

Stadt Waldkirch



Große Kreisstadt



Haushaltsplan 2014

Stadt Waldkirch 
Große Kreisstadt

**Haushaltsplan
2014**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	weiß 3
Vorbericht	weiß 5
Übersicht über die Deckungskreise	weiß 29
Budgetvereinbarungen	weiß 49
Übersicht über die Budgets	weiß 53
Zuordnungstabellen und Kontenplan	blau 65
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	weiß 87
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	weiß 92
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	weiß 93
Haushaltsübertragungen	weiß 95
Teilhaushalt - 0 -	orange 99
Teilhaushalt - 1 -	gelb 125
Teilhaushalt - 2 -	grün 151
Teilhaushalt - 3 -	blau 215
Teilhaushalt - 4 -	rot 237
Teilhaushalt - 5 -	lila 347
Stellenplan	weiß 353
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	weiß 359
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	weiß 362
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	weiß 363
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	weiß 375
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß 391
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß 392
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	weiß 393
Darstellung der Liquidität	weiß 394
Eigenbetriebe	
Wasserwerk	blau 395
Wohnungswirtschaft	grün 411
Technische Betriebe	gelb 421
Beteiligungen	
Stadtbau Waldkirch GmbH	lila 429
Stadtwerke Waldkirch GmbH	lachs 433

HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2014 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	46.827.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	48.604.860
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.776.960
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-1.776.960
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.590.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	2.590.000
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	813.040

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.913.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.752.260
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.161.340
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.505.150
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.581.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.075.850
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.914.510
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.749.540
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	188.780
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.560.760
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.353.750

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.749.540 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

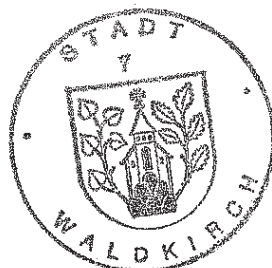
§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Die örtliche Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird festgelegt auf: 25.000 EUR.

Waldkirch, 29.01.2014




Leibinger
Oberbürgermeister

**Vorbericht zum Haushaltsplan
der Stadt Waldkirch
für das Haushaltsjahr 2014**

I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht

1. Verwaltungsmodernisierung
2. Umsetzung in Baden-Württemberg
3. Das Drei-Komponenten-System
4. Inhalt und Struktur des Waldkircher Produkthaushalts
5. Steuerung durch Zielvorgaben

III. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung

1. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014
 - 1.1 Eckwerte der Haushaltsplanung
 - 1.2 Übersicht Haushaltsplanung
 - 1.3 Ergebnishaushalt
 - 1.4 Haushaltsausgleich
 - 1.5 Finanzhaushalt
 - 1.6 Verpflichtungsermächtigungen
2. Die Mittelfristige Finanzplanung
 - 2.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung
 - 2.2 Die Auswirkungen für die Stadt Waldkirch

I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

Einwohnerzahl nach

Der Volkszählung 1987	18.818
Der Fortschreibung 30.06.2012	21.120
dem Zensus vom 09.05.2011	20.789
der Fortschreibung 30.06.2012	21.023
der Fortschreibung 30.06.2013	21.080

Im kommunalen Finanzausgleich kommt der Zensus im Jahr 2014 wie folgt zum Tragen:

Nach § 39 Abs. 36 FAG wird 2014 für die Einwohnerzahl die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2013 zu 50 Prozent und die auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2013 zu 50 Prozent berücksichtigt

21.100

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl 2014 (§ 6 FAG)	17.299.611,- Euro
Bedarfsmesszahl 2014 (§ 7 FAG)	27.692.796,- Euro
Schlüsselzahl 2014 (§ 5 FAG)	10.393.185,- Euro
Steuerkraftsumme 2014 (§ 38 FAG)	23.940.516,- Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.135,70 Euro

Flächengröße des Stadtgebiets

4.847 ha

davon:

Gebäude- u. Freifläche	380 ha
Betriebsfläche ohne Abbauland	4 ha
Verkehrsfläche	198 ha
Erholungsfläche	49 ha
Friedhof	6 ha
Landwirtschaftsfläche	1.114 ha
Waldfläche	3.034 ha
Wasserfläche	52 ha
Übrige Nutzungsarten	10 ha

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht

1. Verwaltungsmodernisierung

Anfang der 90er Jahre haben die Kommunen in Deutschland mit dem Neuen Steuerungsmodell (NSM) eine Modernisierung der Kommunalverwaltungen eingeleitet. Mit dem Neuen Steuerungsmodell sollen die entstandenen Verkrustungen bürokratischer Systeme überwunden werden. Die Öffentlichen Verwaltungen sollen in zielorientierte, wirksame und wirtschaftlich handelnde Dienstleister umgewandelt werden.

Das NSM ist somit als umfassendes Reformkonzept zu verstehen, das die konzeptionelle Basis des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) bildet. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung kurz KGSt hat ihre Reformüberlegungen Ende 2013 zu einem Kommunalen Steuerungsmodell (KSM) weiterentwickelt.

Wesentliche Bausteine sind:

- Ressourcenverbrauchskonzept und intergenerative Gerechtigkeit durch Darstellung aller Aufwendungen (auch Abschreibungen und Rückstellungen) und Erträge (auch aufzulösende Ertragszuschüsse)
- Produkthaushalt mit Darstellung aller Verwaltungsleistungen (Outputorientierung)
- Kosten- und Leistungstransparenz
- Flexibilisierung der Bewirtschaftung durch die Bildung von Budgets
- Kontraktmanagement / Steuerung über Zielvereinbarung
- Drei-Komponenten-System mit Bilanz als zentralem Element (Darstellung aller Vermögenswerte sowie deren Finanzierung über Fremd- und Eigenkapital)
- Dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung
- Zentraler Steuerungs- und Controllingbereich
- Konsolidierter Gesamtabchluss für den „Konzern Stadt“, Aufhebung der Fragmentierung zwischen Kernhaushalt und Ausgliederungen (Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften)

Das NSM hat damit einen Paradigmenwechsel bewirkt und eine Phase grundlegender Systemveränderungen in den Kommunen eingeleitet.

Vor diesem Hintergrund wurde die Stadtverwaltung Waldkirch umstrukturiert und vier dezentral verantwortliche Fachbereiche sowie eine zentrale Stabsstelle für Steuerungsunterstützung/Controlling beim Oberbürgermeister eingerichtet. Sie ist das Bindeglied zwischen dem Gemeinderat und der Verwaltung sowie zwischen dem Oberbürgermeister und den Fachbereichen bzw. den Beteiligungen.

Hierdurch ist eine klare Abgrenzung zwischen dem fachlich, operativen Bereich (Fachbereiche) und dem strategisch, zukunftsgerichteten Steuerungs- und Controllingbereich (Stabsstelle) geschaffen worden.

Mit dem NSM und dem hieraus abgeleiteten NKHR ist eine neue Verwaltungssteuerung (Outputsteuerung) verbunden. Im aufzustellenden Produkthaushalt (Produktkonzept) soll der Gemeinderat für die einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte operationale Ziele festlegen und Budgets zuordnen sowie klare Verantwortlichkeiten mit der Verwaltung definieren (Kontraktmanagement).

2. Umsetzung in Baden-Württemberg

Die Umsetzung der Reform erfolgte zum 1.1.2010 mit Inkrafttreten der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und Gemeindekassenverordnung (GemKVO). Das Gesetz räumte zunächst eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2015 ein. Die neue Landesregierung hat diese Frist um vier Jahre verlängert, so dass alle Kommunen ab dem 1. Januar 2020 das NKHR eingeführt haben müssen.

Die Stadt Waldkirch hat den Haushalt bereits zum 01.01.2013 erstmals nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt! Sie gehört daher zu den Vorreitern, die diesen zwar sehr arbeitsintensiven aber richtungweisenden Schritt schon gegangen ist.

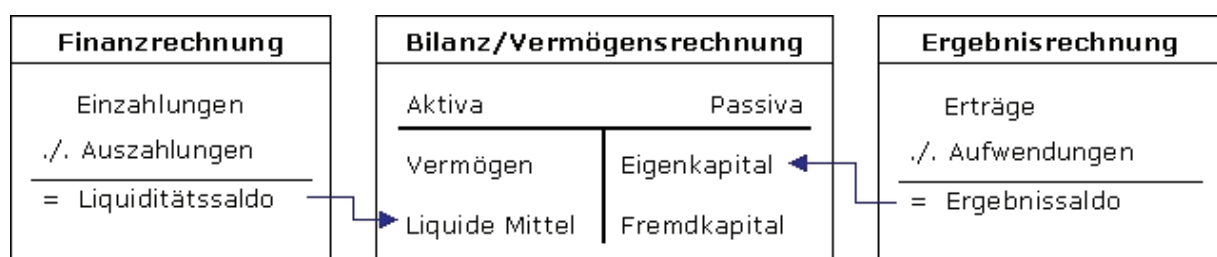
3. Das Drei-Komponenten-System

Das neue Rechnungswesen setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

- Der **Ergebnishaushalt** bzw. die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar und beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge.
- Im **Finanzhaushalt** bzw. in der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge, also alle Einzahlungen und Auszahlungen, dargestellt (Liquidität).
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ermöglicht die stichtagsbezogene Auskunft über das städtische Vermögen und dessen Finanzierung.

In der Bilanz werden die Jahresergebnisse der Finanzrechnung auf der Aktivseite der Bilanz als Veränderung der Position „Liquide Mittel“ und der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung auf der Passivseite der Bilanz als Veränderung des Eigenkapitals verbucht.

