung	Plan 2019 EUR
11140700	Partnerschaften	11.000
11200500	Telefonzentrale	2.300
1124	**Gebäudemanagement**	**44.900**
11330000	Grundstücksmanagem.	94.500
12100000	Statistik/Wahlen	5.400
12200000	Ordnungswesen	92.900
12210000	Verkehrswesen	73.400
1222	**Einwohnerwesen**	**184.500**
12220500	Ausländerwesen	44.800
12230000	Standesamt Bühl	27.000
12240001	Grundbucheinsichtst.	4.000
12250000	Sozialversicherung	12.000
12600000	Feuerwehr Allg.	108.900
12800000	Katastrophenschutz	1.900
211001	**Grundschulen**	**114.300**
21100310	BSS allgem.	54.800
21100400	Realschule allgem.	50.000
21100600	WindeckG allgem.	99.800
21101000	ASS allgem.	63.900
21400100	Schülerbeförderung	4.200
21500000	Schulverwaltung	35.600
25200000	Stadtmuseum	11.200
25210000	Stadtgesch.Institut	39.600
26200010	Stadtkapelle	3.000
26300000	Musikschule	146.100
27200000	Mediathek	104.000
27300000	Bildungsportal	33.700
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**73.800**
28100400	BNM Allgemein	210.100
28101000	Allgem. Heimatpflege	1.600
28109010	Bühler Vereinshaus	3.300
29100000	Kirchen	3.600
31400100	Erich-Burger-Heim	6.600
31400960	MGH allgemein Weit.	1.600
31600000	Wohlfahrtspflege	700
31800000	Soziale Hilfen	27.200
31800800	Seniorenbüro	300
31801000	Integration Flüchtl.	15.900
36200000	Kinder, Jugend, Fam.	600
36200100	Kinder-/Familienzent	56.200
36200400	Jugendz. KOMM	48.900
36200900	Kifaz MGH allgemein	3.700
41400000	Gesundheitspflege	3.400
42100000	Förderung des Sports	1.200
4241	**Sportstätten**	**93.900**
5110	**Stadtplanung**	**133.900**
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**20.800**
52100000	Baurecht	94.000
	Übertrag	**2.269.000**

Kommunale Umlage 2019

Aufwand Kostenstelle	48112000 Bezeichnung	Plan 2019 EUR
	Übertrag	**2.269.000**
52200000	Wohnungsbauförderung	800
53600000	Telekomm.Einrichtung	7.900
53700000	Abfallwirtschaft	74.200
5410	**Gemeindestraßen**	**347.100**
54500000	Straßenreinigung	12.800
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**6.100**
5470	**ÖPNV**	**15.400**
54900000	Öffentl. WCs allg.	300
5510	**Grünanlagen/Kinderspielplätze**	**12.300**
55200000	Gewässerschutz	24.600
55300000	Bestattungsw. allg.	36.200
55400000	Natursch./LandschPfl	49.200
55500000	Forstwirtschaft	188.800
5610	**Umweltschutz**	**40.600**
57100000	Wirtschaftsförderung	50.700
57300300	Schlachthof	2.200
57300600	Wochenmärkte	2.900
57300900	Erholungsanl./Grillp	1.200
5730-90	**Festplätze/Bürgersäle**	**4.000**
57500301	Zwetschgenfest	12.600
5750-03	**Touist. Veranst./Adventsmärkte**	**4.100**
57500700	Tourist-Information	22.800
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**523.500**
3650010230	Schülerhort	40.500
	Summe	**3.749.800**

Aufwand Kostenstelle	38112000 Bezeichnung	Plan EUR
1110	**Kommunale Steuerung**	**998.500**
1111	**Kommunale Willensbildung**	**1.803.200**
11120300	Controlling	161.700
11120400	Beteiligungsmanagem.	179.300
11130000	Revision	373.300
11140400	Beauftr.f.Men.Behind	23.200
11140500	Datenschutzbeauftr.	10.700
1122	**Finanzen**	**1.117.700**
11320000	Steuern, Beiträge	269.100
	Summe	**3.749.800**

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2019

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Ausgaben	Einnahmen	11100101 Oberbürger-meister	11110000 Unterstützung Verw.leitung	11120400 Beteiligungs-management	11130000 Revision	11210000 Personal-wesen	**1122 Finanzen**	11240000 Hochbau und Gebäude-management	11260000 Zentrale Dienste
1110	**Kommunale Steuerung**	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	**Kommunale Willensbildung**	-	26.300	-	-	-	-	-	34.000
11120300	Controlling	-	-	-	-	-	19.700	-	-
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	**Personalwesen**	-	-	-	-	**2.000**	-	-	-
1122	**Finanzen**	-	-	-	-	-	**42.500**	-	-
11230000	Justiziariat	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	**Gebäudemanagement**	-	-	-	-	-	-	**5.300**	-
1125	**Technische Betriebe**	-	-	-	-	-	-	**37.100**	-
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	-	**26.300**	-	-	-	-	-	-
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	-	-	-	-	-	-	-	-
11320000	Steuern und Beiträge	-	-	-	-	-	19.700	-	-
1133	**Grundstücksmanagement**	-	-	-	-	-	-	**55.700**	-
12100000	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	9.400
1220	**Ordnungswesen**	-	**26.300**	-	-	-	-	-	-
1221	**Verkehrswesen**	-	**18.400**	-	-	-	-	-	-
1222	**Einwohnerwesen**	-	-	-	-	-	-	-	-
12220500	Ausländerwesen	-	6.600,00	-	-	-	-	-	-
12230000	Standesamt Bühl	-	-	-	-	-	-	-	-
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
12250000	Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	**Brandschutz**	-	-	-	-	-	**300**	-	-
211001	**Grundschulen**	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	**Sonst.schulische Aufgaben**	-	-	-	-	-	-	-	-
2520	**Kommunale Museen**	-	-	-	-	-	-	-	-
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	-	-	-	-	-	-	-	-
2620	**Musikpflege**	-	-	-	-	-	**1.700**	-	-
2630	**Musikschule**	-	-	-	-	-	**400**	-	-
27200000	Mediathek	-	-	-	-	-	-	-	-
27300000	Bühler Bildungsportal	-	-	-	-	-	-	-	-
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	-	-	-	-	-	**2.200**	-	-
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	-	-	-	-	-	**500**	-	-
31400960	**Bürgerzentrum Weitenung**	-	-	-	-	-	-	-	-
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	**Förderung des Sports**	-	-	-	-	-	**1.700**	-	-
4241	**Sportstätten**	-	-	-	-	-	**1.100**	-	-
5110	**Stadtplanung**	-	-	-	-	-	**6.600**	**37.100**	-
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	-	-	-	-	-	-	-	-
53700000	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	31.900	-	-
5410	**Gemeindestraßen**	-	-	-	-	-	-	**53.900**	-
5460	**Parkierungseinrichtungen**	-	**1.300**	-	-	-	**2.500**	-	-
5470	**ÖPNV**	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	-	-	-	-	-	-	**18.600**	-
55200000	Gewässerschutz	-	-	-	-	-	-	18.600	-
5530	**Bestattungswesen**	-	-	-	-	-	-	-	-
5540	**Naturschutz**	-	-	-	-	-	**5.800**	**18.600**	-
5550	**Forstwirtschaft**	-	-	-	-	-	**15.000**	-	-
5610	**Umweltschutz**	-	-	-	-	-	-	**18.600**	-
5710	**Wirtschaftsförderung**	-	-	-	-	-	-	-	-
5730-MAE	**Märkte**	-	-	-	-	-	-	-	-
5730-09	**Erholungsanlagen**	-	-	-	-	-	-	-	-
57500301	Zwetschgenfest	-	-	-	-	-	-	-	-
5750-03	**Tourist.Veranst./Adventsmärkte**	-	-	-	-	-	-	-	-
5750-TOURI	**Tourismus**	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	**3811 1000**	**-**	**105.200**	**-**	**-**	**2.000**	**151.600**	**263.500**	**43.400**
VK-Stelle		0,00	0,80	0,00	0,00	0,02	1,36	2,58	0,50

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2019

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		200	-	-	8.700	-	-	900	-
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		100	-	-	4.400	-	600	-	-
ZV Hochwasserschutz		200	-	-	-	-	700	-	-
	3483 0000	**500**	**-**	**-**	**13.100**	**-**	**1.300**	**900**	**-**
EB Abwasserbeseitigung		3.900	-	-	5.300	-	35.100	1.700	-
EB Breitband		3.900	-	-	2.600	-	16.400	-	-
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	60	-	300	1.300	-	900	-	-
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	40	-	200	500	-	900	1.100	-
Stadtwerke Bühl GmbH		400	-	-	7.300	-	-	-	-
BITS GmbH		100	-	-	1.300	-	300	-	-
	3485 0000	**8.400**	**-**	**500**	**18.300**	**-**	**53.600**	**2.800**	**-**
Summe (externe Leistungen)		**8.900**	**-**	**500**	**31.400**	**-**	**54.900**	**3.700**	**-**
VK-Stelle		0,06	0,00	0,00	0,27	0,00	0,54	0,03	0,00

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2019

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Ausgaben	Einnahmen	11320000 Steuern und Beiträge	11330000 Grundstücks-management	12200000 Ordnungs-wesen	12210000 Verkehrs-wesen	**1222 Bürgerservice (Einwohner-wesen)**	12600000 Freiwillige Feuerwehr Allgemein	28100000 Kultur-verwaltung	28100400 Bürgerhaus Neuer Markt
1110	**Kommunale Steuerung**	-	-	-	-	27.500	-	-	-
1111	**Kommunale Willensbildung**	-	-	-	-	24.400	-	-	-
11120300	Controlling	-	-	-	-	-	-	-	-
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	-	-	-	-	**6.400**	-	-	-
1121	**Personalwesen**	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	**Finanzen**	-	-	-	-	-	-	-	-
11230000	Justiziariat	-	11.000	-	-	-	-	-	-
1124	**Gebäudemanagement**	-	**1.900**	-	-	-	-	-	**500**
1125	**Technische Betriebe**	-	-	-	-	**1.800**	-	-	-
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	-	-	**600**	**1.000**	**19.000**	-	-	-
11320000	Steuern und Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	**Grundstücksmanagement**	-	-	-	-	-	-	-	-
12100000	Wahlen	-	-	-	-	34.200	-	-	-
1220	**Ordnungswesen**	-	-	**3.600**	-	**60.300**	-	-	-
1221	**Verkehrswesen**	-	-	-	-	-	-	-	-
1222	**Einwohnerwesen**	-	-	-	-	**228.200**	-	-	-
12220500	Ausländerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-
12230000	Standesamt Bühl	-	-	-	-	5.600	-	-	-
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	-	38.100	-	-	-	-	-	-
12250000	Sozialversicherung	-	-	-	-	6.100	-	-	-
1260	**Brandschutz**	-	-	**10.600**	-	-	-	-	-
211001	**Grundschulen**	-	-	-	-	**3.000**	-	-	-
2115	**Sonst.schulische Aufgaben**	-	-	-	-	-	-	**31.800**	-
2520	**Kommunale Museen**	-	-	-	-	-	-	**1.800**	-
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	-	-	-	-	-	-	**1.800**	-
2620	**Musikpflege**	-	-	-	-	-	-	**1.900**	-
2630	**Musikschule**	-	-	-	-	-	-	**17.900**	**4.300**
27200000	Mediathek	-	-	-	-	-	-	13.800	-
27300000	Bühler Bildungsportal	-	-	-	-	-	-	-	-
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	-	-	-	-	**7.300**	-	-	**7.600**
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	-	-	-	-	-	-	**6.400**	-
31400960	**Bürgerzentrum Weitenung**	-	-	-	-	-	-	-	-
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	-	-	-	-	-	-	**30.100**	-
4210	**Förderung des Sports**	-	-	-	-	-	-	**2.100**	-
4241	**Sportstätten**	-	-	-	-	**7.000**	-	-	-
5110	**Stadtplanung**	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	-	-	-	-	-	**5.300**	-	-
53700000	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	19.100	-	-	-
5410	**Gemeindestraßen**	-	**11.200**	-	**3.700**	-	-	-	-
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**2.100**	-	-	**86.400**	-	-	-	-
5470	**ÖPNV**	-	-	-	-	**40.000**	-	-	-
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	-	-	-	-	-	-	-	-
55200000	Gewässerschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
5530	**Bestattungswesen**	-	-	-	-	**19.700**	-	-	-
5540	**Naturschutz**	-	**2.300**	-	-	-	-	-	-
5550	**Forstwirtschaft**	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	**Umweltschutz**	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	**Wirtschaftsförderung**	-	-	**600**	-	**2.700**	-	-	-
5730-MAE	**Märkte**	**400**	-	-	**600**	-	-	-	-
5730-09	**Erholungsanlagen**	-	-	**7.400**	-	**6.200**	-	-	-
57500301	Zwetschgenfest	-	-	-	-	-	-	2.100	-
5750-03	**Tourist.Veranst./Adventsmärkte**	-	-	-	-	-	-	**4.500**	-
5750-TOURI	**Tourismus**	-	-	-	-	**40.700**	-	-	-
Summe	**3811 1000**	**2.500**	**64.500**	**22.800**	**91.700**	**559.200**	**5.300**	**114.200**	**12.400**
VK-Stelle		0,03	0,69	0,23	1,06	6,47	0,05	1,14	0,15

