

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104.386.843	97.495.000	111.124.000	113.400.000	115.180.000	117.290.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.729.037	58.415.200	77.772.200	75.987.900	77.720.000	77.682.900
025	+ Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	2.680.900	2.680.900	2.680.900	2.680.900	2.680.900
030	+ Sonstige Transfererträge	2.366.564	2.303.200	2.266.100	2.336.100	2.401.000	2.465.400
040	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	9.530.835	9.316.600	9.971.000	9.937.000	10.382.800	10.605.600
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.208.532	8.116.700	8.541.200	8.561.300	8.726.300	8.895.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.883.912	40.616.000	12.441.600	12.904.300	12.935.000	13.376.500
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.362.779	1.351.500	756.100	752.600	710.600	710.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	62.838	85.000	236.800	237.600	237.600	237.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.740.138	6.363.700	11.198.400	12.939.200	7.217.300	7.262.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 090)	218.271.477	226.743.800	236.988.300	239.736.900	238.191.500	241.207.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	54.839.642	60.728.600	60.792.900	62.321.700	63.369.400	64.953.800
120	- Versorgungsaufwendungen	110.277	123.900	104.400	103.100	104.900	106.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.230.821	49.665.500	51.899.100	49.149.800	50.213.100	50.755.800
140	- Abschreibungen	391.501	13.606.900	13.911.900	13.912.000	13.912.000	13.912.000
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.237.920	1.142.000	1.301.900	1.385.900	1.430.900	1.460.900
160	- Transferaufwendungen	80.505.685	88.828.900	82.591.500	86.919.900	88.709.500	90.686.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.665.585	21.905.600	25.217.200	26.043.900	25.144.000	25.482.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 110 bis 170)	200.981.430	236.001.400	235.818.900	239.836.300	242.883.800	247.357.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 100 und 180)	17.290.046	-9.257.600	1.169.400	-99.400	-4.692.300	-6.150.100
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 190 und 200)	17.290.046	-9.257.600	1.169.400	-99.400	-4.692.300	-6.150.100
220	+ Außerordentliche Erträge	1.766.197	100.900	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	1.907.578	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-141.381	100.900	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baden-Baden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 240)	17.148.665	-9.156.700	1.169.400	-99.400	-4.692.300	-6.150.100
400	nachrichtlich: (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)						
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
420	ordentlichen Ergebnisses	*6.500.000	0	1.169.400	0	0	0
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
440	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
460	ordentlichen Ergebnisses	0	**9.156.700	0	-99.400	4.692.300	6.150.100
470	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
480	sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	0	0	0	0	0	0
490	des Sonderergebnisses zum Ausgleich des	0	0	0	0	0	0
495	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis	0	0	0	0	0	0
510	folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
520	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
530	Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
540	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
550	Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebn.	0	0	0	0	0	0
560	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
570	Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

* Zeile 420 enthält in der Spalte „Ergebnis 2016“ das voraussichtliche ordentliche Ergebnis nach endgültiger Erstellung des Jahresabschlusses. In dem aktuell dargestellten Jahresergebnis fehlen insbesondere noch die noch nicht verbuchten Abschreibungen und Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen HH-Ansatz. Dadurch wird sich das Ergebnis voraussichtlich auf ca. 6,5 Mio. € belaufen.

** Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das ordentliche Ergebnis 2017 deutlich positiv ausfallen. Aufgrund dessen wird die zunächst geplante Entnahme aus der Rücklage, die hier noch gemäß der Planung dargestellt wird, nicht erforderlich werden. Daher wird die Rücklage hoch genug sein, um die sich in der mittelfristigen Finanzplanung derzeit abzeichnenden Fehlbeträge 2020/21 ggf. vollständig decken zu können.