Die Finanzbeziehungen der drei Komponenten sind in folgendem Schaubild dargestellt:



4. Inhalt und Struktur des Waldkircher Produkthaushalts

4.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen ähnlich einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. Gegenüber der kameralen Buchführung werden die Ressourcenverbräuche in der Doppik vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig bedeutet,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb insbesondere die bilanziellen Abschreibungen eingeplant und
- die zu einem späteren Zeitpunkt zahlungswirksam werdenden Belastungen (Rückstellungen) ausgewiesen sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Beiträge als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht heißt, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung (Kassenwirksamkeitsprinzip) über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch oder –zuwachs (bspw. Nebenkostenabrechnung oder Grabnutzungsrechte) anfällt.

Die bisherige Unterscheidung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt.

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier insbesondere die Investitionstätigkeit, die Aufnahme und Tilgung von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

Deshalb lässt sich aus dem Finanzhaushalt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

4.3 Organisationsorientierte Darstellung

Gesetzliche Vorgaben

Der doppische Produkthaushaltsplan kann nach den vorgegebenen Produktbereichen (produktorientiert) oder nach der örtlichen Organisation (organisationsbezogen) gegliedert werden. Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet, können Produktbereiche nach vorgegebenen Produktgruppen oder Produkten auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Unabhängig von der gewählten Darstellungsform ist eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten für einzelne Produkte bzw. Produktgruppen anzustreben. Es sollte möglichst eine Kongruenz zwischen Organisationsaufbau und Produktverantwortung hergestellt werden.

Der Gesamthaushalt ist mindestens in zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Teilhaushalte, Budgets im Waldkircher Haushalt

Waldkirch hat sich für einen organisationsbezogenen Produkthaushalt entschieden. Für den Haushalt 2014 wurden sechs Teilhaushalte gebildet; jeweils unterteilt in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen oberhalb der örtlich festgelegten Wertgrenze von 25.000 Euro.

Im Haushalt 2013 waren es noch fünf Teilhaushalte. Nun wurde der Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ aus dem Teilhaushalt 1 herausgenommen. Dieser Produktbereich umfasst insbesondere die Erträge und Aufwendungen der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Finanzausgleichs. Zur besseren Übersicht wird dieser ab dem Planjahr 2014 als eigener Teilhaushalt dargestellt.

Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5
Oberbürgermeister	Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4	Fachbediensteter Finanzwesen
Richard Leibinger	Dieter Grupp	Ilka Kern	Thomas Reger	Detlev Kulse	Marco Wehrle
Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung	Allgemeine Verwaltung	Verwaltung Fachbereich 2	Bürgerservice, Personenstandswesen	Bauverwaltung	Allgemeine Finanzwirtschaft
Rechnungsprüfungsamt	Ortsverwaltungen	Kulturmanagement	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stadtplanung, Stadtsanierung und Umweltmanagement	
Personalrat	Personalmanagement	Bildung und Erziehung	Baurechtsbehörde	Hochbau	
Fachkraft für Arbeitssicherheit	Finanzverwaltung	Soziale Arbeit		Tiefbau	
	Kasse	Allgemeine Soziale Angelegenheiten		Liegenschaftsverwaltung	
	Steuern, Abgaben und Beiträge			Forst	

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

Die Darstellung des Haushalts basiert **grundsätzlich auf der Ebene der Produktgruppen**, um eine anschauliche Darstellung zu erreichen. Hier sind die verschiedenen Ebenen am Beispiel „Einwohnerwesen“ verdeutlicht:

Produktbereich = 12 Sicherheit und Ordnung,

Produktgruppe = 12.22 Einwohnerwesen,

Produkt = 12.22.010 Meldeangelegenheiten,

Produkt =	12.22.020 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten,
Produkt =	12.22.030 Ausstellen/Ändern von Lohnsteuerkarten
Produkt =	12.22.040 Bürgerservice/Leistungen für andere Bereiche
Produkt =	...

Einzelne Leistungen, die von besonderem finanziellem oder politischem Interesse sind, können auf Produktebene ausgewiesen werden. Beispiele hierfür sind die Ortschaftsräte, die Ortsverwaltungen, die Schulen sowie das Rote Haus. Außerdem können über Kostenstellen detaillierte Kosteninformationen erfasst werden. Diese Darstellungstiefe wurde vor allem bei Gebäuden sowie bei Sport- und Festhallen gewählt.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die schon bisher bestehenden Budgets werden (bis auf den Schwarzwaldzoo) als „Unterbudgets“ innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes weitergeführt.

THH 0:	keine
THH 1:	Ortsverwaltungen
THH 2:	Schulbudgets, Elztalmuseum, Jugendmusikschule, Stadtbücherei
THH 3:	Freiwillige Feuerwehr
THH 4:	Forst
THH 5:	keine

Die am Ende des Rechnungsjahres noch zur Verfügung stehenden Budgetmittel dieser „Unterbudgets“ werden nach der bestehenden Budgetvereinbarung ins neue Haushaltsjahr vollständig übertragen. Durch das NKHR ergibt sich hierdurch keine Änderung.

Daneben existieren so genannte Querbudgets bspw. für die Personalaufwendungen oder die Gebäudebewirtschaftung. Diese sind keinem Teilhaushalt zugeordnet.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungssystematik zwischen Kameralistik und Doppik (kameral: Einnahmen und Ausgaben, doppisch: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzliche Unterschiede zum kamerale Haushaltsplan. Deshalb ist weder eine Übereinstimmung noch eine direkte Vergleichbarkeit der Planansätze gegeben und die Spalte Rechnungsergebnis 2012 (letztes kamerale Jahr) nicht mit Zahlen befüllt.

4.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist mit dem NKHR in den Haushalt integriert worden, so dass die Finanzdaten der kommenden drei Jahre (2015-2017) direkt bei allen ausgewiesenen Produkten dargestellt werden.

Die mittelfristige Finanzplanung stellt allerdings wie bisher auch nur einen sehr groben Rahmen für die Zukunft dar und hat wenig verbindlichen Charakter, obwohl sie als Bestandteil des Haushaltsplanes und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

5. Steuerung durch Zielvorgaben

Die Stadt Waldkirch hat zum 01.01.2013 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Dieses basiert im Kern auf einem aus drei Komponenten bestehenden Rechnungskonzept (Kommunale Doppik) und einem neuen Steuerungskonzept.

Bislang wurden die beiden Komponenten Finanz- und Ergebnishaushalt mit dem produktorientierten Haushaltsplan umgesetzt. Die zentrale dritte Komponente, die (Eröffnungs-) Bilanz, wird derzeit von der Finanzverwaltung erstellt.

Parallel hierzu gilt es ein ergebnisorientiertes Steuerungskonzept aufzubauen. Die Verwaltungssteuerung durch den Gemeinderat und den Oberbürgermeister soll über Zielvereinbarungen erfolgen.

Aus diesem Grund wurde die Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung geschaffen. Hier ist auch das zentrale Controlling angesiedelt. Controlling darf jedoch nicht mit Kontrolle verwechselt werden. Der Begriff bedeutet vielmehr „steuern“ oder „lenken“. Die Aufgabe des Controllings ist somit nicht die Budgetkontrolle der einzelnen Fachbereiche, sondern vielmehr die Unterstützung der Verwaltung und insbesondere der politischen Gremien sowie des Oberbürgermeisters bei der strategischen Ausrichtung der Stadt. Neben dem Aufbau und der Weiterentwicklung des Zielsystems sowie des Berichtswesens ist der Controller für die laufende Analyse von Daten und Kennzahlen der Fachbereiche, Eigenbetriebe und städtischen Unternehmen verantwortlich. Er entwirft Gegensteuerungsmaßnahmen, sollte die Zielerreichung gefährdet sein.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20. November 2013 den nachfolgend beschriebenen Zielbildungsprozess als Steuerungskonzept der Stadt Waldkirch beschlossen.

Der Zielbildungsprozess der Stadt Waldkirch

Der Gemeinderat schließt das Haushaltsplanverfahren durch eine Zielvereinbarung mit der Verwaltung ab (Kontraktmanagement).

Für jede im Produktplan abgebildete Produktgruppe sind operational formulierte Wirkungs- und Leistungsziele sowie Handlungsalternativen, Maßnahmen und Messgrößen (Kennzahlen) zu formulieren.

Um dies erreichen zu können ist ein mehrstufiges Verfahren zu durchlaufen. Die einzelnen Verfahrensschritte werden in regelmäßigen Abständen wiederholt, so dass sich ein dauerhafter Zielbildungsprozess ergibt.

Am Beginn steht die Zukunftsvision („wie wir sein wollen“), das mit der Bürgerschaft erarbeitete Leitbild 2020, bestehend aus sieben Handlungsfeldern. Dieses soll in einem breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozess fortentwickelt und dauerhaft fortgeschrieben werden.

Das Leitbild dient dem Gemeinderat als Basis. Er leitet hieraus seine strategischen Ziele ab und beschreibt damit „wo wir (mittelfristig) hin wollen“. Für jedes Handlungsfeld des Leitbildes sollen mehrere strategische Ziele formuliert werden.

Für jedes strategische Ziel stellt die Verwaltung (Stabsstelle) eine so genannte 1:n-Beziehung zwischen dem betreffenden Handlungsfeld und allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sowie deren Beteiligungen (inkl. Eigenbetriebe) her, die etwas zur Zielerreichung beitragen können. Denn die politischen Handlungsfelder stimmen nicht mit dem organisationsbezogenen Haushaltsplanaufbau überein.

Die Produktverantwortlichen erarbeiten für alle Produktgruppen konkrete, messbare Zielvorschläge sowie Handlungsalternativen und Messgrößen zur Zielerreichung und lassen diese gemeinsam mit dem hierfür erforderlichen Ressourcenbedarf (Personal und Finanzmittel) in den Haushaltsplanentwurf einfließen („was wir im Planjahr erreichen wollen“).