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2019

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-	-
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-	-
ZV Hochwasserschutz		-	-	-	-	-	-	-	-
3483 0000		-	-	-	-	-	-	-	-
EB Abwasserbeseitigung		35.900	1.100	-	-	-	-	-	-
EB Breitband		-	-	-	-	-	-	-	-
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadtwerke Bühl GmbH		-	-	-	-	-	-	-	-
BITS GmbH		-	-	-	-	-	-	-	-
3485 0000		**35.900**	**1.100**	-	-	-	-	-	-
Summe (externe Leistungen)		**35.900**	**1.100**	-	-	-	-	-	-
VK-Stelle		0,51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2019

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Ausgaben	Einnahmen	31800000 Soziale Hilfen und Leistungen	3650010100 Kindergärten Allgemein	42410000 Bühler Sportstätten GmbH	42410100 Hallen Allgemein	51100000 Stadtplanung	53600000 Telekommuni-kationsein-richtungen	54100000 Tiefbau-verwaltung	55300000 Bestattungswesen Allgemein
1110	**Kommunale Steuerung**	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	**Kommunale Willensbildung**	-	-	-	-	-	-	-	-
11120300	Controlling	-	-	-	-	-	-	-	-
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	**Personalwesen**	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	**Finanzen**	-	-	-	-	-	-	-	-
11230000	Justiziariat	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	**Gebäudemanagement**	-	-	-	-	-	-	-	**25.400**
1125	**Technische Betriebe**	-	-	-	-	-	-	**21.200**	-
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	-	-	-	-	-	-	-	-
11320000	Steuern und Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	**Grundstücksmanagement**	-	-	-	-	-	-	-	-
12100000	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	**Ordnungswesen**	**53.600**	-	-	-	-	-	-	-
1221	**Verkehrswesen**	**4.200**	-	-	-	-	-	-	-
1222	**Einwohnerwesen**	-	-	-	-	-	-	-	-
12220500	Ausländerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-
12230000	Standesamt Bühl	-	-	-	-	-	-	-	-
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
12250000	Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	**Brandschutz**	-	-	-	-	-	-	-	-
211001	**Grundschulen**	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	**Sonst.schulische Aufgaben**	-	**36.900**	-	-	-	-	-	-
2520	**Kommunale Museen**	-	**1.300**	-	-	-	-	-	-
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	-	**3.900**	-	-	-	-	-	-
2620	**Musikpflege**	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	**Musikschule**	-	**3.900**	-	-	-	-	-	-
27200000	Mediathek	-	2.600	-	-	-	-	-	-
27300000	Bühler Bildungsportal	-	10.600	-	-	-	-	-	-
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	-	**41.500**	-	-	-	-	-	-
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	-	**2.600**	-	-	-	-	-	-
31400960	**Bürgerzentrum Weitenung**	-	**8.500**	-	-	-	-	-	-
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	-	**47.500**	-	-	-	-	-	-
4210	**Förderung des Sports**	-	**23.700**	-	**13.200**	-	-	-	-
4241	**Sportstätten**	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	**Stadtplanung**	-	-	-	-	**41.500**	-	-	-
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	-	-	-	-	**15.000**	-	-	-
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	-	-	-	-	-	-	-	-
53700000	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
5410	**Gemeindestraßen**	-	-	-	-	-	-	-	-
5460	**Parkierungseinrichtungen**	-	-	-	-	-	-	**18.700**	-
5470	**ÖPNV**	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	-	-	-	-	-	-	**3.800**	-
55200000	Gewässerschutz	-	-	-	-	-	-	34.000	-
5530	**Bestattungswesen**	-	-	-	-	**14.800**	-	-	-
5540	**Naturschutz**	-	-	-	-	**27.800**	-	-	-
5550	**Forstwirtschaft**	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	**Umweltschutz**	-	-	-	-	**9.700**	-	-	-
5710	**Wirtschaftsförderung**	-	-	-	-	-	-	-	-
5730-MAE	**Märkte**	-	-	-	-	-	-	-	-
5730-09	**Erholungsanlagen**	-	-	-	-	-	-	-	-
57500301	Zwetschgenfest	-	-	-	-	-	-	-	-
5750-03	**Tourist.Veranst./Adventsmärkte**	-	-	-	-	-	-	-	-
5750-TOURI	**Tourismus**	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	**3811 1000**	**57.800**	**183.000**	**-**	**13.200**	**108.800**	**-**	**77.700**	**25.400**
VK-Stelle		0,60	1,60	0,00	0,16	1,16	0,00	0,79	0,30

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2019

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-	-
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-	-
ZV Hochwasserschutz		-	-	-	-	-	-	-	-
	3483 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
EB Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	-	214.000	-
EB Breitband		-	-	-	-	-	59.200	9.100	-
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	93.500	-	-	-	-	-
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	22.700	12.100	-	-	-	-
Stadtwerke Bühl GmbH		-	-	-	-	-	-	-	-
BITS GmbH		-	-	-	-	-	-	-	-
	3485 0000	-	-	**116.200**	**12.100**	-	**59.200**	**223.100**	-
Summe (externe Leistungen)		-	-	**116.200**	**12.100**	-	**59.200**	**223.100**	-
VK-Stelle		0,00	0,00	1,65	0,14	0,00	0,72	2,29	0,00

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2019

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Ausgaben	Einnahmen	55400000 Naturschutz und Land-schaftspflege	**5710 Wirtschafts-förderung**	57500301 Zwetschgen-fest	57500700 Tourist-Information	**Summe 4811 1000**	**VK-Stelle**
1110	**Kommunale Steuerung**	-	-	-	-	**27.500**	0,28
1111	**Kommunale Willensbildung**	-	-	-	-	**84.700**	0,89
11120300	Controlling	-	-	-	-	**19.700**	0,15
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	-	-	-	-	**6.400**	0,07
1121	**Personalwesen**	-	-	-	-	**2.000**	0,02
1122	**Finanzen**	-	-	-	-	**42.500**	0,33
11230000	Justiziariat	-	-	-	-	**11.000**	0,13
1124	**Gebäudemanagement**	-	-	-	-	**33.100**	0,37
1125	**Technische Betriebe**	-	-	-	-	**60.100**	0,59
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	-	-	-	-	**26.300**	0,20
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	-	-	-	-	**20.600**	0,23
11320000	Steuern und Beiträge	-	-	-	-	**19.700**	0,15
1133	**Grundstücksmanagement**	-	-	-	-	**55.700**	0,55
12100000	Wahlen	-	-	-	-	**43.600**	0,49
1220	**Ordnungswesen**	-	-	-	-	**143.800**	1,51
1221	**Verkehrswesen**	-	-	-	-	**22.600**	0,19
1222	**Einwohnerwesen**	-	-	-	-	**228.200**	2,67
12220500	Ausländerwesen	-	-	-	-	**6.600**	0,05
12230000	Standesamt Bühl	-	-	-	-	**5.600**	0,05
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	-	-	-	-	**38.100**	0,40
12250000	Sozialversicherung	-	-	-	-	**6.100**	0,07
1260	**Brandschutz**	-	-	-	-	**10.900**	0,10
211001	**Grundschulen**	-	-	-	-	**3.000**	0,04
2115	**Sonst.schulische Aufgaben**	-	-	-	-	**68.700**	0,60
2520	**Kommunale Museen**	-	-	-	-	**3.100**	0,03
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	-	-	-	-	**5.700**	0,05
2620	**Musikpflege**	-	-	-	-	**3.600**	0,04
2630	**Musikschule**	-	-	-	-	**26.500**	0,26
27200000	Mediathek	-	-	-	-	**16.400**	0,15
27300000	Bühler Bildungsportal	-	-	-	-	**10.600**	0,10
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	-	-	**9.500**	-	**68.100**	0,71
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	-	-	-	-	**9.500**	0,09
31400960	**Bürgerzentrum Weitenung**	-	-	-	-	**8.500**	0,10
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	-	-	-	-	**77.600**	0,72
4210	**Förderung des Sports**	-	-	-	-	**40.700**	0,40
4241	**Sportstätten**	-	-	-	-	**8.100**	0,09
5110	**Stadtplanung**	**10.300**	-	-	-	**95.500**	0,96
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	-	-	-	-	**15.000**	0,16
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	-	**12.700**	-	-	**18.000**	0,20
53700000	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	**51.000**	0,58
5410	**Gemeindestraßen**	-	**1.400**	-	-	**70.200**	0,70
5460	**Parkierungseinrichtungen**	-	-	-	-	**111.000**	1,26
5470	**ÖPNV**	-	-	-	-	**40.000**	0,47
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	-	-	-	-	**22.400**	0,22
55200000	Gewässerschutz	1.200	-	-	-	**53.800**	0,55
5530	**Bestattungswesen**	-	-	-	-	**34.500**	0,39
5540	**Naturschutz**	**8.200**	-	-	-	**62.700**	0,65
5550	**Forstwirtschaft**	-	-	-	-	**15.000**	0,15
5610	**Umweltschutz**	**16.600**	-	-	-	**44.900**	0,45
5710	**Wirtschaftsförderung**	-	**14.500**	-	-	**17.800**	0,18
5730-MAE	**Märkte**	-	-	-	-	**1.000**	0,01
5730-09	**Erholungsanlagen**	-	-	-	-	**13.600**	0,15
57500301	Zwetschgenfest	-	-	-	1.000	**3.100**	0,03
5750-03	**Tourist.Veranst./Adventsmärkte**	-	**26.300**	-	-	**30.800**	0,33
5750-TOURI	**Tourismus**	-	**27.800**	-	-	**68.500**	0,71
Summe	**3811 1000**	**36.300**	**82.700**	**9.500**	**1.000**	**2.033.700**	
VK-Stelle		0,37	0,82	0,11	0,01		**20,99**

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2019

Verrechnung von Zeitanteilen für Sonderfunktionen

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-	-	-	**9.800**	0,08
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-	-	-	**5.100**	0,04
ZV Hochwasserschutz		-	-	-	-	**900**	0,01
	3483 0000	-	-	-	-	**15.800**	
EB Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	**297.000**	3,15
EB Breitband		-	-	-	-	**91.200**	1,03
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	-	-	**96.060**	1,39
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	-	-	**37.540**	0,44
Stadtwerke Bühl GmbH		-	-	-	-	**7.700**	0,07
BITS GmbH		-	7.200	-	-	**8.900**	0,07
	3485 0000	-	**7.200**	-	-	**538.400**	
Summe (externe Leistungen)		-	**7.200**	-	-	**554.200**	
VK-Stelle		0,00	0,06	0,00	0,00		**6,27**