Querschnitt Ergebnishaushalt 2018

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordent-liche Auf- wen- dungen	anteilige Fehlbe- trags-de- ckung aus Vor- jahren	Erträge aus der internen Leistun- gen	Aufwen- dungen für in- terne Leistun- gen	kalkula- torische Kosten	Netto-res- ourcenbe- darf/-über- schuss
11 Innere Verwaltung	4.128.800	28.046.200	0	20.676.900	2.583.500	1.985.000	-7.809.000
12 Sicherheit und Ordnung	4.657.200	13.726.500	0	652.900	2.127.400	256.300	-10.800.100
21 Schulträgeraufgaben	6.729.200	18.746.800	0	39.900	1.748.000	1.694.900	-15.420.600
22 Schulpersonal und Schu- lentwicklung	45.000	149.300	0	0	13.300	100	-117.700
25 Museen, Archiv, Zoo	65.800	906.800	0	0	309.700	29.500	-1.180.200
26 Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	8.708.400	11.668.800	0	1.230.300	1.303.100	331.100	-3.364.300
27 Volkshochschulen, Biblio- theken, Kulturpädagogische Einrichtungen	226.200	1.618.800	0	0	221.600	95.500	-1.709.700
28 Sonstige Kulturpflege	36.400	456.600	0	0	54.300	25.700	-500.200
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Re- ligionsgemeinschaften	0	8.300	0	0	200	1.300	-9.800
31 Soziale Hilfen	24.104.700	51.813.000	0	464.200	1.903.800	666.900	-29.814.800
36 Kinder- Jugend und Fami- lienhilfe	10.252.200	25.056.000	0	1.370.000	2.205.200	345.300	-15.984.300
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	4.783.000	3.104.600	0	4.600	2.690.800	461.700	-1.469.500
42 Sport und Bäder	22.200	652.700	0	0	44.600	80.000	-755.100
51 Räumliche Planung und Entwicklung	618.500	5.010.100	0	0	630.500	2.100	-5.024.200
52 Bauen und Wohnen	771.800	1.283.400	0	0	385.100	7.000	-903.700
53 Ver- und Entsorgung	3.904.000	0	0	0	185.000	0	3.719.000
54 Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	3.130.100	11.957.200	0	106.600	6.428.700	1.622.200	-16.771.400
55 Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	5.189.200	13.558.900	0	1.149.300	1.094.900	521.000	-8.836.300
56 Umweltschutz	18.100	1.068.200	0	59.900	161.900	300	-1.152.400
57 Wirtschaft und Tourismus	7.051.900	15.477.200	0	653.000	716.000	1.006.000	-9.494.300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	152.545.600	31.509.500	0	0	1.600.000	0	119.436.100
Summe	236.988.300	235.818.900	0	26.407.600	26.407.600	9.131.900	-7.962.500

Querschnitt Ergebnishaushalt 2019

Stadt Baden-Baden

Produktbereich	anteilige ordent- liche Er- träge	anteilige ordent- liche Auf- wen- dungen	anteilige Fehlbe- trags-de- ckung aus Vor- jahren	Erträge aus der internen Leistun- gen	Aufwen- dungen für in- terne Leistun- gen	kalkula- torische Kosten	Netto-res- ourcen- bedarf/- über- schuss
11 Innere Verwaltung	4.138.900	27.757.400	0	20.600.200	2.559.800	1.985.000	-7.563.100
12 Sicherheit und Ordnung	4.690.400	14.022.600	0	687.400	2.114.500	256.300	-11.015.600
21 Schulträgeraufgaben	6.723.800	18.456.700	0	40.500	1.746.900	1.694.900	-15.134.200
22 Schulpersonal und Schu- lentwicklung	45.000	170.100	0	0	13.300	100	-138.500
25 Museen, Archiv, Zoo	69.100	904.900	0	0	310.000	29.500	-1.175.300
26 Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	8.812.300	11.659.400	0	1.230.300	1.307.900	331.100	-3.255.800
27 Volkshochschulen, Biblio- theken, Kulturpädagogische Einrichtungen	201.200	1.639.100	0	0	222.100	95.500	-1.755.500
28 Sonstige Kulturpflege	36.400	445.500	0	0	53.800	25.700	-488.600
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Re- ligionsgemeinschaften	0	8.300	0	0	200	1.300	-9.800
31 Soziale Hilfen	24.316.700	53.313.700	0	471.200	1.877.300	666.900	-31.070.000
36 Kinder- Jugend und Fami- lienhilfe	10.817.600	26.401.400	0	1.776.400	2.612.200	345.300	-16.764.900
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	4.815.800	3.314.500	0	4.600	2.693.300	461.700	-1.649.100
42 Sport und Bäder	22.200	640.500	0	0	44.500	80.000	-742.800
51 Räumliche Planung und Entwicklung	618.500	5.004.600	0	0	621.000	2.100	-5.009.200
52 Bauen und Wohnen	771.800	1.314.500	0	0	384.600	7.000	-934.300
53 Ver- und Entsorgung	3.909.000	0	0	0	190.000	0	3.719.000
54 Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	3.130.100	11.547.800	0	110.000	6.427.000	1.622.200	-16.356.900
55 Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	5.674.000	12.276.800	0	1.191.900	1.094.700	521.000	-7.026.600
56 Umweltschutz	18.100	1.072.300	0	61.500	159.800	300	-1.152.800
57 Wirtschaft und Tourismus	7.113.900	15.399.700	0	656.400	717.500	1.006.000	-9.352.900
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	153.812.100	34.486.500	0	0	1.680.000	0	117.645.600
Summe	239.736.900	239.836.300	0	26.830.400	26.830.400	9.131.900	-9.231.300