Durch dieses Gegenstromverfahren hat der Gemeinderat nun die Möglichkeit in den Planberatungen (ggf. nach Vorberatung in den zuständigen Ausschüssen) die konkreten Zielvorgaben und das korrespondierende Budget anzupassen sowie zwischen verschiedenen Handlungsalternativen auszuwählen. Er muss hierbei die Wechselwirkungen von Kosten- und Leistungszielen berücksichtigen.

Nach Beschlussfassung des Haushaltsplanes können nun verwaltungsintern individuelle Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinbart werden („was wir dafür tun müssen“), um die überarbeiteten Ziel- und Budgetvorgaben zu erreichen.

Für die zielorientierte Steuerung gibt es demnach eine klare Zielhierarchie. Am Zielbildungsprozess sind verschiedene Akteure (Bürger/Gemeinderat/Verwaltung) beteiligt, die für die einzelnen Zielebenen „zuständig“ sind. Nachfolgende Grafik soll dies nochmals verdeutlichen.

Zielorientierte Steuerung - Zielhierarchie



Auf der Basis der Leitbildentwicklung „Waldkirch 2020“ (normatives Management) hat sich der Gemeinderat der Stadt Waldkirch in der Klausurtagung am 10. Juli 2013 mit der strategischen Ausrichtung der Stadt Waldkirch befasst (was bewegt uns in den nächsten 5 Jahren?) und im Ergebnis für die 7 Handlungsfelder, die aus dem

Leitbildprozess übernommen wurden (stimmige und homogene Ausrichtung, klare Strukturen), 32 strategische Ziele formuliert und festgelegt (strategisches Management). Der Feinschliff der Zielformulierungen erfolgte im Nachgang durch die Verwaltung. Die Ziele wurden dabei als wünschenswerter Zustand in der Zukunft formuliert.

Die 32 strategischen Ziele der Stadt Waldkirch

1. Stadtentwicklung, Wohnen

- In Waldkirch ist für alle Bevölkerungsgruppen genügend bedarfsgerechter Wohnraum vorhanden
- Die Stadt Waldkirch verfügt über altersgerechte, bezahlbare Wohnungen in zentraler Lage
- Die Stadt Waldkirch betreibt eine vorausschauende Bauleitplanung, die eine bedarfsgerechte Flächenentwicklung für Wohngebiete ermöglicht
- Neue Wohnkonzepte werden in Waldkirch unterstützt
- In Waldkirch werden eigene ökologisch ausgerichtete Baustandards angewendet

2. Arbeit, Wirtschaft (Industrie, Handel, Gewerbe, Tourismus)

- Die Stadt Waldkirch bietet optimale Rahmenbedingungen zur Sicherung von Arbeitsplätzen
- Die Stadt Waldkirch betreibt eine professionelle Gewerbebestandspflege
- Die Stadt Waldkirch verfügt über eine moderne, lokal und regional ausgerichtete, nachhaltige Tourismuskonzeption
- Waldkirch ist eine touristisch attraktive Stadt
- Die Stadt Waldkirch wird von der Region als attraktive Einkaufsstadt wahrgenommen

3. Verkehr

- Waldkirch ist eine Stadt der kurzen Wege
- Die Stadt Waldkirch verfügt über ein bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot
- Radfahrer finden in Waldkirch gute Bedingungen vor

- Die Stadt Waldkirch hat ein modernes Park-Leitsystem, das den Anforderungen der E-Mobilität gerecht wird
- Die Stadt Waldkirch zeichnet sich durch ein intaktes Straßennetz aus

4. Natur, Umwelt, Energie

- Die Stadt Waldkirch steht für die Offenhaltung der Landschaft
- In Waldkirch wird eine nachhaltige Waldwirtschaft betrieben
- Die Stadt Waldkirch ermöglicht den bedarfsgerechten Ausbau regenerativer Energien auf lokaler und regionaler Ebene
- Die Stadt Waldkirch zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch und eine hohe Energieeffizienz aus
- Die Stadt Waldkirch schützt seine Bevölkerung vor schädlichen Lärm- und Luftemissionen
- Die Stadt Waldkirch schützt seine Bevölkerung vor negativen Umwelteinflüssen
- Die Stadt Waldkirch ist eine lebenswerte Stadt im Sinne der cittaslow-Ziele

5. Soziales, Gesundheit

- Die Stadt Waldkirch ist eine soziale Stadt, die bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum bietet. Das Zusammenleben erfolgt in Mitverantwortung und Solidarität in allen Generationen.
- Die Stadt Waldkirch bietet eine bedarfsgerechte Gesundheitsinfrastruktur

6. Bildung, Kultur, Freizeit, Sport

- Die Stadt Waldkirch zeichnet sich durch ein hohes bürgerschaftliches Engagement aus. Die Einzelsysteme sind gut miteinander vernetzt
- Die Stadt Waldkirch zeichnet sich durch eine vielfältige Bildungslandschaft mit bedarfsgerecht ausgerichteten und angemessen ausgestatteten Einrichtungen aus.
- Die Stadt Waldkirch hat ein anspruchsvolles und reichhaltiges, auf den Bedarf zugeschnittenes Kultur- und Freizeitangebot mit modernen Raum- und Platzangeboten

7. Politik, Verwaltung, Kommunikation

- Die Stadtverwaltung Waldkirch arbeitet kundenorientiert und bietet einen Service von hoher Qualität
- Die Stadtverwaltung Waldkirch bietet attraktive Arbeitsplätze und zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit aus.
- Die Stadtverwaltung Waldkirch informiert ihre Bürger/innen umfassend und frühzeitig. Die Auswahl der Medien orientiert sich dabei primär an der Zielgruppe.
- Waldkirch versteht sich als homogene Gesamtstadt unter Wahrung der Stadtteilidentitäten
- Die Stadt Waldkirch betreibt eine aktive Bürgerbeteiligung

Berichtswesen

Die Einführung eines adressatenorientierten Berichtswesens wird schrittweise erfolgen und Zeit in Anspruch nehmen. Im Zusammenhang mit der Formulierung von messbaren Leistungs-, Finanz- und Wirkungszielen für die einzelnen Produktgruppen müssen geeignete Messgrößen (Kennzahlen und Indizes) entwickelt werden. Der Fokus liegt auf einer transparenten Darstellung aller aussagekräftigen und entscheidungsrelevanten Informationen.

III. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung

1. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014

1.1. Eckwerte der Haushaltsplanung 2014

Für das Haushaltsjahr wird eine erfreuliche Entwicklung der Konjunktur erwartet. Die Eckdaten des Haushaltserlasses sind sehr positiv. Laut der November-Steuerschätzung konnte von nochmals leicht verbesserten Zahlen ausgegangen werden. Diese Zahlen sind als Grundlage in den Waldkircher Haushaltsplan 2014 eingeflossen.

Dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer im Jahr 2014 liegt ein landesweites Aufkommen von 5,2 Mrd. Euro zu Grunde. Unter Berücksichtigung der städtischen Schlüsselzahl bedeutet dies für Waldkirch einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9,2 Mio. Euro, was einem Mehrertrag von 478.500,- Euro gegenüber dem Vorjahresansatz entspricht.

Auch die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen gestaltet sich positiv. Der Kopfbetrag für Waldkirch steigt um rund 117,- Euro auf ca. 1.314,- Euro je

Einwohner. In der Summe bedeutet dies einen Anstieg um rund 1 Mio. Euro auf 8,8 Mio. Euro im Jahr 2014.

Den Schlüsselzuweisungen liegen erstmals die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 zu Grunde. Waldkirchs Einwohnerzahl hat sich gegenüber der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage der Volkszählung 1987 nur geringfügig verringert. Die meisten anderen Gemeinden hatten hier erheblich höhere Verluste zu verzeichnen, weshalb sich die neu berechneten Einwohnerzahlen für Waldkirch nicht negativ auswirken werden.

Bei einem gleich hohen Hebesatz von 31 Prozent wird der Kreis wegen der gestiegenen Steuerkraft 2012 der kreisangehörigen Gemeinden ein rund 2 Mio. Euro höheres Umlageaufkommen in 2014 erzielen.

Daneben kann sich der Kreis einer gute Ertragssituation und der Entlastungen auf der Aufwandsseite im Bereich der Grundsicherung und zukünftig der Eingliederungshilfe erfreuen.

Aus diesen Gründen wäre die Absenkung des Hebesatzes um mindestens 2 Prozentpunkte notwendig und geboten gewesen. Dies hätte unseren Ergebnishaushalt um rund 480.000,- Euro entlastet.

Der Kassenstand zum 31.12.2013 beträgt inklusive Festgelder rund 8,6 Mio. Euro.

1.2. Übersicht Haushaltsplanung 2014

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von rund 46,8 Mio. Euro auf. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 48,6 Mio. Euro.

Somit weist der Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro aus. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber den Vorjahresansätzen von rund 1,6 Mio. Euro. Darin enthalten sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die Abschreibungen und Erträge für aufgelöste Ertragszuschüsse von saldiert rund 3,0 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen, die auf Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen von rund 2,6 Mio. Euro beruhen, verbleibt ein positives Gesamtergebnis von über 800.000,- Euro.

Die Ursachen für die Verbesserungen auf der Ertragsseite liegen hauptsächlich bei den Schlüsselzuweisungen und im gestiegenen Einkommensteueranteil. Dadurch können die gestiegenen Aufwendungen aufgefangen werden.

Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist örtlich sehr unterschiedlich. Für Waldkirch rechnen wir unverändert mit 10 Mio. Euro.