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2019

prozentuale Aufteilung nach Umlageschschlüsseln

Ausgaben	Einnahmen	11140200 Gleichstellung	11140300 Personalrat	11200100 Organisation	11200200 Daten-verarbeitung	**1121 Personal-wesen**	**1122 Finanzen**	11230000 Justiziariat
1110	**Kommunale Steuerung**	**-**	**400**	**600**	**3.600**	**4.200**	**100**	**-**
1111	**Kommunale Willensbildung**	**-**	**1.300**	**1.600**	**7.800**	**10.800**	**700**	**20.800**
11120300	Controlling	-	300	400	-	2.600	200	-
11120400	Beteiligungsmanagement	-	300	400	5.000	3.000	400	-
11130000	Revision	-	600	700	5.900	5.000	600	-
11140200	Gleichstellung	-	-	-	-	-	-	-
11140300	Personalrat	-	-	300	6.900	2.400	-	-
11140400	Beauftragter f. Menschen mit Behinderung	-	100	100	-	900	-	-
1114-06	**Repräsentationen/Ehrungen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	**-**	**200**	**200**	**3.600**	**1.700**	**-**	**-**
1114	**Zentrale Funktionen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**
11200100	Organisation	-	400	-	-	3.100	-	-
11200200	Datenverarbeitung	-	1.000	1.200	-	8.200	600	-
11200500	Telekommunikation und Telefonzentrale	-	-	-	-	700	-	-
1121	**Personalwesen**	**-**	**3.400**	**4.100**	**16.200**	**16.000**	**200**	**2.000**
1122	**Finanzen**	**-**	**3.900**	**4.600**	**35.700**	**33.400**	**3.100**	**9.200**
11230000	Justiziariat	-	200	200	1.800	1.700	-	-
1124	**Gebäudemanagement**	**200**	**13.900**	**16.400**	**44.800**	**118.800**	**3.000**	**8.200**
1125	**Technische Betriebe**	**200**	**13.200**	**16.000**	**13.500**	**114.300**	**1.200**	**-**
1126	**Zentrale Dienste**	**5.000**	**1.700**	**2.100**	**23.000**	**15.200**	**2.000**	**2.000**
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	**-**	**800**	**900**	**11.300**	**6.600**	**-**	**2.000**
11320000	Steuern und Beiträge	-	1.000	1.300	9.000	9.000	1.000	-
1133	**Grundstücksmanagement**	**-**	**2.000**	**2.400**	**15.300**	**17.100**	**600**	**8.200**
12100000	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-
1220	**Ordnungswesen**	**-**	**1.400**	**1.700**	**32.000**	**13.900**	**900**	**12.300**
1221	**Verkehrswesen**	**-**	**1.500**	**1.900**	**9.500**	**13.300**	**300**	**-**
1222	**Einwohnerwesen**	**-**	**5.500**	**6.800**	**38.800**	**47.100**	**12.900**	**-**
12220500	Ausländerwesen	-	1.100	1.300	7.700	9.300	700	-
12230000	Standesamt Bühl	-	500	600	5.900	4.400	1.400	-
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	-	-	-	-	-	-	-
12250000	Sozialversicherung	-	300	300	-	2.100	200	-
1260	**Brandschutz**	**-**	**1.000**	**1.300**	**13.200**	**9.000**	**3.600**	**-**
211001	**Grundschulen**	**-**	**1.700**	**1.800**	**25.200**	**13.700**	**3.200**	**-**
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**-**	**700**	**800**	**1.000**	**5.900**	**1.400**	**-**
211004	**Realschule**	**-**	**500**	**700**	**2.300**	**4.600**	**1.700**	**-**
211006	**Gymnasium**	**-**	**1.200**	**1.400**	**11.000**	**10.200**	**1.900**	**-**
211010	**Gemeinschaftsschule**	**-**	**1.000**	**1.200**	**-**	**8.900**	**1.900**	**-**
2115	**Sonst. schulische Aufgaben**	**-**	**600**	**800**	**2.500**	**5.400**	**13.000**	**-**
2520	**Kommunale Museen**	**-**	**100**	**200**	**1.000**	**1.200**	**100**	**-**
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	**-**	**1.300**	**1.500**	**16.700**	**11.000**	**900**	**-**
2630	**Musikschule**	**-**	**2.700**	**3.300**	**7.200**	**23.400**	**200**	**-**
27200000	Mediathek	-	1.900	2.300	36.600	16.500	1.100	-
27300000	Bühler Bildungsportal	-	400	500	8.000	3.600	-	-
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**-**	**1.500**	**1.800**	**7.700**	**13.100**	**700**	**3.100**
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	**100**	**4.500**	**5.400**	**15.300**	**38.500**	**3.600**	**-**
2810-01	**Heimatpflege**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**
2810-VEREI	**Vereinsheime**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300**	**-**
2910	**Kirchen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**
31400100	Erich-Burger-Altenzentrum	-	-	-	-	-	900	-
31400960	**Bürgerzentrum Weitenung**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**700**	**-**
3180	**Soziale Hilfen und Leistungen**	**-**	**600**	**700**	**5.400**	**4.800**	**-**	**-**
31800800	Seniorenbüro	-	-	-	-	-	-	-
31801000	Integration für Flüchtlinge	-	400	400	3.600	3.100	-	-
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400**	**2.000**
36200100	Kinder- und Familienzentrum allgemein	-	1.200	1.400	7.200	9.900	900	-
3620-04	**Jugendzentren**	**-**	**1.000**	**1.200**	**16.000**	**8.800**	**800**	**-**
3620-09	**Mehrgenerationenhaus KiFaZ**	**-**	**100**	**100**	**1.400**	**500**	**-**	**-**
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**-**	**11.800**	**14.500**	**16.300**	**101.900**	**4.800**	**-**
3650-HORT	**Schülerhort**	**-**	**1.100**	**1.400**	**2.500**	**9.500**	**800**	**-**
4210	**Förderung des Sports**	**-**	**600**	**800**	**-**	**5.400**	**-**	**-**
4241	**Sportstätten**	**-**	**900**	**1.100**	**1.800**	**7.200**	**1.700**	**-**
5110	**Stadtplanung**	**-**	**2.500**	**2.900**	**18.900**	**19.900**	**-**	**6.100**
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**-**	**500**	**700**	**3.200**	**4.800**	**200**	**-**
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	**-**	**1.900**	**2.200**	**15.700**	**14.900**	**1.000**	**12.300**
52200000	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	1.400	-
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	-	200	200	-	1.500	-	-
53700000	Abfallwirtschaft	-	300	400	3.200	2.700	200	2.000
5410	**Gemeindestraßen**	**-**	**2.400**	**2.900**	**36.200**	**19.600**	**2.500**	**4.100**
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**-**	**-**	**200**	**-**	**800**	**100**	**-**
5470	**ÖPNV**	**-**	**100**	**100**	**-**	**800**	**200**	**-**
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	**-**	**100**	**100**	**-**	**500**	**200**	**-**
55200000	Gewässerschutz	-	100	200	-	1.200	500	-
5530	**Bestattungswesen**	**-**	**400**	**400**	**4.100**	**3.200**	**300**	**-**
5540	**Naturschutz**	**-**	**1.200**	**1.400**	**9.000**	**10.000**	**-**	**4.100**
5550	**Forstwirtschaft**	**-**	**3.600**	**4.400**	**15.800**	**31.300**	**800**	**-**
5610	**Umweltschutz**	**-**	**600**	**700**	**6.800**	**4.200**	**-**	**-**
5710	**Wirtschaftsförderung**	**-**	**1.000**	**1.200**	**11.700**	**8.500**	**-**	**-**
57300300	Schlachthof	-	-	-	2.500	-	100	-
5730-MAE	**Märkte**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300**	**700**	**-**
5730-09	**Erholungsanlagen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**
57500301	Zwetschgenfest	-	100	100	1.800	900	200	-
5750-03	**Touist. Veranst./Adventsmärkte**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5750-TOURI	**Tourismus**	**-**	**200**	**200**	**3.600**	**1.700**	**-**	**-**
Summe	**3811 1100**	**5.500**	**107.000**	**129.000**	**631.700**	**907.900**	**83.400**	**98.400**

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen

prozentuale Aufteilung nach Umlageschschlüsseln

Ausgaben	Einnahmen	11140200 Gleichstellung	11140300 Personalrat	11200100 Organisation	11200200 Daten-verarbeitung	**1121 Personal-wesen**	**1122 Finanzen**	11230000 Justiziariat
Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	-
ZV Hochwasserschutz		-	-	-	6.400,00	13.400,00	-	2.000,00
34830000		**-**	**-**	**-**	**6.400**	**13.400**	**-**	**2.000**
EB Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	-	2.000,00
EB Breitband		-	-	-	-	-	-	-
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	-	8.300,00	25.900,00	-	-
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	-	-	-	4.100,00	8.900,00	-	-
Stadtwerke Bühl GmbH		-	-	-	-	-	2.200,00	-
BITS GmbH		-	-	-	1.400,00	1.000,00	-	-
34850000		**-**	**-**	**-**	**13.800**	**35.800**	**2.200**	**2.000**
Summe (externe Leistungen)		**-**	**-**	**-**	**20.200**	**49.200**	**2.200**	**4.000**

Verrechnung Verwaltungsleistungen 2019

prozentuale Aufteilung nach Umlageschschlüsseln

Ausgaben	Einnahmen	1126 Zentrale Dienste	1130 Presse und Öffentlichkeit	12600000 Freiwillige Feuerwehr Allgemein	25210000 Stadtgeschicht-liches Institut	51110700 Grafisches Informations-system	53500000 Stadtwerke	Summe 4811 1100
1110	**Kommunale Steuerung**	**19.200**	**10.500**	**-**	**5.900**	**5.400**	**-**	***49.900***
1111	**Kommunale Willensbildung**	**21.000**	**-**	**-**	**106.100**	**10.800**	**-**	***180.900***
11120300	Controlling	2.600	-	-	-	-	-	***6.100***
11120400	Beteiligungsmanagement	2.900	-	-	-	-	-	***12.000***
11130000	Revision	5.100	-	-	400	-	-	***18.300***
11140200	Gleichstellung	-	-	-	-	-	-	***-***
11140300	Personalrat	2.500	-	-	-	-	-	***12.100***
11140400	Beauftragter f. Menschen mit Behinderung	1.000	-	-	-	-	-	***2.100***
1114-06	**Repräsentationen/Ehrungen**	**5.200**	**3.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	***8.800***
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	**1.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***7.300***
1114	**Zentrale Funktionen**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***300***
11200100	Organisation	4.100	-	-	-	-	-	***7.600***
11200200	Datenverarbeitung	8.200	-	-	-	-	-	***19.200***
11200500	Telekommunikation und Telefonzentrale	-	-	-	-	-	-	***700***
1121	**Personalwesen**	**30.900**	**4.900**	**-**	**7.300**	**-**	**-**	***85.000***
1122	**Finanzen**	**40.900**	**6.400**	**-**	**23.200**	**-**	**-**	***160.400***
11230000	Justiziariat	1.700	-	-	-	-	-	***5.600***
1124	**Gebäudemanagement**	**65.400**	**2.100**	**-**	**30.500**	**16.100**	**-**	***319.400***
1125	**Technische Betriebe**	**60.200**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***218.800***
1126	**Zentrale Dienste**	**2.100**	**20.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	***73.900***
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	**6.700**	**-**	**-**	**-**	**3.600**	**-**	***31.900***
11320000	Steuern und Beiträge	9.000	-	-	-	-	-	***30.300***
1133	**Grundstücksmanagement**	**17.300**	**2.800**	**-**	**6.300**	**12.500**	**-**	***84.500***
12100000	Wahlen	1.100	5.700	-	-	-	-	***6.800***
1220	**Ordnungswesen**	**14.200**	**2.900**	**-**	**27.800**	**3.600**	**-**	***110.700***
1221	**Verkehrswesen**	**13.600**	**1.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	***41.900***
1222	**Einwohnerwesen**	**73.100**	**14.000**	**-**	**18.500**	**3.600**	**-**	***220.300***
12220500	Ausländerwesen	9.200	-	-	-	-	-	***29.300***
12230000	Standesamt Bühl	4.400	-	-	6.500	-	-	***23.700***
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	-	-	-	6.500	-	-	***6.500***
12250000	Sozialversicherung	2.200	1.700	-	-	-	-	***6.800***
1260	**Brandschutz**	**9.100**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	***37.300***
211001	**Grundschulen**	**6.200**	**-**	**-**	**-**	**1.200**	**-**	***53.000***
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**2.400**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	***12.400***
211004	**Realschule**	**2.200**	**200**	**-**	**-**	**200**	**-**	***12.400***
211006	**Gymnasium**	**3.300**	**500**	**-**	**-**	**200**	**-**	***29.700***
211010	**Gemeinschaftsschule**	**4.700**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	***17.900***
2115	**Sonst. schulische Aufgaben**	**1.000**	**2.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	***25.400***
2520	**Kommunale Museen**	**1.200**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***4.000***
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	**6.700**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***38.300***
2630	**Musikschule**	**5.600**	**12.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***54.600***
27200000	Mediathek	4.600	9.000	-	-	-	-	***72.000***
27300000	Bühler Bildungsportal	5.000	10.300	-	-	-	-	***27.800***
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**16.500**	**57.400**	**-**	**16.900**	**-**	**-**	***118.700***
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	**4.400**	**20.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	***92.500***
2810-01	**Heimatpflege**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***100***
2810-VEREI	**Vereinsheime**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***300***
2910	**Kirchen**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***200***
31400100	Erich-Burger-Altenzentrum	-	-	-	-	-	-	***900***
31400960	**Bürgerzentrum Weitenung**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1.000***
3180	**Soziale Hilfen und Leistungen**	**5.600**	**5.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	***22.500***
31800800	Seniorenbüro	100	7.200	-	-	-	-	***7.300***
31801000	Integration für Flüchtlinge	3.100	-	-	-	-	-	***10.600***
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	**-**	**800**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3.200***
36200100	Kinder- und Familienzentrum allgemein	4.700	14.100	-	-	-	-	***39.400***
3620-04	**Jugendzentren**	**4.500**	**15.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	***48.000***
3620-09	**Mehrgenerationenhaus KiFaZ**	**1.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3.100***
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**17.600**	**14.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***181.100***
3650-HORT	**Schülerhort**	**3.800**	**700**	**-**	**-**	**-**	**-**	***19.800***
4210	**Förderung des Sports**	**5.400**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***12.400***
4241	**Sportstätten**	**9.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***22.500***
5110	**Stadtplanung**	**20.600**	**20.700**	**-**	**13.100**	**17.200**	**-**	***121.900***
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**4.800**	**3.900**	**-**	**-**	**5.400**	**-**	***23.500***
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	**15.100**	**-**	**-**	**46.300**	**10.700**	**-**	***120.100***
52200000	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	-	***1.400***
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	1.500	-	-	-	-	-	***3.400***
53700000	Abfallwirtschaft	2.700	10.600	-	-	-	-	***22.100***
5410	**Gemeindestraßen**	**20.900**	**4.300**	**-**	**18.600**	**21.500**	**-**	***133.000***
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**4.900**	**2.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	***8.200***
5470	**ÖPNV**	**2.100**	**5.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	***8.600***
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	**600**	**300**	**-**	**-**	**8.900**	**-**	***10.700***
55200000	Gewässerschutz	1.100	-	-	-	-	-	***3.100***
5530	**Bestattungswesen**	**3.500**	**-**	**-**	**-**	**14.300**	**-**	***26.200***
5540	**Naturschutz**	**10.700**	**3.900**	**-**	**-**	**12.500**	**-**	***52.800***
5550	**Forstwirtschaft**	**4.200**	**100**	**-**	**-**	**1.800**	**-**	***62.000***
5610	**Umweltschutz**	**4.400**	**15.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	***32.300***
5710	**Wirtschaftsförderung**	**9.200**	**51.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	***83.200***
57300300	Schlachthof	-	-	-	-	-	-	***2.600***
5730-MAE	**Märkte**	**300**	**13.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	***14.600***
5730-09	**Erholungsanlagen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***100***
57500301	Zwetschgenfest	1.500	32.300	-	-	-	-	***36.900***
5750-03	**Touist. Veranst./Adventsmärkte**	**-**	**20.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	***20.900***
5750-TOURI	**Tourismus**	**2.100**	**6.200**	**-**	**-**	**3.600**	**-**	***17.600***
Summe	**3811 1100**	**664.600**	**439.800**	**-**	**333.900**	**153.500**	**-**	**3.554.700**

