

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	110.743.022	113.400.000	114.970.000	118.015.000	121.425.000	123.820.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.992.295	75.987.900	85.677.100	84.851.600	86.843.700	88.847.100
3	+ Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	339	2.680.900	1.836.300	1.836.300	1.836.300	1.836.300
4	+ Sonstige Transfererträge	2.757.291	2.336.100	2.688.000	2.818.000	2.903.000	2.987.200
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	11.177.008	9.937.000	10.582.100	10.491.500	10.891.100	11.121.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.639.818	8.561.300	8.443.700	8.445.600	8.574.100	8.650.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.104.797	12.904.300	11.727.300	11.060.000	11.255.300	11.419.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	769.849	752.600	637.500	630.900	630.900	630.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderg.	70.646	237.600	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.052.791	12.939.200	7.099.900	7.247.200	7.284.600	7.422.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>235.307.857</b>	<b>239.736.900</b>	<b>243.811.900</b>	<b>245.546.100</b>	<b>251.794.000</b>	<b>256.884.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	- Personalaufwendungen	61.136.714	62.321.700	68.356.300	70.641.500	72.427.400	74.256.400
13	- Versorgungsaufwendungen	80.500	103.100	64.900	64.000	64.000	64.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.527.743	49.149.800	50.334.200	48.346.700	49.647.300	50.378.200
15	- Abschreibungen	367.233	13.912.000	14.123.100	14.123.100	14.122.900	14.122.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.222.994	1.385.900	880.500	1.110.500	1.335.500	1.470.500
17	- Transferaufwendungen	82.162.736	86.919.900	87.284.700	91.916.700	93.469.600	95.700.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.372.439	26.043.900	25.528.800	26.026.600	26.323.300	26.505.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>215.870.358</b>	<b>239.836.300</b>	<b>246.572.500</b>	<b>252.229.100</b>	<b>257.390.000</b>	<b>262.497.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)</b>	<b>19.437.498</b>	<b>-99.400</b>	<b>-2.760.600</b>	<b>-6.683.000</b>	<b>-5.596.000</b>	<b>-5.613.100</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	3.303.687	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	635.802	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 u. 22)</b>	<b>2.667.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 u. 23)</b>	<b>22.105.384</b>	<b>-99.400</b>	<b>-2.760.600</b>	<b>-6.683.000</b>	<b>-5.596.000</b>	<b>-5.613.100</b>

	<b>nachrichtlich: (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	7.600.000	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	0	99.400	2.760.600	6.683.000	5.596.000	5.613.100
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	2.667.885	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

\* Zeile 26 und 30 enthalten in der Spalte „Ergebnis 2018“ das voraussichtliche ordentliche Ergebnis nach endgültiger Erstellung des Jahresabschlusses bzw. das aktuell gebuchte Sonderergebnis. In dem aktuell verbuchten ordentlichen Jahresergebnis (Zeile 20) fehlen insbesondere die noch nicht verbuchten Abschreibungen und Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen. Dadurch wird sich das ordentliche Ergebnis voraussichtlich auf ca. 7,6 Mio. € belaufen.  
Siehe hierzu auch Bericht zum vorläufigen Haushaltsabschluss, Beschlussvorlage Nr. 19.266.

\*\*Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich nach dem aktuellsten festgestellten Jahresabschluss per 31.12.2015 auf ca. 17,3 Mio. €.  
Nach derzeitigem Kenntnisstand werden auch alle weiteren Jahre bis einschließlich 2018 mit teilweise deutlichen Zuführungen zur Ergebnisrücklage abgeschlossen werden können, so dass die veranschlagten Fehlbeträge 2020 ff. im Zeitraum des Doppelhaushaltes in jedem Fall, voraussichtlich auch im gesamten Finanzplanungszeitraum ggf. daraus ausgeglichen werden können.



# Querschnitt Ergebnishaushalt 2020

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Netto-resourcenbedarf/ -überschuss
41 Gesundheitsdienste	-5.162.200	-3.100	1.650.300	1.503.600	25.000	370.000	0	2.907.100	1.078.500	-2.369.200
42 Sport und Bäder	-22.400	0	70.400	339.000	72.000	190.700	0	45.400	80.400	-775.500
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-683.500	-12.000	3.094.500	110.300	1.728.500	774.000	0	661.100	5.100	-5.678.000
52 Bauen und Wohnen	-802.000	-25.000	1.288.200	142.100	0	143.000	0	264.000	895.100	-1.905.400
53 Ver- und Entsorgung	-250.000	-3.550.000	0	0	0	0	0	250.000	980.000	2.570.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.258.100	-211.200	1.380.000	5.121.700	0	6.437.300	124.400	6.643.800	2.772.300	-18.761.400
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-4.268.200	-445.600	4.579.200	6.835.500	645.800	1.469.100	1.345.400	1.104.800	3.761.900	-12.337.100
56 Umweltschutz	-30.000	-7.600	796.700	17.100	13.000	155.400	60.400	252.200	500	-1.136.900
57 Wirtschaft und Tourismus	-7.027.400	-23.500	710.500	8.892.700	1.402.500	4.046.800	767.700	798.100	1.237.600	-9.269.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.190.000	-115.967.000	-800.000	0	28.820.000	2.066.500	0	1.900.000	0	124.170.500
<b>Summe</b>	<b>-118.266.500</b>	<b>-125.545.400</b>	<b>68.421.200</b>	<b>50.334.200</b>	<b>87.284.700</b>	<b>40.532.400</b>	<b>30.639.200</b>	<b>30.639.200</b>	<b>15.555.300</b>	<b>-18.315.900</b>



# Querschnitt Ergebnishaushalt 2021

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Netto-resourcenbedarf/ -überschuss	
41	Gesundheitsdienste	-5.204.000	-3.100	1.692.900	1.684.100	10.000	370.100	0	2.923.900	1.078.500	-2.552.400
42	Sport und Bäder	-23.000	0	72.100	344.500	72.000	190.700	0	46.200	80.400	-782.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-685.300	-12.000	3.179.300	101.200	1.717.500	715.000	0	697.100	5.100	-5.717.900
52	Bauen und Wohnen	-804.000	-25.000	1.393.000	51.900	0	213.600	0	277.200	895.100	-2.001.800
53	Ver- und Entsorgung	-255.000	-3.550.000	0	0	0	0	0	255.000	980.000	2.570.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.258.300	-211.200	1.420.100	4.639.400	0	6.455.300	127.700	6.664.000	2.772.300	-18.353.900
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-4.237.800	-445.600	4.675.200	6.518.800	645.800	1.456.300	1.376.800	1.119.900	3.761.900	-12.117.700
56	Umweltschutz	-30.000	-7.600	807.300	14.300	13.000	156.100	61.600	266.400	500	-1.158.400
57	Wirtschaft und Tourismus	-6.168.000	-23.500	731.600	7.147.900	1.747.200	4.096.900	771.500	816.200	1.237.600	-8.814.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.340.000	-119.006.300	-800.000	0	29.760.000	2.546.500	0	1.950.000	0	124.889.800
<b>Summe</b>		<b>-116.685.000</b>	<b>-128.861.100</b>	<b>70.705.500</b>	<b>48.346.700</b>	<b>91.916.700</b>	<b>41.260.200</b>	<b>31.429.100</b>	<b>31.429.100</b>	<b>15.555.300</b>	<b>-22.238.300</b>