Der eingebrachte Entwurf sieht Personalaufwendungen von insgesamt rd. 11,35 Mio. Euro vor, was einer moderaten Steigerung von 3,57 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf rund 1,2 Mio. Euro. Dieser Betrag ist in etwa mit einer positiven Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nach „altem“ Recht zu vergleichen und

steht nach Abzug der ordentlichen Tilgung i.H.v. rund 189.000,- Euro für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die ehemalige Mindestzuführung wird im gesamten Finanzplanungszeitraum erreicht. Im Planungsjahr 2015 gelingt es sogar ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2014 bei planmäßigem Vollzug auf 5,5 Mio. Euro

Diesen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 13,6 Mio. Euro gegenüber. Die größten Investitionsvorhaben sind:

Gesamtbad Waldkirch	3.000.000,- Euro
Städtebauliche Sanierung	1.720.000,- Euro
Neubau Kiga Spielinsel	1.600.000,- Euro
Rathausumbau Waldkirch	1.000.000,- Euro
Gründerwerb	980.000,- Euro
Generalsanierung Realschule	750.000,- Euro

Daneben werden zahlreiche kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen in allen Stadtteilen durchgeführt.

Somit beträgt der negative Saldo aus Investitionstätigkeiten rd. 8,1 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung entsteht ein veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag von rund 6,9 Mio. Euro.

Hinzu kommen noch Haushaltsübertragungen aus dem Vorjahr i.H.v. 5,6 Mio. Euro, die ebenfalls im Haushaltsjahr 2014 finanziert werden müssen.

Der voraussichtliche Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2013 reicht hierfür nicht aus, so dass eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,75 Mio. Euro eingeplant ist.

Auch in Folgejahren sind Kreditaufnahmen im Planwerk enthalten, so dass die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt im Finanzplanungszeitraum um rund 8,6 Mio. Euro ansteigen wird.

Dieser stehen jedoch konkrete Vermögenswerte entgegen. Die eingeplanten außerordentlichen Erträge zeigen welches verdeckte Potential in unseren Büchern schlummert.

Zudem ist es wirtschaftlich sinnvoll in Zeiten der Niedrigzinsphase auf günstige Konditionen und Spezialprogramme der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) zurückzugreifen.

Die Zinsbelastung wird in den kommenden Jahren mit 270.000,- bis 330.000,- Euro pro Jahr im Vergleich zum Gesamtaufwand von 48,6 Mio. bis 50,5 Mio. Euro eher gering ausfallen. Die Zinslastquote beträgt deutlich weniger als 1 Prozent.

An Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt 6 Mio. Euro vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 7 Mio. Euro festgesetzt.

Der Haushalt 2014 bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Er ist genehmigungsfähig, da die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Waldkirch gewährleistet bleibt.

1.3. Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Ertrags-/Aufwandsart	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundsteuer A	57.108 €	57.000 €	55.700 €	55.800 €	55.800 €	55.800 €
Grundsteuer B	2.385.548 €	2.400.000 €	2.463.000 €	2.500.000 €	2.538.000 €	2.576.000 €
Gewerbesteuer	10.076.968 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €
FAG-Zuweisungen						
Einkommensteueranteile	8.467.827 €	8.726.000 €	9.490.400 €	9.758.100 €	10.133.500 €	10.602.600 €
Familienlastenausgleich	749.603 €	774.000 €	797.300 €	821.200 €	845.100 €	869.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	735.594 €	767.600 €	777.200 €	800.500 €	823.800 €	847.200 €
Summe FAG-Steueranteile	9.953.025 €	10.267.600 €	11.064.900 €	11.379.800 €	11.802.400 €	12.318.800 €
Schlüsselzuweisungen n. d. mangelnden Steuerkraft						
Schlüsselzuweisungen n. d. mangelnden Steuerkraft	6.582.779 €	6.503.943 €	7.275.230 €	8.340.280 €	7.748.925 €	7.023.533 €
Komm. Invest.Pauschale	1.042.299 €	1.057.000 €	1.305.906 €	1.312.436 €	1.318.998 €	1.325.593 €
Zuw. für Große Kreisstadt	73.745 €	74.554 €	74.412 €	74.784 €	75.158 €	75.534 €
Zuw. für Verw. Gemeinschaft	143.653 €	144.701 €	143.446 €	144.163 €	144.884 €	145.608 €
Summe Schlüsselzuweisungen	7.842.476 €	7.780.198 €	8.581.136 €	9.652.715 €	9.067.922 €	8.349.125 €
Summe Schlüsselzuweisungen gerundet	7.842.400 €	7.780.100 €	8.581.100 €	9.652.700 €	9.067.900 €	8.349.100 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land *						
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land *	0 €	0 €	217.800 €	218.900 €	220.000 €	221.100 €
Zuw. für Fremdenverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen	112.170 €	98.900 €	98.900 €	98.900 €	98.900 €	98.900 €
Kindergartenlastenausgleich	951.441 €	1.015.100 €	1.015.100 €	1.015.100 €	1.015.100 €	1.015.100 €
Förderung der Kleinkinderbetreuung	867.388 €	1.032.000 €	1.027.800 €	1.027.800 €	1.027.800 €	1.027.800 €
Summe Zuweisungen gesamt	19.726.423 €	20.193.700 €	22.005.600 €	23.393.200 €	23.232.100 €	23.030.800 €
Umlagen						
FAG-Umlage	4.349.284 €	5.338.200 €	5.319.600 €	5.338.600 €	5.707.800 €	6.057.800 €
Gewerbesteuerumlage	1.912.468 €	1.971.500 €	1.971.500 €	1.971.500 €	1.971.500 €	1.971.500 €
Kreisumlage	6.297.659 €	7.427.500 €	7.421.600 €	7.290.500 €	7.963.200 €	8.428.800 €
Summe Umlagen	12.559.411 €	14.737.200 €	14.712.700 €	14.600.600 €	15.642.500 €	16.458.100 €

* ab 2014 eigenes Sachkonto für Finanzstatistik (bisher unter Schlüsselzuweisungen n. d. mangelnden Steuerkraft)

Ordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die nachfolgende Auflistung entspricht der Darstellung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Gesamtergebnishaushalt.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Insgesamt werden Erträge von rund 24,2 Mio. Euro erzielt. Die Steuererträge stellen die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar und können gegenüber dem Vorjahr (23,4 Mio. Euro) um 800.000,- Euro oder 3,4 % gesteigert werden.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist nach wie vor eine verlässliche Größe und keinen großen Schwankungen unterworfen. Neubewertungen von Grundstücken führen in der Regel zu leichten Zuwächsen, so auch in 2014. Das Gesamtaufkommen beträgt ca. 2,5 Mio. Euro und steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % an. Die Hebesätze wurden unverändert auf 360 v.H. festgesetzt.

Gewerbesteuer

Im Gegensatz hierzu reagiert die Gewerbesteuer sofort auf jede konjunkturelle Veränderung und das Aufkommen unterliegt deshalb sehr starken Schwankungen. Im Jahr 2013 erreichen wir voraussichtlich ein Rechnungsergebnis von 8,9 Mio. Euro. Ausgehend von den Steuermessbeträgen erwarten wir für 2014 Vorauszahlungen von 7,5 Mio. Euro, zusätzlich unterstellen wir Nachzahlungen aus endgültigen Veranlagungen und Anpassungen der Vorauszahlungen von 2,5 Mio. Euro. Somit ist der Ansatz auf 10,0 Mio. Euro festgelegt. Der Hebesatz wurde unverändert auf 350 v.H. festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen für 2014 schätzt die Landesregierung auf 5,2 Mrd. Euro. Auf der Basis der Einkommensverhältnisse der Einwohner werden für die Verteilung des Einkommensteueranteils Schlüsselzahlen für jede Gemeinde errechnet. Die Multiplikation der Schlüsselzahl mit 5,2 Mrd. Euro ergibt dann den jeweiligen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Inklusiv der Nachzahlung aus der Abrechnung des Jahres 2013 beträgt unser Anteil 9,49 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr erwarten wir rd. 764.000,- Euro bzw. 8,8 % mehr.

Familienleistungsausgleich

Die Verteilsumme steigt von 429 Mio. Euro in 2013 auf 442 Mio. Euro. Wir erwarten 797.000,- Euro; dies bedeutet Mehrerträge von ca. 23.000,- Euro, was einer Steigerung von 3,0 % entspricht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Eine leichte Erhöhung der zu verteilenden Gesamtsumme beschert uns ein Gesamtaufkommen von ca. 777.000,- Euro. Dies sind 9.600 Euro oder 1,3 % mehr gegenüber dem Vorjahr.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Schlüsselzuweisungen

Der kommunale Finanzausgleich soll u.a. einen Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden schaffen. Dazu wird der fiktive Finanzbedarf einer Gemeinde ermittelt und in einer Bedarfsmesszahl ausgedrückt. Dem wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten nur diejenigen Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl die eigene Steuerkraftmesszahl übersteigt. Je größer die Differenz ist, desto höhere Zuweisungen erhält die Kommune. Grundlage für die Ermittlung der Zuweisungen sind aber nicht die Zahlen des laufenden Jahres, sondern die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2014 dienen somit die Ergebnisse aus 2012.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl minimal gesunken. Aufgrund des höheren Grundkopfbetrags steigt auch unsere Bedarfsmesszahl, so dass sich die Schlüsselzahl erhöht. Dies hat bei einer unveränderten Ausschüttungsquote höhere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Anstieg beträgt 771.000,- Euro oder 11,9 %, so dass wir ca. 7,3 Mio. Euro erhalten.

Kommunale Investitionspauschale

Unsere Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt 1.135,70 Euro und erreicht damit 90,57 % des Landesdurchschnitts (im Vorjahr: 98,86 %). Der Kopfbetrag wird allerdings von 50 Euro auf 59 Euro erhöht und führt zu einem Gesamtaufkommen von rund 1,3 Mio. Euro. Die Pauschale steigt gegenüber dem Vorjahr um 249.000,- Euro oder 23,5 %.

Mehrzuweisungen für Große Kreisstadt

Während der Kopfbetrag unverändert 3,53 Euro beträgt, bewirkt die leicht geringere Einwohnerzahl eine leichte Reduzierung von 0,2 % auf ca. 74.000,- Euro.

Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften

Hier gilt das gleiche wie für die Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt. Der Rückgang beträgt 0,9 % und insgesamt erhalten wir 143.000,- Euro.

Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden

Nach wie vor liegen wir unter der Mindestgrenze von 50.000 kurtaxepflichtigen Übernachtungen in den prädikatisierten Stadtteilen, so dass wir keine Zuweisungen erhalten.

Verkehrslastenausgleich

Der Anteil pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße bleibt wie im Vorjahr auf 2.600,- Euro. Es ist der identische Wert wie im Vorjahr von knapp 99.000,- Euro zu erwarten.

Kindergartenlastenausgleich und Förderung Kleinkindbetreuung

Die genauen Werte vom Land, die für die Berechnung unseres Anteils notwendig sind, waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht bekannt. Wir gingen von denselben Werten wie im Vorjahr aus.

Aufgelöste Ertragszuschüsse

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge stellen das Pendant zu den Abschreibungen dar. Wie diese sind die einmalig erhaltenen Einzahlungen für Investitionen bspw. Landeszuweisungen für Baumaßnahmen oder Anschluss- und Straßenerschließungsbeiträge auf die Nutzungsdauer des betreffenden Anlagegutes zu verteilen und als Ertrag dem jeweiligen Planjahr zuzuordnen.

Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen beträgt 764.300,- Euro (Vorjahr 779.100,- Euro).

3. Sonstige Transfererträge

Kostenersätze aus dem Bereich der Sozialleistungsgesetze fallen in Waldkirch nicht an. Deshalb ist hier ein Betrag von 0,- Euro ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) und für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Daneben wird von den Beherbergungsbetrieben Kurtaxe erhoben.

Insgesamt wird mit Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. ca. 4,4 Mio. Euro (wie im Vorjahr) gerechnet.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus der Vermietung und Verpachtung der städtischen Immobilien (Festhallen, Grundstücke u.a.), aus Verkaufserlösen (bspw. Holzverkauf) sowie aus Eintrittsgeldern und Erstattungen erzielt die Stadt ähnlich wie im Vorjahr rund 1,3 Mio. Euro privatrechtliche Leistungsentgelte.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die an externe Dritte erbracht werden (bspw. Obdachlosenunterbringung, Flächennutzungsplanung, Schülerbeförderung, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Wahlkosten u.a.), sind ca. 680.000,- Euro eingeplant (Vorjahr 722.000,- Euro).

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank) und Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) erbringen ca. 560.000,- Euro. Im Vorjahr waren es noch 585.700,- Euro.

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind für den Einsatz von eigenem Personal erbrachte Herstellungskosten für Investitionen des Finanzhaushaltes (bspw. Architektenleistungen u.ä.), die ergebnisverbessernd als Ertrag im Ergebnishaushalt verrechnet werden. Hier wird mit einem konstanten Aufkommen von 150.000,- Euro pro Jahr gerechnet.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge wie bspw. Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge u.ä. machen wie im Vorjahr rund 1,5 Mio. Euro aus.

10. Summe ordentliche Erträge

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 46.827.900,- Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (44.420.350,- Euro) steigen die ordentlichen Erträge um 5,4%.

11. Personalaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Beim Personalaufwand haben wir bei den Beschäftigten eine tarifliche Steigerung von 2,5 % eingerechnet. Bei den Beamten wurden die gesetzlichen Vorgaben des Landesbesoldungsgesetzes eingerechnet. Der Gesamtaufwand liegt bei 11,4 Mio. Euro und ist damit 3,57 % höher als im Vorjahr.

12. Versorgungsaufwendungen

Im Planjahr 2013 waren die Versorgungsaufwendungen noch in den Ansätzen der Personalaufwendungen enthalten. Ab 2014 werden die Aufwendungen gesondert ausgewiesen. Deshalb „steigt“ der Ansatz von 0,- Euro auf 371.300,- Euro.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (Sachkonten 4211* und 4212*)

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen (ehemals Grupp. 50, 51) ist mit insgesamt 4,7 Mio. Euro veranschlagt. Dies sind 173.000,- Euro oder 3,5 % weniger als im Vorjahr. Die höchsten Unterhaltungsaufwendungen fallen in

den Bereichen Straßen, Abwasserbeseitigung, Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Friedhofs- und Bestattungswesen, Gewässerschutz, Verkehrsausstattung und Brücken an.

Bewirtschaftungskosten (Sachkonten 4241* - 4249*)

Der Gesamtaufwand der Bewirtschaftungskosten (ehemals Grupp. 54) von ca. 1,4 Mio. Euro liegt um ca. 68.000,- Euro oder 5,3 % über dem Vorjahresansatz. Nach Rücksprache mit dem Energieversorger sind die zu erwartenden Steigerungen bei Strom und Gas berücksichtigt.

Daneben fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch der Unterhaltungsaufwand bewegliches Vermögen, Aufwand für Mieten, Pachten, Leasing, die Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (bspw. Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung) sowie Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentations-, Werbe- und Verbrauchsmittel, EDV-Aufwendungen sowie Lehr- und Lernmittel). Diese betragen insgesamt rund 4,4 Mio. Euro.

14. Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch den Werteverzehr des Kommunalen Sachanlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Der Buchwert des Anlagevermögens wird in der Bilanz fortgeschrieben. Der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller Abschreibungen beträgt im Planjahr ca. 3,77 Mio. Euro (Vorjahr 3,53 Mio. Euro). Für die Berechnung wurde die bestehende Anlagebuchhaltung zugrunde gelegt und Abschreibungsbeträge aus den voraussichtlichen Herstellungskosten der beabsichtigten Investitionen hochgerechnet.

Bislang kann nicht die Bilanz als Berechnungsgrundlage herangezogen werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt worden ist. Dort wird zukünftig das gesamte Anlagevermögen entsprechend der Bilanzierungsvorschriften dargestellt und anschließend fortgeschrieben.

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für laufende und künftige Darlehensverträge wird im Planjahr voraussichtlich rund 269.000,- Euro (Vorjahr ca. 197.000,- Euro) betragen. Der zusätzliche Zinsaufwand für die im Haushaltsjahr vorgesehene Kreditaufnahme von ca. 5,8 Mio. Euro ist hierin bereits berücksichtigt worden.

16. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie alle Zuwendungen für laufende Zwecke wie bspw. die Zuweisungen an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht, Kindergärten in nicht städtischer Trägerschaft, ZweiTälerLand, den Schwarzwaldzoo, die SBG, sowie alle Vereinsförderungen. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen ca. 20,4 Mio.

Euro (Vorjahr 20,2 Mio. Euro). Sie stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar.

Finanzausgleichumlage

Die geringere Steuerkraftsumme als Berechnungsgrundlage bedingt eine Senkung der Finanzausgleichumlage. Die Gesamtumlage beträgt 5,3 Mio. Euro und liegt damit um 18.600 Euro oder 0,3 % unter dem Vorjahreswert.

Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz beträgt weiterhin 69 %. Da unser Gewerbesteueraufkommen wie im Vorjahr auf 10,0 Mio. Euro geschätzt wird, bleibt der Betrag bei 1.971.500 Euro.

Kreisumlage

Im Entwurf haben wir schon den Hebesatz von 31,0 % vorgesehen, der so auch vom Kreistag beschlossen wurde. Der Hebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unsere eigene Steuerkraftsumme ist minimal geringer als im Vorjahr (- 18.878 Euro). Die Kreisumlage beträgt wieder ca. 7,4 Mio. Euro.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Planjahr auf rund 5,7 Mio. Euro.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Sachverständigenkosten u.ä.), Versicherungen sowie Erstattungen für Leistungen Dritter (bspw. Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Schülerbeförderung, Personaleinsatz aus Eigenbetrieben) zählen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Sie werden gegenüber dem Vorjahr um rund 760.000,- Euro oder 28% zurückgehen und insgesamt 1,9 Mio. Euro betragen. Der Rückgang beruht auf einem Einmaleffekt in 2013. Hier mussten aufgrund des Systemwechsels von Kameralistik auf NKHR die Budgetübertragungen aus 2012 in voller Höhe (rund 748.000,- Euro) dem Planansatz 2013 zugeschlagen werden.

18. Summe ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 48.604.860,- Euro. Auch die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr (47.799.577 Euro) an (+1,7%), aber nicht so stark wie die ordentlichen Erträge.

19. Ordentliches Ergebnis

Aus der Gegenüberstellung der Summe der ordentlichen Aufwendungen (18.) und der Summe der ordentlichen Erträge (10.) resultiert ein negatives ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) i.H.v. 1.776.960,- Euro. Im Vorjahr wurde noch mit einem

Fehlbetrag i.H.v. 3.379.227,- gerechnet. Das ordentliche Ergebnis konnte demnach gegenüber dem Vorjahresplan deutlich verbessert werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Planjahr wird mit Gewinnen aus der Grundstücksveräußerung i.H.v. 2,59 Mio. Euro gerechnet. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Grundstückserlöse werden als Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen im Finanzhaushalt dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Grundstücke, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht.

1.4. Haushaltsausgleich

Im bisherigen kameralen Haushaltsrecht wurde der Begriff „Haushaltsausgleich“ durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt definiert.

In der Kommunalen Doppik liegt ein ausgeglichener (Ergebnis-)Haushalt vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens der Summe der ordentlichen Aufwendungen entspricht, das veranschlagte ordentliche Ergebnis also nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 auf 46.827.900,- Euro und die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 48.604.860,- Euro. Es resultiert ein negatives ordentliches Ergebnis bzw. „Fehlbetrag“ i.H.v. 1.776.960,- Euro.