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen

prozentuale Aufteilung nach Umlageschschlüsseln

Ausgaben	Einnahmen	1126 Zentrale Dienste	1130 Presse und Öffentlichkeit	12600000 Freiwillige Feuerwehr Allgemein	25210000 Stadtgeschicht-liches Institut	51110700 Grafisches Informations-system	53500000 Stadtwerke	Summe 4811 1100
Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	***-***
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-	-	-	-	-	***-***
ZV Hochwasserschutz		1.300,00	600,00	200,00	-	-	-	***23.900***
	34830000	**1.300**	**600**	**200**	**-**	**-**	**-**	**23.900**
EB Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	26.800,00	-	***28.800***
EB Breitband		-	-	-	-	-	-	***-***
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	2.100,00	4.500,00	-	-	-	-	***40.800***
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	2.100,00	100,00	-	-	-	-	***15.200***
Stadtwerke Bühl GmbH		-	-	-	-	-	25.500,00	***27.700***
BITS GmbH		-	-	-	-	-	-	***2.400***
	34850000	**4.200**	**4.600**	**-**	**-**	**26.800**	**25.500**	**114.900**
Summe (externe Leistungen)		**5.500**	**5.200**	**200**	**-**	**26.800**	**25.500**	**138.800**

Bauhof 2019

Aufwand Kostenstelle	48117000 Bezeichnung	Plan 2019 EUR
1110	**Kommunale Steuerung**	**3.600**
1111	**Kommunale Willensbildung**	**3.300**
11120400	Beteiligungsmanagem.	100
11130000	Revision	800
11140300	Personalrat	1.400
11140400	Beauftr.f.Men.Behind	100
1114	**Ehrungen/Repräsentationen**	**7.700**
11140700	Partnerschaften	1.800
11200200	EDV	100
1121	**Personalwesen**	**1.900**
1122	**Finanzen**	**2.300**
1124	**Gebäudemanagement**	**116.000,00**
1125	**Technische Betriebe**	**4.500,00**
1126	**Zentrale Dienste**	**20.100,00**
1130	**Öffentlichkeitsarbeit/Presse**	**9.900,00**
1133	**Grundstücksmanagement**	**50.100,00**
12100000	Statistik/Wahlen	12.500
1220	**Ordnungswesen**	**30.800,00**
1221	**Verkehrswesen**	**3.700,00**
1222	**Verkehrswesen**	**3.600,00**
12220500	Ausländerwesen	200
12230000	Standesamt Bühl	100
12240001	Grundbucheinsichtst.	1.300
1260	**Brandschutz**	**8.800,00**
211001	**Grundschulen**	**40.300,00**
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**82.400,00**
21100400	Realschule allgem.	12.600
21100600	WindeckG allgem.	28.200
21101000	ASS allgem.	66.700
21500000	Schulverwaltung	700
25200000	Stadtmuseum	200
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**2.800,00**
2620	**Stadtkapelle**	**200,00**
2630	**Musikschule**	**5.600,00**
27200000	Mediathek	3.400
27300000	Bildungsportal	1.000
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**28.000,00**
28100400	BNM Allgemein	12.800
2810-01	**Heimatpflege**	**19.700,00**
2810-VEREI	**Vereinsheime**	**4.100,00**
2910	**Kirchen**	**4.300,00**
31400960	MGH allgemein Weit.	1.700
31600000	Wohlfahrtspflege	2.500
3180	**Soziale Hilfen/Leistungen**	**7.200,00**
31800800	Seniorenbüro	100
31801000	Integration Flüchtl.	6.800
3620-JUG	**Kinder-/Jugendarbeit**	**3.500,00**
36200100	Kinder-, Familienzent	11.100

	Übertrag	**569.100**

Bauhof 2019

Aufwand Kostenstelle	48117000 Bezeichnung	Plan 2019 EUR
	Übertrag	**569.100**
36200400	Jugendz. KOMM	8.800
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**146.300,00**
3650010230	Schülerhort	5.700
41400000	Gesundheitspflege	500
4210	**Förderung des Sports**	**3.100,00**
4241	**Sportstätten**	**158.000,00**
5110	**Stadtplanung**	**2.800,00**
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	**1.600,00**
53700000	Abfallwirtschaft	5.400
5410	**Gemeindestraßen**	**1.077.900,00**
5450	**Straßenreinigung/Winterdienst**	**572.100,00**
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**67.200,00**
5470	**ÖPNV**	**4.300,00**
5490	**Öffentliche Toiletten**	**1.500,00**
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	**363.200,00**
55200000	Gewässerschutz	129.200
5530	**Bestattungswesen**	**507.600,00**
5540	**Naturschutz**	**40.600,00**
55500000	Forstwirtschaft	2.900
55510000	Förd. Landwirtsch.	300
5610	**Umweltschutz**	**4.300,00**
5710	**Wirtschaftsförderung**	**13.900,00**
57300300	Schlachthof	100
5730-MAE	**Märkte**	**28.600,00**
5730-09	**Erholungsanlagen**	**45.500,00**
57500301	Zwetschgenfest	60.600
5750-03	**Tourist. Veranst./Adventsmärkte**	**58.400,00**
57500700	Tourist-Information	2.700
	Summe	**3.882.200**

Aufwand Kostenstelle	38117000 Bezeichnung	Plan EUR
11250000	Technische Betriebe	3.882.200
	Summe	**3.882.200**

Verrechnung Gebäudemanagement 2019

Ausgaben		Einnahmen	11240000 Hochbau und Gebäudemanagement	Summe 4811 8000
1110	**Kommunale Steuerung**		**7.300**	**7.300**
1111	**Kommunale Willensbildung**		**2.500**	**2.500**
11120300	Controlling		*300*	**300**
11120400	Beteiligungsmanagement		*400*	**400**
11130000	Revision		*1.100*	**1.100**
11140300	Personalrat		*300*	**300**
11140400	Beauftragter f. Menschen mit Behinderung		*100*	**100**
1114-06	**Repräsentationen/Ehrungen**		**600**	**600**
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**		**200**	**200**
11200100	Organisation		*300*	**300**
11200200	Datenverarbeitung		*1.400*	**1.400**
1121	**Personalwesen**		**2.200**	**2.200**
1122	**Finanzen**		**3.700**	**3.700**
11230000	Justiziariat		*200*	**200**
1124	**Gebäudemanagement**		**149.300**	**149.300**
1125	**Technische Betriebe**		**40.400**	**40.400**
1126	**Zentrale Dienste**		**2.200**	**2.200**
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**		**1.200**	**1.200**
11320000	Steuern und Beiträge		*1.100*	**1.100**
1133	**Grundstücksmanagement**		**2.000**	**2.000**
12100000	Wahlen		*200*	**200**
1220	**Ordnungswesen**		**9.000**	**9.000**
1221	**Verkehrswesen**		**1.100**	**1.100**
1222	**Einwohnerwesen**		**7.000**	**7.000**
12220500	Ausländerwesen		*600*	**600**
12230000	Standesamt Bühl		*1.800*	**1.800**
12250000	Sozialversicherung		*200*	**200**
1260	**Brandschutz**		**38.700**	**38.700**
211001	**Grundschulen**		**96.500**	**96.500**
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**		**47.100**	**47.100**
211004	**Realschule**		**45.400**	**45.400**
211006	**Gymnasium**		**95.100**	**95.100**
211010	**Gemeinschaftsschule**		**43.000**	**43.000**
2115	**Sonst. schulische Aufgaben**		**400**	**400**
2115	**Sonst. schulische Aufgaben**		**5.100**	**5.100**
2521	**Kommunale Museen**		**12.000**	**12.000**
2620	**Musikpflege**		**17.400**	**17.400**
2620	**Musikpflege**		**5.700**	**5.700**
27200000	Mediathek		*18.200*	**18.200**
27300000	Bühler Bildungsportal		*3.800*	**3.800**
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**		**3.200**	**3.200**
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**		**60.200**	**60.200**
2810-VEREI	**Vereinsheime**		**47.300**	**47.300**
2910	**Kirchen**		**5.300**	**5.300**
3180	**Soziale Hilfen und Leistungen**		**600**	**600**
31801000	Integration für Flüchtlinge		*400*	**400**
36200100	Kinder- und Familienzentrum allgemein		*10.900*	**10.900**
3620-04	**Jugendzentren**		**10.400**	**10.400**
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**		**52.500**	**52.500**
3650-HORT	**Schülerhort**		**4.300**	**4.300**
4210	**Förderung des Sports**		**4.200**	**4.200**
4241	**Sportstätten**		**118.000**	**118.000**
5110	**Stadtplanung**		**2.700**	**2.700**
5111	**Grundstücksbezogene Daten**		**500**	**500**
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**		**2.500**	**2.500**
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		*100*	**100**
53700000	Abfallwirtschaft		*400*	**400**
5410	**Gemeindestraßen**		**4.200**	**4.200**
5450	**Straßenreinigung/Winterdienst**		**2.500**	**2.500**
5460	**Parkierungseinrichtungen**		**29.400**	**29.400**
5470	**ÖPNV**		**100**	**100**
5490	**Öffentliche Toiletten**		**2.100**	**2.100**
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**		**100**	**100**
55200000	Gewässerschutz		*200*	**200**
5530	**Bestattungswesen**		**19.300**	**19.300**
5540	**Naturschutz**		**1.100**	**1.100**
5550	**Forstwirtschaft**		**6.100**	**6.100**
5610	**Umweltschutz**		**900**	**900**
5710	**Wirtschaftsförderung**		**1.100**	**1.100**
57300300	Schlachthof		*20.400*	**20.400**
5730-09	**Erholungsanlagen**		**3.800**	**3.800**
5730-90	**Festplätze/Bürgersäle**		**9.400**	**9.400**
57500301	Zwetschgenfest		*300*	**300**
5750-TOURI	**Tourismus**		**400**	**400**
Summe		**3811 8000**	**1.090.000**	**1.090.000**

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2019

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-
ZV Hochwasserschutz		1.100	**1.100**
	3483 0000	**1.100**	**1.100**
EB Abwasserbeseitigung		-	-
EB Breitband		-	-
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	200	**200**
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	-	-
Stadtwerke Bühl GmbH		-	-
BITS GmbH		-	-
	3485 0000	**200**	**200**
Summe (externe Leistungen)		**1.300**	**1.300**

Verrechnung Verwaltungsgebäude 2019

Ausgaben	Einnahmen	1124 Verwaltungs-gebäude	Summe 4811 8200
1110	**Kommunale Steuerung**	**206.000**	**206.000**
1111	**Kommunale Willensbildung**	**36.300**	**36.300**
11120300	Controlling	4.100	*4.100*
11120400	Beteiligungsmanagement	3.300	*3.300*
11130000	Revision	22.700	*22.700*
11140300	Personalrat	4.100	*4.100*
11140400	Beauftragter f. Menschen mit Behinderung	2.100	*2.100*
11140500	Datenschutzbeauftragter	700	*700*
1114-06	**Repräsentationen/Ehrungen**	**13.100**	**13.100**
1114-07	**Europa und Städtepartnerschaften**	**2.300**	**2.300**
11200100	Organisation	4.100	*4.100*
11200200	Datenverarbeitung	28.500	*28.500*
1121	**Personalwesen**	**27.200**	**27.200**
1122	**Finanzen**	**53.200**	**53.200**
11230000	Justiziariat	1.600	*1.600*
1124	**Gebäudemanagement**	**72.600**	**72.600**
1125	**Technische Betriebe**	**7.600**	**7.600**
1126	**Zentrale Dienste**	**26.300**	**26.300**
1130	**Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**	**14.600**	**14.600**
11320000	Steuern und Beiträge	15.500	*15.500*
1130	**Grundstücksmanagement**	**29.500**	**29.500**
12100000	Wahlen	4.500	*4.500*
1220	**Ordnungswesen**	**18.500**	**18.500**
1221	**Verkehrswesen**	**18.300**	**18.300**
1222	**Einwohnerwesen**	**85.800**	**85.800**
12220500	Ausländerwesen	4.700	*4.700*
12230000	Standesamt Bühl	26.700	*26.700*
12250000	Sozialversicherung	1.300	*1.300*
1260	**Brandschutz**	**700**	**700**
2150	**Sonst. Schulische Aufgaben**	**4.100**	**4.100**
2521	**Stadtgeschichtliches Institut**	**7.300**	**7.300**
2630	**Musikschule**	**900**	**900**
27300000	Bühler Bildungsportal	3.800	*3.800*
2810-KULT	**Kulturelle Veranstaltungen**	**65.100**	**65.100**
3180	**Soziale Hilfen und Leistungen**	**4.800**	**4.800**
31800800	Seniorenbüro	900	*900*
31801000	Integration für Flüchtlinge	3.600	*3.600*
3620-JUG	**Kinder- und Jugendarbeit**	**900**	**900**
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**8.400**	**8.400**
41400000	Gesundheitspflege	900	*900*
4210	**Förderung des Sports**	**5.200**	**5.200**
4241	**Sportstätten**	**2.900**	**2.900**
5110	**Stadtplanung**	**57.600**	**57.600**
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**11.100**	**11.100**
5210	**Bauordnung/Denkmalschutz**	**20.700**	**20.700**
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	1.300	*1.300*
53700000	Abfallwirtschaft	3.300	*3.300*
5410	**Gemeindestraßen**	**82.200**	**82.200**
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**4.800**	**4.800**
5470	**ÖPNV**	**1.200**	**1.200**
5490	**Öffentliche Toiletten**	**7.700**	**7.700**
5510	**Grünanlagen/Spielplätze**	**700**	**700**
55200000	Gewässerschutz	3.800	*3.800*
5530	**Bestattungswesen**	**7.400**	**7.400**
5530	**Bestattungswesen**	**10.900**	**10.900**
5550	**Forstwirtschaft**	**24.800**	**24.800**
5551	**Landwirtschaft**	**500**	**500**
5610	**Umweltschutz**	**12.800**	**12.800**
5710	**Wirtschaftsförderung**	**12.000**	**12.000**
5730-MAE	**Märkte**	**1.100**	**1.100**
57500301	Zwetschgenfest	4.600	*4.600*
5750-TOURI	**Tourismus**	**2.700**	**2.700**
Summe	**3811 8200**	**1.115.900**	**1.115.900**

Erstattungen von Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen 2019

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung		-	-
ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung		-	-
ZV Hochwasserschutz		*10.700*	**10.700**
	3483 0000		**10.700**
EB Abwasserbeseitigung		-	-
EB Breitband		-	-
Bad	Bühler Sportstätten GmbH	*1.000*	**1.000**
Hallen	Bühler Sportstätten GmbH	-	-
Stadtwerke Bühl GmbH		-	-
BITS GmbH		-	-
	3485 0000		**1.000**
Summe (externe Leistungen)			**11.700**

Verrechnung Gebäudereinigung 2019

Ausgaben	Einnahmen	11240800 Gebäudereinigung	Summe 48118100
1124	**Gebäudemanagement**	**206.900**	**206.900**
1125	**Technische Betriebe**	**15.000**	**15.000**
1260	**Brandschutz**	**17.400**	**17.400**
211001	**Grundschulen**	**279.600**	**279.600**
21100400	Carl-Netter-Realschule allgem.	110.200	**110.200**
21100600	Windeck-Gymnasium allgemein	225.800	**225.800**
21101000	Aloys-Schreiber-Schule allgemein	149.600	**149.600**
25200000	Stadtmuseum	10.900	**10.900**
25210000	Stadtgeschichtliches Institut	18.800	**18.800**
26300000	Schule für Musik und Darstellende Kunst	29.200	**29.200**
27200000	Mediathek	47.400	**47.400**
27300000	Bühler Bildungsportal	12.600	**12.600**
28100400	Bürgerhaus Neuer Markt	73.400	**73.400**
28109010	Bühler Vereinshaus	24.400	**24.400**
2910	**Kirchen**	**3.600**	**3.600**
36200100	Kinder- und Familienzentrum allgemein	24.600	**24.600**
36200400	Jugendzentrum KOMM	11.900	**11.900**
4241	**Sportstätten**	**185.000**	**185.000**
5460	**Parkierungseinrichtungen**	**600**	**600**
5490	**Öffentliche Toiletten**	**48.000**	**48.000**
5530	**Bestattungswesen**	**22.500**	**22.500**
5730	**Festplätze/Bürgersäle**	**13.400**	**13.400**
57500301	Zwetschgenfest	3.500	**3.500**
57500302	Bühler Adventsmarkt	500	**500**
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kindert**	**105.100**	**105.100**
3650010230	Schülerhort	17.900	**17.900**
Summe	**3811 8100**	**1.806.200**	**1.806.200**

Sonstige Interne Leistungsverrechnung 2019

Aufwand Kostenstelle	48119000 Bezeichnung	Plan 2019 EUR
11100000	Verwaltungsleitung	700
1111	**Kommunale Willensbildung**	**300**
11120400	Beteiligungsmanagem.	900
11130000	Revision	200
11140300	Personalrat	300
11140400	Beauftr.f.Men.Behind	700
1114	**Ehrungen/Repräsentationen**	**800**
11140700	Partnerschaften	4.100
11200200	EDV	700
1121	**Personalwesen**	**2.300**
1122	**Finanzen**	**3.000**
11230000	Rechtswesen	100
1124	**Gebäudemanagement**	**1.600**
11250001	Stadtbauhof	1.000
11260000	Zentrale Dienste	1.400
11300000	Öffentlichkeitsarb.	400
11320000	Steuern, Beiträge	300
11330000	Grundstücksmanagem.	700
12100000	Statistik u. Wahlen	200
12200000	Ordnungswesen	1.500
12210000	Verkehrswesen	100
1222	**Einwohnerwesen**	**700**
12220500	Ausländerwesen	400
12230000	Standesamt Bühl	300
12240001	Grundbucheinsichtst.	1.300
12250000	Sozialversicherung	600
1260	**Brandschutz**	**1.600**
211001	**Grundschulen**	**18.600**
211003	**Grund-/Haupt-/Werkrealschule**	**6.700**
21101000	ASS allgem.	5.900
21500000	Schulverwaltung	100
25210000	Stadtgesch.Institut	300
26300000	Musikschule	9.600
27200000	Mediathek	100
27300000	Bildungsportal	1.300
28100000	Kulturverwaltung	1.600
2810-BNM	**Bürgerhaus Neuer Markt**	**500**
28101020	Heimatpflege ALT	100
3180	**Soziale Hilfen**	**1.700**
31800800	Seniorenbüro	100
36200100	Kinder-, Familienz.	900
36200300	Jugendrat	200
36200400	Jugendz. KOMM	600
4241	**Sportstätten**	**200**
51100000	Stadtplanung	800
5111	**Grundstücksbezogene Daten**	**500**
52100000	Baurecht	800
53600000	Telekomm.Einrichtung	200
	Übertrag	**77.000**

Sonstige Interne Leistungsverrechnung 2019

Aufwand Kostenstelle	48119000 Bezeichnung	Plan 2019 EUR
	Übertrag	**77.000**
53700000	Abfallwirtschaft	200
54100000	Tiefbauverwaltung	1.000
54700000	Öffentl. Nahverkehr	200
55300000	Bestattungsw. Allg.	200
55400000	Natursch./LandschPfl	600
55500000	Forstwirtschaft	400
56100000	Umweltsch. Maßnahmen	300
57100000	Wirtschaftsförderung	600
57500301	Zwetschgenfest	100
57500700	Tourist-Information	500
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**3.800**
3650010230	Schülerhort	100
	Summe	**85.000**

Aufwand Kostenstelle	38119000 Bezeichnung	Plan EUR
1124	**Gebäudemanagement**	**400**
1126	**Zentrale Dienste**	**32.900**
211001	**Grundschulen**	**2.400**
21100310	BSS allgem.	2.000
21100400	Realschule allgem.	2.200
21101000	ASS allgem.	2.000
25210301	Bühler Jahrbuch	400
26300000	Musikschule	100
28109010	Bühler Vereinshaus	3.200
4241	**Sportstätten**	**37.600**
5730	**Festsäle**	**1.000**
3650-KITA	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**800**
	Summe	**85.000**

Zuständigkeiten und Regelungen zur

Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

- ⇨ Anordnungsbefugnis
- ⇨ Bewirtschaftungsbefugnis
- ⇨ Budgetleitlinien
- ⇨ Deckungsvermerke
- ⇨ Übertragbarkeitsvermerke

Anordnungsbefugnis

Der Oberbürgermeister hat die Befugnis, Kassenanordnungen zu erteilen, wie folgt delegiert:

1. Personalausgaben und Dienstreisekosten an den Leiter der Stabsstelle „Personal – Organisation“

2. Einnahmen und sonstige Ausgaben bis 5.000 € an die zuständigen Fachbereichsleiter

3. alle übrigen Einnahmen und Ausgaben an die Leiterin des Fachbereichs „Finanzen“.

Die Anordnungsbefugnis kann im Verhinderungsfall dem stellvertretenden Fachbereichsleiter übertragen werden.

Folgende Einnahmen und Ausgaben für den städtischen Haushalt gelten als allgemein angeordnet:

1. sämtliche Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen, sofern Leistungsschuldner und Leistungsempfänger die Richtigkeit bestätigen
2. sämtliche Einnahmen, die in Vorverfahren oder über Fakturierung erfasst werden und automatisiert in das Finanzwesen übergeben werden
3. Gebühren, Entgelte und Verkaufserlöse bis zu einer Höhe von 25,00 € im Einzelfall
4. Ausgaben für Fernmeldeentgelte, die von der zuständigen Abteilung „Zentrale Dienste“ bewirtschaftet werden
5. vorschüssliche Auszahlung von Sozialleistungen der Kreiskasse oder anderen Behörden, sofern die Erstattung gewährleistet ist.

Einnahmen von Barkassen sind hiervon ausgenommen, da für diese die gesonderten Regelungen für Zahlstellen und Geldannahmestellen gelten.

Die Voraussetzungen für die vollständige sachliche und rechnerische Prüfung und erforderliche Bestätigung der Kassenanordnungen durch die zuständigen Fachbereiche bleiben hiervon unberührt.

Bewirtschaftungsbefugnis

1. Bewirtschaftung durch die Fachbereiche

Die im Haushalt ausgewiesenen Planansätze des Erfolgsplanes und der investiven Maßnahmen sind den einzelnen Fachbereichen und Dienststellen nach ihrer organisatorischen Zuständigkeit zugewiesen und werden von diesen nach Maßgabe der Zuständigkeitsordnung der Stadtverwaltung Bühl eigenverantwortlich bewirtschaftet.

2. Globalmittel der Ortsverwaltungen

Den Ortschaftsräten und Ortsvorstehern der Stadtteile Altschweier, Eisental, Neusatz, Vimbuch und Weitenung sind jeweils 25.000 € zur selbständigen Bewirtschaftung übertragen. Dies betrifft insbesondere die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Die Bewirtschaftung wird auf 2.500 € im Einzelfall begrenzt. Mit Zustimmung des jeweils zuständigen Fachbereiches kann dieser Betrag überschritten werden.

3. Zuständigkeit des Ortschaftsrates gem. § 16 Abs. 4 Nr. 1 der Hauptsatzung

Dem Ortschaftsrat werden nach Maßgabe von Richtlinien oder Zielvorgaben der Gesamtstadt der Vollzug des Haushaltsplans im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel, einschließlich der Vergabe von Arbeiten und Lieferungen, sofern die Ausgabe im Einzelfall mehr als 37.500 € bis zu 125.000 € beträgt, zur selbständigen Entscheidung übertragen - soweit diese allein die Ortschaft betreffen, im Haushaltsplan die erforderlichen Mittel ausgewiesen sind und gesamtstädtische Belange nicht berührt werden.

4. Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse gem. § 8 ff. Hauptsatzung

Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten entscheiden die beschließenden Ausschüsse über die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen von mehr als 37.500 € bis 225.000 €.

Budgetleitlinien

Den städtischen Dienststellen wird zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch die Bildung von Deckungskreisen und der damit verbundenen Budgetierung eine flexible Bewirtschaftung der vorgesehenen Haushaltsmittel ermöglicht. Die Budgetverantwortlichen erhalten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten größere Gestaltungsmöglichkeiten und sollen durch mehr Eigenverantwortung zu effektivem und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Budgetbildung

Jede im Haushaltsplan ausgewiesene Produktgruppe oder jedes Einzelprodukt bildet eine Budgeteinheit, dessen Zuschussbedarf durch den Haushaltsplan festgelegt wird. Die darin enthaltenen Planansätze der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungs-fähig. Darin nicht enthalten sind die Sammelbudgets Personalausgaben, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Haushaltsansätze für die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten.

Globalmittel der Ortsverwaltungen

Den Ortsverwaltungen werden für die Durchführung von Maßnahmen in den jeweiligen Stadtteilen Globalmittel zur freien Bewirtschaftung zugewiesen. Die voraussichtlichen Ausgaben sind bei den entsprechenden Produkten und Kostenstellen sachgerecht zu veranschlagen und zu verbuchen.

Verfahren zur Budgetermittlung

Die Budgetverantwortlichen ermitteln die Planansätze für die ihnen zugewiesenen Produktbereichen und Produktgruppen. Der vorgegebene Zuschussbedarf ist einzuhalten. Abweichungen sind schriftlich zu begründen. Ein Ausgleich ist zunächst innerhalb des Fachbereiches vorzunehmen. Die Planansätze für den voraussichtlichen Personalaufwand werden vom Fachgebiet „Personalwesen“ in Absprache mit den Fachbereichen und unter Berücksichtigung des Stellenplans ermittelt. Der notwendige Bedarf für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird vom Fachbereich „Planen und Bauen“ eingeplant.