Zum Haushaltsausgleich dürfen jedoch auch Überschüsse des Sonderergebnisses (Gegenüberstellung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) verwendet werden. Im Planjahr wird mit einem positiven Sonderergebnis von 2.590.000,- Euro gerechnet, so dass der Haushaltsausgleich 2014 gelingt und darüber hinaus eine „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ i.H.v. 813.040,- Euro für den Haushaltsausgleich kommender Jahre zur Verfügung steht.

In der Umstellungsphase darf die Stadt Waldkirch nicht schlechter gestellt werden als eine kameral buchende Gemeinde. Insofern gilt die bisherige kamerale Regelung der „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung weiter. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.161.340,- Euro) über steigt die ordentliche Tilgung (188.780,- Euro) bei weitem, so dass diese Anforderung an den Haushaltsausgleich erfüllt werden kann.

1.5. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Herkunft und Verwendung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ist ersichtlich wie sich der Zahlungsmittelbestand verändert.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 1.161.340,- Euro erwartet. Dieser entspricht in etwa der kameralen Zuführungsrate und übersteigt die ordentliche Tilgung (188.780,- Euro) deutlich.

Im Jahr 2013 waren die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 6,9 Mio. Euro angesetzt; im Jahr 2014 liegen diese bei 5,5 Mio. Euro. Auszahlungsseitig sind Investitionen von 13,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr im Plan veranschlagt (Vorjahr: 15,1 Mio. Euro). Zu beachten ist, dass in 2013 die Mittelansätze der Investitionen höher anzusetzen waren, da keine Haushaltsreste aus 2012 übertragen werden konnten. Daher sind diese Werte nicht miteinander vergleichbar. Rechnet man die voraussichtlichen Haushaltsübertragungen aus 2013 i.H.v. 5,6 Mio. Euro hinzu, beläuft sich das Investitionsvolumen in 2014 auf ein Rekordniveau von 19,2 Mio. Euro.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (ohne Haushaltsübertragungen) beträgt 8.075.850,- Euro.

Nach Abzug des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsbedarf von 6.914.510,- Euro.

Zuzüglich der ordentlichen Tilgung und der Haushaltsübertragungen, welche nicht im Planwerk dargestellt werden, ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf i.H.v. rund 12,7 Mio. Euro. Dieser Betrag übersteigt den vorhandenen Zahlungsmittelbestand, so dass eine Kreditaufnahme i.H.v. rund 5,75 Mio. Euro vorgesehen ist.

1.6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Bewirtschaftungsbefugnisse, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen. Im Finanzhaushalt 2014 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Gesamtbad Waldkirch	5.000.000,- Euro
Rathausumbau Waldkirch	<u>1.000.000,- Euro</u>
Gesamtbetrag der VE	6.000.000,- Euro

2. Die Mittelfristige Finanzplanung

2.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung

Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung in alle Komponenten des Haushaltsplanes stehen nun auch Informationen zur zukünftigen finanziellen Belastung innerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) und nicht nur bei den Investitionen (Finanzhaushalt) zur Verfügung.

Die Planansätze der Mittelfristigen Finanzplanung beruhen auf den Zahlen des Haushaltserlasses 2014 vom 17. Juni 2013 des Innen- und Finanzministeriums Baden-Württemberg und den darin enthaltenen Prognosen zur Entwicklung des Steueraufkommens für die Jahre 2015-2017.

Auswirkungen der Novembersteuerschätzung sowie die bekannten örtlichen Besonderheiten (Gewerbsteuer, Kreisumlage) sind ebenfalls berücksichtigt worden.

2.2 Die Auswirkungen für die Stadt Waldkirch

In den Jahren 2015 – 2017 wird mit einem höheren Steueraufkommen, aber auch mit steigenden Umlageverpflichtungen gerechnet.

Im Jahr 2015 wird es gelingen ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. In den Finanzplanungsjahren 2016 und 2017 sind Fehlbeträge in Höhe von 1,5 bzw. 2,7 Mio. Euro ausgewiesen.

Bislang wurden lediglich für das Planjahr 2014 außerordentliche Erträge veranschlagt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass aus den eingeplanten Grundstücksverkäufen der Jahre 2015 bis 2017 ebenfalls Veräußerungsgewinne generiert werden können, was das Gesamtergebnis deutlich verbessern dürfte. Somit sollte insgesamt über alle Jahre gesehen der Ressourcenverbrauch durch ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erwirtschaftet bzw. das Eigenkapital erhalten werden können.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist in etwa mit der positiven Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nach „altem“ Recht zu vergleichen. Diese ehemalige Mindestzuführung wird im gesamten Finanzplanungszeitraum erreicht.

Nach Abzug der ordentlichen Tilgung stehen über alle Jahre betrachtet (2013-2017) über 5,1 Mio. Euro für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die Investitionstätigkeit wird in den Jahren 2016 ff. deutlich zurückgehen, wenn die Großvorhaben der Jahre 2014 und 2015 (Schwimmbad, Kindergarten Spielinsel, Rathausumbau) abgeschlossen worden sind.

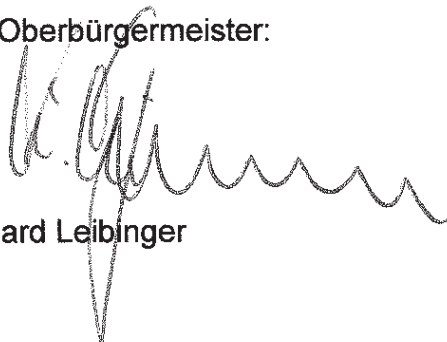
Gleichermaßen wird auch der Finanzierungsmittelbedarf sinken. In den Planjahren 2015 bis 2017 sind Kreditaufnahmen enthalten, so dass die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt um rund 8,6 Mio. Euro auf insgesamt 18,3 Mio. Euro ansteigen wird. Dennoch wird die Zinslastquote niedriger als 1% betragen.

In den Investitionen der Jahre 2015 ff. sind zudem in nicht unerheblichen Maße Mittel der Stadtsanierung enthalten. Hier wurden die Kostenpläne der Aufnahme- und Aufstockungsanträge in die Finanzplanung eingearbeitet, ohne dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Bewilligung vorliegt. Auch sind in den Planzahlen zu erwartende Zuweisungen (bspw. Hochwasserschutz) nicht enthalten, da diese erst nach Abschluss der Maßnahmen (2018 ff.) und somit außerhalb der Finanzplanung gewährt werden.

Abschließend kann festgestellt werden, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Waldkirch gewährleistet bleibt.

Waldkirch, den 11. Februar 2014

Der Oberbürgermeister:



Richard Leibinger

Deckungskreise

Deckungskreis Personal

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1110000	Steuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1110000	Steuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1110000	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
1110000	Steuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1110000	Steuerung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1110000	Steuerung	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1110000	Steuerung	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1110005	Ortschaftsrat Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110005	Ortschaftsrat Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1113000	Rechnungsprüfung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1113000	Rechnungsprüfung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1113000	Rechnungsprüfung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1113000	Rechnungsprüfung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114030	Personalrat	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114030	Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114030	Personalrat	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114030	Personalrat	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1114060	Repräsentation	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114060	Repräsentation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114060	Repräsentation	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114060	Repräsentation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114060	Repräsentation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114060	Repräsentation	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114060	Repräsentation	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1114060	Repräsentation	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114090	Lokale Agenda	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114090	Lokale Agenda	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114090	Lokale Agenda	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114090	Lokale Agenda	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1120000	Organisation und EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1120000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1120000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1120000	Organisation und EDV	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1121000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1121000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1121000	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1121000	Personalwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1132000	Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1132000	Abgabenwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1133000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1133000	Grundstücksmanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1210000	Statistik und Wahlen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1210000	Statistik und Wahlen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1220000	Ordnungswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1220000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1220000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1220000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1220000	Ordnungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1220000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1220000	Ordnungswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1221000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1221000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1221000	Verkehrswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1221000	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1221000	Verkehrswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1221000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1221000	Verkehrswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1222000	Einwohnerwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1222000	Einwohnerwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1223000	Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1223000	Personenstandswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1225000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1225000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1225000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1260000	Brandschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1260000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1260000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2140010	Schülerbeförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2140010	Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2140010	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2520000	Elztalmuseum	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2520000	Elztalmuseum	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2520000	Elztalmuseum	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2520000	Elztalmuseum	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2520000	Elztalmuseum	44820000	Säumniszuschläge u.ä.
2521000	Archiv	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2521000	Archiv	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2521000	Archiv	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
2521000	Archiv	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2521000	Archiv	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2530000	Schwarzwaldzoo	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwaldzoo	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwaldzoo	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwaldzoo	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2620000	Musikpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2620000	Musikpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2620000	Musikpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2630000	Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2710000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2710000	Volkshochschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2710000	Volkshochschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2720000	Stadtbibliothek	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2720000	Stadtbibliothek	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2720000	Stadtbibliothek	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2720000	Stadtbibliothek	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2810000	Sonstige Kulturpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2810000	Sonstige Kulturpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2810000	Sonstige Kulturpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2810000	Sonstige Kulturpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2810000	Sonstige Kulturpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2810000	Sonstige Kulturpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620020	Jugendsozialarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620020	Jugendsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620020	Jugendsozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3650020	Kindertagespflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3650020	Kindertagespflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3650020	Kindertagespflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3680000	Kooperation und Vernetzung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3680000	Kooperation und Vernetzung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
3680000	Kooperation und Vernetzung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3680000	Kooperation und Vernetzung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3680000	Kooperation und Vernetzung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3680000	Kooperation und Vernetzung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3680000	Kooperation und Vernetzung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
4210000	Förderung des Sports	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
4210000	Förderung des Sports	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
4210000	Förderung des Sports	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4210000	Förderung des Sports	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
4210000	Förderung des Sports	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
4210000	Förderung des Sports	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5210000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5210000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5210000	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5210000	Bauordnung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410070	Straßenreinigung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410070	Straßenreinigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410070	Straßenreinigung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410080	Winterdienst	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410080	Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410080	Winterdienst	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
5410090	Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410090	Toilettenanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410090	Toilettenanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5460000	Parkierungseinrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5460000	Parkierungseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5460000	Parkierungseinrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5460000	Parkierungseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5460000	Parkierungseinrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5460000	Parkierungseinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5550000	Forstwirtschaft	40110000	7
5550000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5550000	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5550000	Forstwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5550000	Forstwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5550000	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5550000	Forstwirtschaft	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
5550000	Forstwirtschaft	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
5550000	Forstwirtschaft	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5551000	Landwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5551000	Landwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5551000	Landwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5710000	Wirtschaftsförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5710000	Wirtschaftsförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5710000	Wirtschaftsförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5750000	Tourismus	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5750000	Tourismus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5750000	Tourismus	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5750000	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5750000	Tourismus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5750000	Tourismus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5750001	Orgelfest	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5750001	Orgelfest	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5750001	Orgelfest	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44981000	Deckungsreserve (Personal)