Das Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ erstellt abschließend den jährlichen Entwurf des Hauhaltsplanes. Im Interesse des Gesamtausgleichs und um unvorhergesehenen Entwicklungen Rechnung tragen zu können, behalten sich der Oberbürgermeister und das Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ vor, weitere Korrekturen nach Rücksprache mit den Fachbereichen vorzunehmen. Am Ende des Verfahrens zur Haushaltsplanaufstellung erfolgt die Einbringung des Haushalts durch den Oberbürgermeister als Grundlage für die Haushaltsberatungen im Gemeinderat.

Budgetverantwortung

Budgetverantwortlich ist grundsätzlich der nach der internen Organisation zuständige Fachbereich. Die Verantwortung für die Bewirtschaftung von Finanzpositionen sollte möglichst weitgehend auf die zuständigen Sachbearbeiter delegiert werden. Näheres regelt die Zuständigkeitsordnung der Stadt Bühl. Die Budgetverantwortlichen haben für die Erreichung der Zielvorgaben und die Einhaltung des festgelegten Budgetrahmens zu sorgen. Bei Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung der geplanten Betriebsergebnisse führen, sind rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlbeträgen einzuleiten. Bei anhaltenden Schwierigkeiten ist Verbindung mit dem Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ aufzunehmen.

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Die städtischen Dienststellen bewirtschaften die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel in eigener Verantwortung. Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel. Über Umschichtungen von Planansätzen entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Dabei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben. Sind während des Haushaltsjahres aufgrund der Finanzentwicklung Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, können vom Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen Einsparvorgaben festgelegt werden. Bei Gefährdung des Haushaltsausgleichs können vom Oberbürgermeister Haushaltssperren verfügt werden. Die Budgetverantwortlichen haben darauf zu achten, dass diese Maßnahmen zum Haushaltsausgleich eingehalten werden.

Interne Leistungsverrechnungen

Soweit Haushaltsmittel im Rahmen des internen Leistungsaustausches von anderen Dienststellen bewirtschaftet werden, soll der Umfang der zu erbringenden Leistungen und deren Kosten im Einvernehmen mit dem budgetverantwortlichen Fachbereich erfolgen. Die Kosten sind möglichst direkt zu verbuchen. Ist dies unwirtschaftlich, so ist eine Verteilung nach sachgerechten Schlüsseln vorzunehmen. Über die Art der Verbuchung von verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen sowie über Buchungen der Kostenrechnung entscheidet das Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“. Die Inanspruchnahme von Leistungen des Städtischen Bauhofes, der Stadtteilbauhöfe und der Stadtgärtnerei erfolgt über die Erteilung von Aufträgen. Vor der Auftragsvergabe an Dritte ist zu prüfen, ob die Leistungen nicht durch den Regiebetrieb „Stadtbauhof/Stadtgärtnerei“ mit gleichem Kostenrahmen erbracht werden können.

Übertragbarkeit von eingesparten Haushaltsmitteln

Es besteht die Möglichkeit, positive Jahresergebnisse, die aufgrund wirtschaftlichen Handelns erzielt wurden, zum Teil ins nächste Jahr zu übertragen. Anträge mit entsprechender Begründung sind an das Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ zu stellen. Planabweichungen bei den Sammelbudgets, internen Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten bleiben dabei unberücksichtigt. Die Übertragung von Haushaltsmitteln ins Folgejahr entscheidet der Gemeinderat.

Berichtswesen

In dem Maße, in dem die Mittelbewirtschaftung durch Budgetierung und dezentraler Verantwortung flexibler gestaltet wird, ist es erforderlich, Gemeinderat und Verwaltungsleitung über den Stand der Aufgabenerfüllung und die Budgeteinhaltung regelmäßig zu informieren.

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen

Die gesetzlichen Vorschriften zur Planaufstellung und zum Haushaltsvollzug nach der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung sind zu beachten. Die Gesamtverantwortung und die Rechte des Gemeinderats, des Oberbürgermeisters und des Fachgebietes „Finanzen und Haushalt“ zur Gewährleistung des Haushaltsausgleichs bleiben von den Regelungen zur dezentralen Mittelbewirtschaftung unberührt.

Deckungsvermerke

(gem. § 20 GemHVO)

1 Budgetierung im Erfolgsplan

Sonderbudgets

1.1 Die Ausgaben in den einzelnen Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. In den Sonderbudgets werden gleichartige oder sachlich eng zusammenhängende Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans (z.B. Personalausgaben, Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung, Ausgaben für Gebäudeunterhaltung, Ausgaben für EDV-Beschaffungen) veranschlagt. Die Mittel aus den Sonderbudgets werden zentral bewirtschaftet.

1.2 Mehrausgaben im Sonderbudget „Gebäudeunterhaltung“ sind durch Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 34611000) gedeckt.

Allgemeine Budgets

1.3 Mehreinnahmen des Kontenrahmens BW, Ziffern 33 - 35 sowie Spendeneinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffern 3145-3148) können für zusätzliche Sachausgaben desselben Profit-Centers verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).

1.4 Alle sächlichen Ausgaben desselben Profit-Centers (Kontenrahmen BW, Ziffer 42 - 44) sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die bestehenden Sonderbudgets und die Ansätze, für die eigene Deckungsvermerke ausgewiesen sind. Die internen Verrechnungskreise für Innere Verrechnungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 4811) und kalkulatorische Kosten (Kontenrahmen BW, Ziffer 47) dürfen nicht zur Deckung von Sachausgaben herangezogen werden.

Sonstige Deckungsvermerke

1.5 Partnerschaftskomitee (Kostenstelle 11140710): Mehrausgaben des Kontenrahmens BW, Ziffern 42 - 44 sind durch Mehreinnahmen des Kontenrahmens BW, Ziffern 33 - 35 gedeckt.

1.6 Veranlagungszinsen aus Gewerbesteuer: Mehrausgaben des Kontenrahmens BW, Ziffer 3482 sind durch Mehreinnahmen des Kontenrahmens BW, Ziffer 3562 gedeckt.

1.7 Gewerbesteuerumlage: Mehrausgaben des Kontenrahmens BW, Ziffer 4341 sind durch Mehreinnahmen des Kontenrahmens BW, Ziffer 3013 gedeckt.

1.8 Zinsausgaben: Die Positionen im Kontenrahmen BW, Ziffern 4510 - 4519 sind gegenseitig deckungsfähig.

Interne Verrechnungskreise

1.9 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung für Zeitanteile: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verwaltungsinternen Leistungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 48111000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38111000) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48111000) gedeckt.

1.10 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung für Prozentanteile: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verwaltungsinternen Leistungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 48111100) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38111100) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48111100) gedeckt.

1.11 Sonstige innere Verrechnungen: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Sonstigen internen Verrechnungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 48119000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38119000) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48119000) gedeckt.

1.12 Bauhof/Gärtnerei: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den inneren Verrechnungen Bauhof/Gärtnerei (Kontenrahmen BW, Ziffer 48117000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38117000) oder Minderausgaben anderer Profit-Centers (Kontenrahmen BW, Ziffer 48117000) gedeckt.

1.13 Gebäudereinigung: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verrechnungen Gebäudereinigung (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118100) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38118100) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118100) gedeckt.

1.14 Gebäudemanagement: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verrechnungen im Bereich Gebäudemanagement (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38118000) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118000) gedeckt.

1.15 Verwaltungsgebäude: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verrechnungen für die Verwaltungsgebäude (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118200) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38118200) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48118200) gedeckt.

1.16 Aktivierte Eigenleistungen: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verrechnungen für die aktivierten Eigenleistungen (Kontenrahmen BW, Ziffer 48110000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38110000) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48110000) gedeckt.

1.17 Umlage kommunale Steuerung: Mehrausgaben in einem Profit-Center bei den Verrechnungen im Bereich der Steuerung (Kontenrahmen BW, Ziffer 48112000) sind durch entsprechende Mehreinnahmen (Kontenrahmen BW, Ziffer 38112000) oder Minderausgaben anderer Profit-Center (Kontenrahmen BW, Ziffer 48112000) gedeckt.

2 Budgetierung im Finanzplan

Sonderbudgets

2.1 Die Ausgaben in den einzelnen Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. In den Sonderbudgets werden gleichartige oder sachlich eng zusammenhängende Einnahmen und Ausgaben des Finanzplans (z.B. Ausgaben für EDV-Beschaffungen) veranschlagt. Die Mittel aus den Sonderbudgets werden zentral bewirtschaftet.

Allgemeine Budgets

2.2 Mehreinnahmen aus Schadenersätzen sowie Spendeneinnahmen können für zusätzliche Beschaffungen desselben Profit-Centers verwendet werden.

Sonstige Deckungsvermerke

2.3 Beschaffungen im DV-Bereich: die Ausgaben im Budget „INV.EDV“ sind gegenseitig deckungsfähig und unterliegen der Zuständigkeit des Leiters der Fachgruppe EDV.

2.4 Sanierungsgebiete: die Ausgaben im Budget „I5110 Sanierung“ sind gegenseitig deckungsfähig.

2.5 Gemeindestraßen: die Ausgaben im Budget „I5410 Straßen“ sind gegenseitig deckungsfähig.

2.6 Grunderwerb: die Ausgaben im Budget „I1133 Grunderwerb“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeitsvermerke

(gem. § 21 GemHVO)

1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden folgende Aufwendungsansätze gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt:

1.1. Budgeteinheit „11140710 Partnerschaftskomitee“

1.2. <u>Globalmittel der Ortsverwaltungen</u>

Budgeteinheit „Globalmittel OV Altschweier“
Budgeteinheit „Globalmittel OV Eisental“
Budgeteinheit „Globalmittel OV Neusatz“
Budgeteinheit „Globalmittel OV Vimbuch“
Budgeteinheit „Globalmittel OV Weitenung“

2. Finanzhaushalt

Die Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gem. § 21 Abs.1 GemHVO im Folgejahr verfügbar. Über die Höhe der zu übertragenden Auszahlungsansätze (Haushaltsreste) wird vom Gemeinderat Beschluss gefasst.

Erläuterungen

zum Haushaltsrecht der Gemeinden

Kommunale Haushaltswirtschaft

Der **Gemeindehaushalt** ist wesentlicher Bestandteil der **kommunalen Selbstverwaltung**, da fast jede Tätigkeit einer Gemeinde finanzielle Auswirkungen hat und die Verwirklichung politischer Ziele von den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten beeinflusst wird. Die Zuständigkeit für die Haushaltswirtschaft und damit die finanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde liegen beim Gemeinderat (**Etathoheit**). Die **Haushaltssatzung** und der **Haushaltsplan** umfassen alle die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendigen Einnahmen und Ausgaben und beinhalten durch die damit verbundenen Festsetzungen das Jahresprogramm für das jeweilige Kalenderjahr (= **Haushaltsjahr**).

Wirtschaftlich oder rechtlich ausgelagerte Bereiche werden als **Sondervermögen** mit eigener Rechnung geführt. Dies sind die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Breitbandnetz, die Naturschutzstiftung Waldhägenich, die Zweckverbände (Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung, Zweckverband Hochwasserschutz) und die Beteiligungsgesellschaften (Stadtwerke Bühl GmbH, Bühler Sportstätten GmbH, Bühler Innovations- und Technologie Zentrum GmbH).

Die maßgeblichen Vorschriften für die Gemeindewirtschaft sind in der Gemeindeordnung (Dritter Teil „Gemeindewirtschaft“ §§ 77 bis 117 GemO) enthalten. Ergänzende Vorschriften hierzu sind neben dem Eigenbetriebsgesetz eine Reihe von Verordnungen (insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung) und einige Verwaltungsvorschriften (z.B. Produkt- und Kontenrahmen). Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Grundsätze, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu beachten sind.

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- **Öffentlichkeit**: Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung, öffentliche Auslegung und Bekanntmachung
- **Jährlichkeit**: Veranschlagung nach dem jeweiligen Kalenderjahr
- **Vorherigkeit:** rechtzeitige Aufstellung und Beschlussfassung vor Beginn des Haushaltsjahres sowie grundlegend bei allen Finanzvorgängen (z.B. rechtzeitige Deckung unvorhergesehener Ausgaben)
- **sachliche Einheit und Vollständigkeit**: Darstellung sämtlicher Aufgabenbereiche mit allen voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben
- **Bruttoprinzip**: getrennte Veranschlagung und Verbuchung der Erträge und Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen in jeweils voller Höhe
- **Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit:** der Aufbau des Haushaltsplans erfolgt verbindlich nach dem Produktplan Baden-Württemberg und dem VwV Produkt-Kontenrahmen
- **Einzelveranschlagung** nach dem Entstehungsgrund (Erträge) und dem jeweiligen Einzelzweck (Aufwendungen). Durch die Zusammenfassung von Haushaltsansätze wird die Einzelveranschlagung deutlich reduziert.
- **sachliche und zeitliche Bindung** der Haushaltsansätze und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
- **Haushaltsausgleich** unter Berücksichtigung bisheriger Fehlbeträge

Die **Haushaltswirtschaft** vollzieht sich in folgenden Phasen:

Planung	○ Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan (Entwurf) ○ Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Gemeinderat ○ Vorberatung in den Ausschüssen (Haushaltsberatungen) ○ Beschlussfassung durch den Gemeinderat
Haushalts-vollzug	○ Begründung und Durchsetzung von Ansprüchen der Gemeinde (Steuern, Gebühren, Beiträge, Benutzungsentgelte) ○ Eingehen und Zahlbarmachung von Verpflichtungen für die Gemeinde (Anordnung, kassenmäßiger Vollzug, Buchführung)
Rechnungs-legung	○ Aufstellung der Jahresrechnung bis zum 30.06. des Folgejahres ○ örtliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ○ Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat ○ Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsvollzug (=Mittelbewirtschaftung) bedeutet, nach den Vorgaben der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Gemeinde Ansprüche zu begründen und rechtsverbindliche Verpflichtungen einzugehen. Bewirtschaftungsvorgänge sind zum Beispiel Abschluss eines Kaufvertrages, Einstellung von Mitarbeitern, Abschluss von Bauverträgen, Erlass von Steuer- und Beitragsbescheiden sowie die Erhebung von Gebühren (z.B. für die Erteilung einer Baugenehmigung) und Entgelten (z.B. für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen).

Haushaltssatzung *(§ 79 GemO)*

Die Haushaltssatzung ist als Pflichtsatzung **Ortsrecht** nach § 4 GemO und gilt im Gegensatz zu anderen Satzungen jeweils nur für ein Jahr. Sie tritt immer mit Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst später erlassen wird (Rückwirkung).

Der Inhalt der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bindet grundsätzlich nur die Verwaltung (Innenwirkung). Somit können Dritte aus dem Haushalt der Gemeinde keine Rechte ableiten (z.B. Anspruch auf einen bestimmten Zuschuss). Ausnahme hierzu sind die Festsetzungen von Steuersätzen (Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer) in der Haushaltssatzung, die Rechtswirksamkeit nach außen entfalten und daher allgemein verbindlich sind.

Die Bestandteile der Haushaltssatzung sind gesetzlich festgelegt:

- **Gesamtbeträge** der Erträge und Aufwendungen für den Ergebnishaushalt und die Einzahlungen und Auszahlungen für den Finanzhaushalt
- Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung)
- Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**
- Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur kurzfristigen, vorübergehenden Verstärkung der Kassenliquidität
- **Steuersätze** für die Gemeindesteuern (Realsteuerhebesätze)

Haushaltsplan *(§ 80 GemO; § 1 GemHVO)*

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Als Grundlage der Haushaltswirtschaft enthält er alle Aufgabenbereiche der Gemeinde mit deren Erträgen und Aufwendungen. Der Haushaltsplan ist für die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung (= Bewirtschaftungsbefugte) bei der Haushaltsführung verbindlich.

Der Haushaltsplan besteht aus:

- ⇨ dem **Gesamthaushalt** mit dem **Ergebnishaushalt** und **Finanzhaushalt** und je einer Übersicht **(Haushaltsquerschnitt)** über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzplanes.
- ⇨ den **Teilhaushalten** gegliedert nach **Produktgruppen** und **Bewirtschaftungseinheiten (= Budgets)**
- ⇨ **dem Stellenplan** mit den ausgewiesenen Stellen für Beamte und Beschäftigte

Dem Haushaltsplan sind als **Anlage** beizufügen:

- ⇨ der **Vorbericht** als Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- ⇨ der **Finanzplan** mit dem ihm zugrunde liegenden **Investitionsprogramm**: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in einem fünfjährigen Zeitraum
- ⇨ eine Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- ⇨ eine **Übersicht** über den voraussichtlichen Stand der **Schulden, Rückstellungen** und **Rücklagen** zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres
- ⇨ der letzte **Gesamtabschluss**
- ⇨ die **Wirtschaftspläne** der **Sondervermögen**

Freiwillige Anlagen sind:

- ⇨ der Nachweis der übernommenen Bürgschaften
- ⇨ Übersicht über die inneren Verrechnungen und interne Leistungsverrechnungen
- ⇨ Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze der Gemeinde

Der **Grundsatz des Haushaltsausgleichs** (§ 80 Abs.2 GemO) schreibt vor, dass der Haushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen ist. Der Haushaltsausgleich ist aber nicht nur im Stadium der Planung, sondern auch während des Haushaltsvollzugs zu beachten. Ist der Haushaltsausgleich gefährdet, hat die Gemeinde eine **Nachtragssatzung** zu erlassen.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist zusammen mit dem Haushaltsplan und den Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Genehmigungspflichtig sind der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite. Solange die Haushaltssatzung zu Beginn des Jahres noch nicht erlassen ist, gilt die **vorläufige Haushaltsführung** nach § 83 GemO (sog. **Interimszeit**).

Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Zusammenstellungen und Übersichten:

- ⇨ **Zusammenfassung** der Erträge und Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** mit Überschüssen und Fehlbeträgen
- ⇨ Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen, Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs) im **Finanzhaushalt**
- ⇨ **Haushaltsquerschnitt** über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

Ergebnishaushalt *(§ 2 GemHVO)*

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen ressourcenorientiert veranschlagt. Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Zuweisungen und innere Verrechnungen sind abgebildet. Der Ergebnishaushalt weist das jährliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig aus. Die Abnahme oder Zunahme des Vermögens der Gemeinde (Basiskapital) wird durch den Saldo ermittelt.

Ertragsarten:

30 Steuern, Abgaben
31 Zuwendungen, Umlagen
32 Sonstige Transfererträge
33 Öffentlich-rechtliche Entgelte
34 Privatrechtliche Entgelte
35 Sonstige Erträge
36 Finanzerträge
37 Aktivierte Eigenleistungen
38 Innere Leistungen

Aufwandsarten:

40 Personalaufwand
41 Versorgungsaufwand
42 Sach- und Dienstleistungen
43 Transferaufwendungen
44 Sonstige Aufwendungen
45 Zinsen
46 Abschreibungen
48 Interne Leistungen

50 Außerordentliche Erträge
51 Außerordentliche Aufwendungen
53 Veräußerung von Vermögen

Finanzhaushalt *(§3 GemHVO)*

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, alle Investitionsausgaben und die dazu erforderliche Finanzierungsvorgänge (z.B. Kredite) sowie alle haushaltsunwirksame Buchungsvorfälle. Die Finanzrechnung dient der stetigen Liquiditätsplanung der Gemeinde.

Einzahlungen:	**Auszahlungen:**
60 Steuern, Abgaben	70 Personalauszahlungen
61 Zuwendungen, Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen
62 Sonstige Transfererträge	72 Sach- und Dienstleistungen
63 Öffentlich-rechtliche Entgelte	73 Transferauszahlungen
64 Privatrechtliche Entgelte	74 Sonstige Auszahlungen
65 Sonstige Einzahlungen	75 Zinsen
66 Finanzeinzahlungen	
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
69 Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit

Haushaltsgliederung *(Produktplan Baden-Württemberg, VwV Produkt-Kontenrahmen)*

Gegliedert ist der Haushaltsplan nach **Teilhaushalten**, **Produktbereiche** und **Produktgruppen.** Für Aufgaben mit besonderer Bedeutung, für die Gemeinde, können **Schlüsselprodukte** gesondert ausgewiesen werden (als Kostenstelle oder Kostenstellen-Gruppe).
Innerhalb dieser Gliederung erfolgt die Darstellung der Planansätze nach **Ertrags- und Aufwandsarten**.

Teilhaushalte der Stadt Bühl**:**

1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
2 **Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit**
3 **Schulträgeraufgaben**
4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
5 **Soziale Einrichtungen**
6 **Planen und Bauen**
7 **Natur und Umwelt, Verkehr**
8 **Wirtschaft und Tourismus**
9 **Finanzen**

Die Produktgruppen (Profit-Center im SAP-System) sind in der Regel 4-stellig, die Kostenstellen sowie die Aufwands- und Ertragsarten sind 8-stellig aufgebaut.

Beispiel:	Produktgruppe	**1122**	Finanzverwaltung, Kasse
	Kostenstelle	**11220002**	Stadtkasse
	Aufwandsart	**42720000**	Aufwendungen für EDV

Stellenplan *(§ 57 GemO; § 5 GemHVO)*

Im Stellenplan werden die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte mit der entsprechenden Bewertung und Eingruppierung ausgewiesen. Der Stellenplan ist aber nicht nur Grundlage für die Veranschlagung der Personalkosten sondern auch Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde, insbesondere für die Einstellung und Beförderung von Gemeindebediensteten.

Verpflichtungsermächtigungen *(§ 86 GemO, § 11 GemHVO)*

Verpflichtungsermächtigungen erlauben das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre im Finanzhaushalt belasten (§ 79 Abs. 2 GemO). Sie ersetzen die Veranschlagung von Aufwendungen nicht. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe von zukünftigen Aufwendungen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen von Verpflichtungen für die Gemeinde, z.B. Abschluss von Verträgen für Baumaßnahmen) und ihrer Veranschlagung als Aufwendungen im Jahr der Kassenwirksamkeit.

Abschreibungen *(§ 46 GemHVO)*

Für die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend der Nutzungsdauer eine Veranschlagung und Verbuchung von **Abschreibungen**, die den periodisierten Werteverbrauch für die öffentliche Aufgabenwahrnehmung darstellen und als ordentliche Aufwendungen maßgeblich das jährliche Ergebnis beeinflussen.

Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des Anlagevermögens (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) wertmäßig zu erfassen und auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung zu verteilen.

Kosten – und Leistungsrechnungen *(§ 14 GemHVO)*

Dem Grundsatz der Vollständigkeit entspricht es, dass nicht nur Erträge und Aufwendungen an Dritte, sondern auch interne Vorgänge veranschlagt und verbucht werden. Nach dem Prinzip der Kostenverursachung sind anfallende Kosten dort zu verbuchen, wo Leistungen von anderen Dienststellen beansprucht werden. Die Leistungen zentraler Dienststellen (z.B. Stadtkämmerei, Personalabteilung) sind bei der Kalkulation der Gebühren und Entgelte zu berücksichtigen. Eine Verpflichtung zur internen Leistungsverrechnung besteht bei Hilfsbetrieben der Gemeinde (Stadtbauhöfe, Stadtgärtnerei) und bei Leistungen für Investitionsmaßnahmen (sog. „aktivierte Eigenleistungen“).

Im Haushaltsplan der Stadt Bühl werden folgende Innere Verrechnungen veranschlagt:

- ⇨ **Aktivierte Eigenleistungen** (Sachkonto 381100000/481100000)
- ⇨ **Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung** (Sachkonto 381110000/481110000) für Leistungen zentraler Dienststellen an andere Verwaltungsbereiche
- ⇨ **Umlage Kommunale Steuerung** (Sachkonto 381120000/481120000)
- ⇨ **Leistungen Bauhof/Gärtnerei** (Sachkonto 381170000/481170000)
- ⇨ **Leistungen Gebäudemanagement** (Sachkonto 381180000/481180000)
- ⇨ **Leistungen Gebäudereinigung** (Sachkonto 38118100/481181000)
- ⇨ **Raumnutzung Verwaltungsgebäude** (Sachkonto 38118200/481182000)
- ⇨ **Sonstige Innere Verrechnungen** (Sachkonto 381190000/ 481190000)

Kalkulatorische Verzinsung

Kalkulatorische Zinsen für Eigenmittel beinhalten im Gegensatz zu den Zinsaufwendungen für aufgenommene Fremddarlehen eine durchschnittliche Verzinsung für das aufgebrachte Eigenkapital, das aufgrund der Aufwendungen für eine bestimmte Einrichtung (z.B. Bau einer Schule) gebunden ist und nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung steht.

***Deckungsfähigkeit** (§§ 18, 20 GemHVO)*

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dient die Gesamtheit aller Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die Gesamtheit aller Einzahlungen zur Deckung aller Auszahlungen des Finanzhaushalts. Um die Gesamtsteuerung des Haushalts sicherzustellen sind die gegenseitige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit von Haushaltsmittel stets unter dem Vorbehalt der Erreichung des geplanten Gesamtergebnisses und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften gestellt.

Haushaltsmittel dürfen nur für den im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden (Grundsatz der sachlichen Bindung, § 80 Abs. 3 GemO). Durch Bildung von **Budgets** (i.d.R. für Produktgruppen) wird die Haushaltsführung nach den Budgetleitlinien flexibler gestaltet.

Bei der **echten Deckungsfähigkeit** dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Bei der **unechten Deckungsfähigkeit** werden auch Erträge in das Budget einbezogen. Über den Haushaltsansatz hinausgehende Gesamterträge (z.B. höhere Gebühreneinnahmen) dürfen zu Mehraufwendungen verwendet werden.

***Übertragbarkeit von Ausgaben** (§ 21 GemHVO)*

Die Haushaltsansätze gelten für ein Haushaltsjahr. Nicht bis zum Jahresende verbrauchte Auszahlungen gelten grundsätzlich als erspart. Über den Jahresabschluss hinaus verfügbar bleiben Ansätze, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Auszahlungen für **Investitionen** (§ 21 Abs. 1 GemHVO)
2. Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** (§ 21 Abs. 2 GemHVO), wenn diese ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden

Diese Ansätze werden als **Budgetreste** in das nächste Jahr übertragen und können dort für ihren Zweck verwendet werden.

Kommunale Bilanz *(§ 52 GemHVO)*

Die Vermögensrechnung nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die vorgeschriebene Mindestgliederung ist:

Aktivseite	Passivseite
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachvermögen 1.3 Finanzvermögen 2.1 Aktive Abgrenzungsposten 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	1.1 Basiskapital 1.2 Rücklagen 1.3 Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses 2 Sonderpost. für Zuweisungen/Beiträge 3 Rückstellungen 4 Verbindlichkeiten 5 Passive Abgrenzungsposten

Rückstellungen *(§ 41 GemHVO)*

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden (Pflichtrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit, Nachsorge von Deponien). Daneben können weitere, freiwillige Rückstellungen gebildet werden (z.B. für nicht erfolgte, aber vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen).