Deckungskreis Bauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
1260000	Brandschutz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2520000	Elztalmuseum	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
2620000	Musikpflege	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620020	Jugendsozialarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG4.3)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310000	Geschäftsaufwendungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5410090	Toilettenanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5410090	Toilettenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410090	Toilettenanlagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
5410090	Toilettenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5551000	Landwirtschaft	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5750000	Tourismus	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5750000	Tourismus	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Deckungskreis Planung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	34850000	Erstattungen von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen
Kontenart : Aufwand			
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42720000	Aufwendungen für EDV
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44310000	Geschäftsaufwendungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- u. Energiesparmaßnahmen	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)

Deckungskreis Hochbau

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
Kontenart : Aufwand			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1260000	Brandschutz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2520000	Elztalmuseum	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2620000	Musikpflege	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620020	Jugendsozialarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG4.3)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310000	Geschäftsaufwendungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5410090	Toilettenanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5410090	Toilettenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410090	Toilettenanlagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
5410090	Toilettenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5551000	Landwirtschaft	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5750000	Tourismus	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5750000	Tourismus	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Deckungskreis Tiefbau

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
5410070	Straßenreinigung	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
Kontenart : Aufwand			
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5380000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5380000	Abwasserbeseitigung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5380000	Abwasserbeseitigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5380000	Abwasserbeseitigung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
5380000	Abwasserbeseitigung	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5380000	Abwasserbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwendungen

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5380000	Abwasserbeseitigung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5380000	Abwasserbeseitigung	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5380000	Abwasserbeseitigung	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5380000	Abwasserbeseitigung	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5410070	Straßenreinigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5410080	Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5460000	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5460000	Parkierungseinrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5460000	Parkierungseinrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5460000	Parkierungseinrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis Liegenschaften

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44550000	Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
1133000	Grundstücksmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1133000	Grundstücksmanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1133000	Grundstücksmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1133000	Grundstücksmanagement	42720000	Aufwendungen für EDV
1133000	Grundstücksmanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1133000	Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
1133000	Grundstücksmanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
1133000	Grundstücksmanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
1133000	Grundstücksmanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
1133000	Grundstücksmanagement	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)

Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1270000	Rettungsdienst	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1270000	Rettungsdienst	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4210000	Förderung des Sports	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42720000	Aufwendungen für EDV
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42720000	Aufwendungen für EDV
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5460000	Parkierungseinrichtungen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5460000	Parkierungseinrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5551000	Landwirtschaft	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5750000	Tourismus	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42311000	Fischereipacht

Budgetvereinbarungen vom 22.01.2013

1. Allgemeines

1. Folgende Budgets werden durch Beschluss des Gemeinderats gebildet:
 - Ortsverwaltung Kollnau
 - Ortsverwaltung Buchholz
 - Ortsverwaltung Siensbach
 - Ortsverwaltung Suggental
 - Freiwillige Feuerwehr
 - Schwarzenbergschule
 - Kastelbergschule
 - Grund- und Hauptschule Kollnau
 - Grund- und Hauptschule Buchholz
 - Realschule Kollnau
 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
 - Förderschule
 - Elztalmuseum
 - Jugendmusikschule
 - Stadtbücherei
 - Forstwirtschaftliche Unternehmen
2. Das Budget für den Schwarzwaldzoo entfällt, da hier die Gemeinde die Trägerschaft abgegeben hat.
3. Das Budget der Grundschulförderklasse wird in die Budgets der jeweiligen Grundschulen übertragen.
4. Der Gemeinderat bestimmt den Budgetverantwortlichen.
5. Die Budgetvereinbarungen gelten als Absprachen zwischen dem Gemeinderat und dem Budgetverantwortlichen.
6. Änderungen von Budgetvereinbarungen bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates.

2. Ziele

Die Budgetierung führt zu einer neuen Aufgabenverteilung zwischen Fachbereiche/Ortsverwaltung und Querschnittsbereichen. Es soll neben der Sachverantwortung auch die Finanzverantwortung in eine Hand gelegt werden. Die Budgetverantwortlichen haben dadurch einen eigenen abgegrenzten Bereich innerhalb des Teilhaushalts; die Ortsverwaltung einen eigenen abgegrenzten Bereich über mehrere Teilhaushalte hinweg. Mit der Übernahme dieser Mitverantwortung für Finanzen soll erreicht werden, dass durch mehr Eigenverantwortung und Flexibilität die Erfüllung einer Aufgabe optimiert wird. Im Einzelnen sind dies:

- ein eigener Bereich bei der Mittelbewirtschaftung,
- mehr Ressourcenverantwortung für bisher zentral verwaltete Kostenarten zu schaffen,

- mehr Anreize für einen wirtschaftlichen und sparsamen Ressourcenverbrauch zu geben.

Durch die Budgetierung werden

- einer bestimmten Organisationseinheit der Verwaltung
- bestimmte Finanzressourcen
- zur flexiblen und freien Bewirtschaftung zugeteilt,
- um damit zugewiesene Aufgaben selbständig erledigen zu können.

3. Definition

Die Budgets können neben den vollständigen Aufwendungen (Ausnahme: Personalaufwendungen) auch bestimmte, diesem Bereich zugeordnete Erträge umfassen, so dass die Budgets grundsätzlich als jährliche Zuschussbudgets festgelegt werden.

Es können nur Ertragskonten zugeordnet werden, die einen akzeptablen Planansatz enthalten. Nicht akzeptable Ansätze (z. B. erhebliche Wenigererträge gegenüber Vorjahren) darf der Fachbedienstete für das Finanzwesen in Rahmen der Haushaltsberatungen entsprechend korrigieren, sofern keine Begründung des Budgetverantwortlichen vorliegt.

Investitionen sind Einzelmaßnahmen und werden keinem Budget zugeordnet. Ausgenommen hiervon sind Neuanschaffungen im Finanzhaushalt (Finanzkonten 7831*) die mit Neuanschaffungen im Ergebnishaushalt (Ergebniskonten 4221*) in sachlichem Zusammenhang stehen.

Das Budget ist die Summe der einer Budgeteinheit zugeordneten Aufwandskonten bzw. der Saldo der einer Budgeteinheit zugeordneten Ertrags- und Aufwandskonten.

4. Budgetierungsgrundsätze

Die Budgetierung beruht auf einem Vertrauenskontrakt zwischen Gemeinderat und Verwaltung. Beide müssen darauf vertrauen können, dass einmal festgelegte und in Vollzug übergeleitete Budgets im Laufe des Jahres unangetastet bleiben. Es gehört zu den Grundsätzen des Kontrakts, dass einerseits die Budgetverantwortlichen keine Nachforderungen stellen, andererseits die Budgets gegenüber zentralen Eingriffen geschützt bleiben. Dazu gehört auch, dass der Zentralhaushalt auf verfügbare Restmittel nicht zugreift.

5. Budgetverantwortung

1. Die Verantwortung für die Einhaltung des jeweiligen Budgets obliegt grundsätzlich dem Budgetverantwortlichen.
2. Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb eines Budgets.
3. Die im Laufe eines Haushaltsjahres auftretenden Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Lässt sich trotz der sofort einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgetrahmens

voraussichtlich nicht ausschließen, ist hiervon unverzüglich der Fachbeamte für das Finanzwesen zu unterrichten.

6. Bewirtschaftung des Budgets

1. Der Budgetverantwortliche erhält die in der Hauptsatzung vorgesehene Bewirtschaftungsbefugnis im Rahmen der Budgetansätze für sämtliche Produktkonten, die in das Budget einbezogen sind. Er hat vor der Mittelbewirtschaftung zu prüfen, ob die Mittel haushaltsrechtlich zur Verfügung stehen.
2. Der Budgetverantwortliche kann die Bewirtschaftungsbefugnis ganz oder teilweise delegieren.
3. Die Mittel eines Budgets sind in einem oder mehreren Deckungskreise zusammen zu fassen.
4. Innerhalb eines Budgets sind alle Aufwendungen des Ergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.
5. Innerhalb eines Budgets sind alle zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts zugunsten von Auszahlungen des Finanzhaushalts einseitig deckungsfähig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.
6. Sind in einem Budget Ertragskonten zugeordnet, so berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit). Mindererträge sind innerhalb des Budgets auszugleichen.

7. Budgetüberschreitung

Das Budget darf grundsätzlich nicht überschritten werden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung des Budgets nicht vermeiden, so muss rechtzeitig ein Antrag auf Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Mittel gestellt werden. Hierzu ist ein Deckungsvorschlag zu unterbreiten.