Rechnungsabgrenzungsposten *(§ 48 GemHVO)*

Hierbei handelt es sich um bilanzielle Positionen, die einer periodengerechten Jahreszuordnung zum Bilanzstichtag nach Abschluss des Geschäftsjahres dienen. Auf der Aktivseite sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auf der Passivseite entsprechende Einnahmen. Man unterscheidet je nach Zuordnung auf der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz folgende Abgrenzungsarten:

Altes Jahr	Neues Jahr	Bilanzposition
Ertrag Aufwand	Einnahme Ausgabe	**Sonstige Forderungen** (Aktiva) **Sonstige Verbindlichkeiten** (Passiva)
Ausgabe Einnahme	Aufwand Ertrag	**Aktive Abgrenzungsposten** **Passive Abgrenzungsposten**

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produkt-gruppe *Seite*
A	
Abfallwirtschaft	5370
Abgabensätze	*S. 605 ff.*
Abwasserbeseitigung	*S. 547 ff.*
Allgemeine Kulturförderung	2810
Aloys-Schreiber-Schule	211010
Altentagesstätten	3160
Altenzentrum	3140
Altlastenbeseitigung	5610
Anordnungsbefugnis	*S. 642*
Arbeitsmedizin	1114
Ausbildung	1121
Automatensteuer	6110
B	
Bachschlosshalle	4241
Bachschloss-Schule	211003
Baumaßnahmen	*S. 47*
Bauverwaltung	1124
Bauordnung	5210
Bedarfsmesszahl	*S. 618*
Bergermühlsiedlung	1124
Beitragssätze	*S. 609*
Bestattungswesen	5530
Betriebsgemeinschaft	1114
Bewirtschaftungsbefugnis	*S. 643*
Big Band „Brass and Fun“	2630
Bike-and-Ride	5460
Biotopvernetzung	5540
BITZ Bühler Innovations- und Technologie Zentrum GmbH	*S. 593 ff.*
Breitband	*S. 57, 557*
Brunnenunterhaltung	5410
Budgetleitlinien	*S. 644*
Bühler Bildungsportal	2730
Bühler Sportstätten GmbH	*S. 567 ff.*
Bühler Tafelladen	3160
Bühler Vereinshaus	2810
Burg Windeck	2810
Bürgeramt, Meldewesen	1222
Bürgerhaus NEUER MARKT	2810
Bürgernutzen	6120
Bürgersäle	5730
Bürgschaften	*S. 608*
C	
Café „Balance“, Jugendzentrum	3620
Carl-Netter-Realschule	211004
Citymarketing	1130
D	
Darlehen	*S. 51, 602*
Datenverarbeitung	1120
Deckungsvermerke	*S. 646*
Deponien	5370
Dritte-Welt-Projekt	1114
Druckerei	1126
E	
Eigenbetrieb Abwasser	*S. 56, 547*
Eigenbetrieb Breitband	*S. 57, 557*
Einkommensteueranteil	6110
Einwohnermeldewesen	1222
Einwohnerzahl	*S. 2*
Einricht. der Jugendarbeit	3620
Elektron. Datenverarbeitung	1120
Entgeltsätze	*S. 609 ff.*
Erholungseinrichtungen	5730
Erich-Burger-Heim	3140
Erschließungsmaßnahmen	5410
F	
FAG, Berechnung	*S. 618 ff.*
FAG, Finanzausgleich	6110
Fahnenbeschaffung	1126
Familie, Jugend und Senioren	3620/ 3140
Familienleistungsausgleich	6110
Feldwege, Wirtschaftswege	5410
Feuerwehr, Freiwillige ~	1260
Filmchronik	2810
Finanzplanung, mittelfristige	*S. 65 ff.*
Finanzverwaltung	1122
Finanzwirtschaft, allgemeine	6120
Förder. der Wohlfahrtspflege	3160
Förderung des Sports	4210
Förder. des Wohnungsbaus	5220
Förderung der Landwirtschaft	5551
Förder. öffentl. Nahverkehr	5470
Förderung von Kindergärten	3650
Förderung der Wirtschaft	5710

Forstwirtschaft	5550
Fortbildung	1121
Frauenbeauftragte	1114
Frauenakademie	2730
Freiwillige Feuerwehr	1260
Fremdenverkehr	5750
Friedenskreuz	2810
Friedhöfe	5530
Friedrichsbau	1124

G

Ganztagesschule	
- Grundschule Weststadt	211001
- Aloys-Schreiber-Schule	211009
- Bachschloss-Schule	211003
- Windeck-Gymnasium	211006
Gartenanlagen	5510
Gasversorgung, Stadtwerke	*S. 575 ff.*
Gebäudereinigung	1124
Gebührensätze	*S. 609 ff.*
Gemarkungsfläche	*S. 1*
Gemeindeorgane, Obere ~	1110
Gemeindegliedervermögen	6120
Gemeindestraßen	5410
Gemeinschaftsschule	211003
Gesamtplan Haushalt	*S. 61 ff.*
Geschäftsgebäude	1124
Gesundheitsverwaltung	4140
Gewerbesteuer	6110
Gewerbesteuerumlage	6110
GIS, Grafisches Informationssystem	5111
Gleichstellungsbeauftragte	1114
Grillplätze	5730
Grundbuchamt	1224
Grundschulen	211001
Grundschulförderklasse	211001
Grundsteuer	6110
Grundstücke, -verwaltung	1133
Grundvermögen, sonstiges ~	1133
Gutachterausschuss	5111
Gymnasium	211006

H

Hallen	4241
Hauptverwaltung	1126
Hausdruckerei	1126
Haushaltsquerschnitt	*S. 71 ff.*
Haushaltssatzung	*S. 5 f.*
Haus Harmonie, Balzhofen	4241
Heimatmuseum Weitenung	2520
Heimatpflege	2810
Hochbauverwaltung	1124
Hochwasserschutz	5520
Hundesteuer	6110

I

Investitionen	*S. 43 ff.*
Investitionspauschale	6110

J

Jahr- und Wochenmärkte	5730
Jahnstadion	4241
Jagdpacht	5550
Jugendarbeit	3620
Jugendzentrum Weitenung	3620
Jugendzentrum West, KOMM	3620

K

Kalkulatorische Verzinsung	*S. 38*
Kanalisation, Abwasser	*S. 547 ff.*
Karl-Reinfried-Halle, Moos	4241
Kinderferienprogramm	3620
Kindergärten, Zuschüsse	3650
Kinderspielplätze	5510
Kinder- und Familienzentrum	3620
Kirchen	2910
KOMM, Jugendzentrum	3620
Komm. Investitionspauschale	6110
Konzessionsabgaben	6120
Kostendeckungsgrade	*S. 27*
Kredite, Haushaltsansätze	6120
Kredite, Übersicht	*S. 602 ff.*
Kreisumlage	6110
	S. 620
Kriegsgräberfürsorge	5530
Kulturelle Veranstaltungen	2810
Kulturförderung, allgemeine ~	2810
Kulturbüro	2810

L

Landwirtschaft	5551
Liegenschaftsverwaltung	1133
Liquidität, Entwicklung	*S. 600*

M

Märkte 5730
Mediathek 2720
Mieten (Bürgerhaus, Hallen) *S. 617*
Mittagstisch (1-Euro-Essen) 3160
Müllabfuhr 5370
Mülldeponien, Erddeponien 5370
Museum Bühl 2520
Museum Weitenung 2520
Musikschule 2630
Mittelfristiger Finanzplan *S. 65 ff.*

N

Nahverkehr, Förderung 5470
Naturschutz-Stiftung 5540

O

Oberamthofstr., Wohnanlange 1124
Obere Gemeindeorgane 1110
Öffentl. Bedürfnisanstalten 1124
Öffentliche Ordnung 1220
Öffentliche Uhren, Waagen 1124
Öffentlichkeitsarbeit 1130
Öffentl. Personen-Nahverkehr 5470
Organisation der Verwaltung *S. 7*
Ortsbeauftragte 1110
Ortsdurchfahrten 5410
Ortsmitte Neusatz, Sanierung 5110
Ortsverwaltungen 1222

P

Park- und Gartenanlagen 5510
Parkautomaten 5460
Parkdeck Johannesstraße 5460
Parkgarage Friedrichstraße 6120
Parkgebühren 5460
Partnerschaften im Ausland 1114
Partnerschaftskomitee 1114
Personalwesen 1121
Personalentwicklung *S. 33*
Personalrat 1114
Pressearbeit 1130
Probelokal (Vereinshaus) 2620

R

Radwege 5410
Realschule 211004
Rechnungsprüfungsamt 1113
Rechtswesen 1123
Reblandhalle Altschweier 4241
Registratur, Zwischen- 1126
Rheintalhalle Weitenung 4241
Rücklagen *S. 601*

S

Sanierungsgebiete 5110
Schädlingsbekämpfung 4140
Schartenberghalle Eisental 4241
Schartenbergschule 211001
Schlacht- und Viehhöfe 5730
Schlossberghalle Neusatz 4241
Schlossbergschule Neusatz 211001
Schlüsselzuweisungen 6110
Schnakenbekämpfung 4140
Schülerbeförderung 214001
Schülerhort 3650
Schulden, Übersicht *S. 603 ff.*
Schuldendienst *6120*
Schuldendiensthilfen 5220
Schule für Musik und darstellende Kunst 2630
Schulen, allgemeinbildende 2110
Schulische Aufgaben 2150
Schulschwimmen 2150
Schulverwaltung 2150
Seniorenakademie 3110
Seniorenbüro 3110
Seniorenfeier 3180
Sicherheitstechnische Betreuung 1121
Skateboardanlage 5510
Skaterhalle 3620
Sozialhilfe, allgemeine 3180
Sozialer Wohnungsbau 5220
Sozialstationen 3180
Spielplätze 5510
Sportförderung 4210
Sporthallen 4241
Sportplätze 4241
Sportstätten GmbH, Bühler ~ *S. 567*
Sprachkurse 2730
Stadien und Sportplätze 4241
Stadtarchiv 2521
Stadtbauhöfe/Stadtgärtnerei 1125
Stadtbibliothek 2720
Stadtentwicklung 5110

Stadtgarten 5510
Stadtgärtnerei 1125
Stadtgeschichtliches Institut 2521
Stadtkapelle 2620
Stadtkasse 1122
Stadtmarketing 1130
Stadtmuseum 2520
Stadtnachrichten 1130
Stadtplanung 5110
Stadtranderholung 3620
Stadtsanierung 5110
Stadtwald 5550
Stadtwerke Bühl GmbH 5350
S. 575
Städtepartnerschaften 1114
Standesamt 1223
Stellenplan *S. 525 ff.*
Sternenberg-Grundschule 211001
Steuerkraftmesszahl *S. 618*
Steuereinnahmen 6110
Steuersätze *S. 6*
Straßenbau, -unterhaltung 5410
Straßenbeleuchtung 5410
Straßenlastenausgleich *S. 620*
Straßenreinigung 5450

T

Tafelladen, Bühler ~ 3160
Technologieregion 5710
Tiefbauverwaltung 5410
Tierschutz 1220
Tilgungen für Kredite 6120
Tourist-Information 5750
Tullahalle Vimbuch 4241

U

Übertragbarkeitsvermerke *S. 649*
Uhren, öffentliche 1124
Umlagen 6110
Umlegung von Grundstücken 5111
Umweltschutz 5610
Unbebaute Grundstücke 1133

V

Veranstaltungen, kulturelle 2810
Vereinshaus 2810
Verkehrskonzept 5110
Verkehrslastenausgleich *S. 620*
Verkehrsvereine 5750
Vermessung und Umlegung 5110
Verpflichtungsermächtig. *S. 5*
Versorgung (Stadtwerke) 5350
Verwaltungsgebäude 1124
Vollzugsdienst 1221
Vorbericht *S. 13*

W

Wahlen 1210
Wald, Forstwirtschaft 5550
Wasserläufe, Wasserbau 5520
Wasserschloss Neusatz 2521
Wegkreuze 2810
Weihnachtsbeleuchtung 5410
Weihnachtsmarkt 5750
Werbeeinrichtungen 1130
Weststadthalle 4241
Windeck-Gymnasium 211006
Winterdienst 5450
Wirtschaftliche Unternehmen 6120
Wirtschaftsförderung 5710
Wirtschaftspläne *S. 545*
Wirtschaftsregion Ortenau 5710
Wirtschaftswege 5410
Wochenmärkte 5730
Wohlfahrtspflege, Förderung 3160
Wohngebäude 1124
Wohnanlage Oberamthofstr. 1124
Wohngeld 3180
Wohnhaus Erlenstr. 56 1124
Wohnmobilstation 5750
Wohnungsbauförderung 5220

Z

Zelte, Unterhaltung 1125
Zentraler Omnibusbahnhof 5470
Zinsen 6120
Zinszuschüsse 5220
Zuschüsse *S. 25*
Zuweisungen (FAG) 6110
Zwetschgenfest 5750