8. Übertragbarkeit in das nächste Jahr

1. Die am Ende des Rechnungsjahres noch zur Verfügung stehenden Budgetmittel werden je Deckungskreis auf 50 € abgerundet zu 100 % in das folgende Jahr übertragen, sofern dies
 - der Schaffung von Dispositionsräumen im Sinne einer sparsamen und rationellen Mittelbewirtschaftung dient und
 - der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist.
2. Die Übertragung erfolgt getrennt nach Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt und wird jeweils dem ersten Aufwandskonto bzw. Auszahlungskonto der Investitionsmaßnahme des Budgets zugerechnet.
3. Budgetüberschreitungen verringern zu 100 % das Budget des folgenden Jahres.
4. Sofern am Ende des Rechnungsjahres Mittel durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre gesperrt sind, verfallen diese und werden nicht übertragen, sofern nicht auf Antrag des Budgetverantwortlichen die Sperre aufgehoben wird.

5. Die Mittelübertragung am Jahresende wird durch den Fachbeamten für das Finanzwesen veranlasst.

9. Berichtspflicht

1. Im Rahmen der Budgetierung und der dezentralen Ressourcenverantwortung werden dem Budgetverantwortlichen nicht unerhebliche Gestaltungsräume übertragen. Dadurch kommt der regelmäßigen Information der Verwaltungsführung über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets erhöhte Bedeutung zu. Zur Umsetzung und Durchführung dieser Informationsnotwendigkeit wird ein Berichtssystem eingeführt.
2. Der Budgetverantwortliche hat sich monatlich über den Stand seines Budgets zu informieren. Hierfür stehen ihm die Auswertungen aus dem Finanz+-Verfahren zur Verfügung. Sollte eine direkte Abfrage aus dem Finanz+-Verfahren nicht möglich sein (z.B. kein Anschluss), so sind die notwendigen Auswertungen über die jeweiligen Fachbereiche anzufordern.
3. Nach Ablauf des Rechnungsjahres, spätestens zum 15. März des Folgejahres legt der Budgetverantwortliche den Budgetabschlussbericht dem Fachbeamten für das Finanzwesen vor. Dieser stellt die Berichte zusammen und informiert den Gemeinderat über deren Inhalt.

10. Inkrafttreten

Diese Vereinbarung wird erstmals zum Haushaltsjahr 2013 angewendet.

Budgets

Budget: Ortschaftsbudget Kollnau
Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
1133000	Grundstücksmanagement	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)		
Kontenart : Aufwand					
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42720000	Aufwendungen für EDV		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44313000	Fotokopieraufwendungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
2620000	Musikpflege	43180200	Zuschuss Kollnau		
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180200	Zuschuss Kollnau		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Zuschuss Kollnau		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)		
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)		
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budgets

Budget: Ortschaftsbudget Buchholz
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)		
Kontenart : Aufwand					
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42720000	Aufwendungen für EDV		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44313000	Fotokopieraufwendungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
2620000	Musikpflege	43180300	Zuschuss Buchholz		
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180300	Zuschuss Buchholz		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180300	Zuschuss Buchholz		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)		
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budgets

Budget: Ortschaftsbudget Siensbach

Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	33210400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Siensbach)		
Kontenart : Aufwand					
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42720000	Aufwendungen für EDV		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
2620000	Musikpflege	43180400	Zuschuss Siensbach		
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180400	Zuschuss Siensbach		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180400	Zuschuss Siensbach		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Siensbach)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Siensbach)		
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78310400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Siensbach)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Suggental

Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
1111005	Ortsverwaltung Suggental	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)		
Kontenart : Aufwand					
1110005	Ortschaftsrat Suggental	42720000	Aufwendungen für EDV		
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42720000	Aufwendungen für EDV		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
2620000	Musikpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180500	Zuschuss Suggental		
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		

Budgets

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111005	Ortsverwaltung Suggental	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Freiwillige Feuerwehr

Budgetverantwortung: Leiter des Fachbereichs 3

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
1260000	Brandschutz	31410000	Zuweisungen Land		
1260000	Brandschutz	31420000	Zuweisungen Gemeinden		
1260000	Brandschutz	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
1260000	Brandschutz	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Kontenart : Aufwand					
1260000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1260000	Brandschutz	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen		
1260000	Brandschutz	42411000	Strom		
1260000	Brandschutz	42412000	Heizenergie		
1260000	Brandschutz	42421000	Wasser/Abwasser/Müll		
1260000	Brandschutz	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		
1260000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen		
1260000	Brandschutz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
1260000	Brandschutz	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
1260000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1260000	Brandschutz	42720000	Aufwendungen für EDV		
1260000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		
1260000	Brandschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
1260000	Brandschutz	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
1260000	Brandschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1260000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1260000	Brandschutz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
1260000	Brandschutz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1260000	Brandschutz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
1260000	Brandschutz	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle		
Kontenart : Investive Auszahlung					
1260000	Brandschutz	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Schwarzenbergschule

Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
Kontenart : Aufwand					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42320000	Leasing		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42750000	Lernmittel		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		

Budgets

2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Einzahlung					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	68171000	Investitionszuschüsse Private Unternehmen (Budget)	001	Einnahmen für das Produkt
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Kastelbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42320000	Leasing		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42750000	Lernmittel		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budgets

Budget: Grund- und Hauptschule Kollnau
 Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42320000	Leasing		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42750000	Lernmittel		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Realschule Kollnau
 Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42320000	Leasing		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42750000	Lernmittel		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		

Budgets

2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Grund- und Hauptschule Buchholz

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42320000	Leasing		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42750000	Lernmittel		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	42320000	Leasing		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	42750000	Lernmittel		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		

Budgets

2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Geschwister-Scholl-Gymnasium

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42320000	Leasing		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42750000	Lernmittel		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Förderschule

Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		

Budgets

Kontenart : Aufwand					
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42720000	Aufwendungen für EDV		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42750000	Lernmittel		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Elztalmuseum

Budgetverantwortung: Leiter des Museums

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2520000	Elztalmuseum	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
2520000	Elztalmuseum	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
2520000	Elztalmuseum	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2520000	Elztalmuseum	34110000	Mieten und Pachten
2520000	Elztalmuseum	34210000	Erträge aus Verkauf
2520000	Elztalmuseum	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2520000	Elztalmuseum	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2520000	Elztalmuseum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2520000	Elztalmuseum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2520000	Elztalmuseum	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
2520000	Elztalmuseum	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2520000	Elztalmuseum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2520000	Elztalmuseum	42720000	Aufwendungen für EDV
2520000	Elztalmuseum	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2520000	Elztalmuseum	44310000	Geschäftsaufwendungen
2520000	Elztalmuseum	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2520000	Elztalmuseum	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2520000	Elztalmuseum	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle

Budget: Jugendmusikschule

Budgetverantwortung: Leiter der Jugendmusikschule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2630000	Jugendmusikschule	31410000	Zuweisungen Land
2630000	Jugendmusikschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
2630000	Jugendmusikschule	34210000	Erträge aus Verkauf
2630000	Jugendmusikschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2630000	Jugendmusikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2630000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2630000	Jugendmusikschule	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
2630000	Jugendmusikschule	42320000	Leasing
2630000	Jugendmusikschule	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2630000	Jugendmusikschule	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung

Budgets

2630000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2630000	Jugendmusikschule	42720000	Aufwendungen für EDV
2630000	Jugendmusikschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
2630000	Jugendmusikschule	42750000	Lernmittel
2630000	Jugendmusikschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2630000	Jugendmusikschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
2630000	Jugendmusikschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
2630000	Jugendmusikschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2630000	Jugendmusikschule	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2630000	Jugendmusikschule	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle

Budget: Stadtbücherei

Budgetverantwortung: Leiterin der Bücherei

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2720000	Stadtbibliothek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2720000	Stadtbibliothek	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2720000	Stadtbibliothek	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2720000	Stadtbibliothek	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2720000	Stadtbibliothek	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
2720000	Stadtbibliothek	42320000	Leasing
2720000	Stadtbibliothek	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2720000	Stadtbibliothek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2720000	Stadtbibliothek	42711000	Ersatzbeschaffung Bücher
2720000	Stadtbibliothek	42720000	Aufwendungen für EDV
2720000	Stadtbibliothek	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2720000	Stadtbibliothek	44310000	Geschäftsaufwendungen
2720000	Stadtbibliothek	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2720000	Stadtbibliothek	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)

Budget: Forstwirtschaftliche Unternehmen

Budgetverantwortung: Leiter der Forstverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5550000	Forstwirtschaft	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5550000	Forstwirtschaft	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5550000	Forstwirtschaft	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5550000	Forstwirtschaft	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5550000	Forstwirtschaft	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5550000	Forstwirtschaft	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5550000	Forstwirtschaft	42411000	Strom
5550000	Forstwirtschaft	42412000	Heizenergie
5550000	Forstwirtschaft	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5550000	Forstwirtschaft	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5550000	Forstwirtschaft	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
5550000	Forstwirtschaft	42510000	Haltung von Fahrzeugen
5550000	Forstwirtschaft	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5550000	Forstwirtschaft	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5550000	Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5550000	Forstwirtschaft	42714000	Aufwendungen für Nichtland- und Forstwirtschaft
5550000	Forstwirtschaft	42720000	Aufwendungen für EDV
5550000	Forstwirtschaft	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
5550000	Forstwirtschaft	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5550000	Forstwirtschaft	44310000	Geschäftsaufwendungen
5550000	Forstwirtschaft	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5550000	Forstwirtschaft	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5550000	Forstwirtschaft	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5550000	Forstwirtschaft	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle

Darstellung der Budgets 2014 Planwerte

Stand 21.01.2014

Budgetbereich	Erträge	Aufwendungen		Budgetübertrag 2013	Gesamtbudget
		Ergebnis HH	Finanz HH		
OV Kollnau	42.850 €	84.500 €	14.600 €	57.700 €	199.650 €
OV Buchholz	13.000 €	33.300 €	3.500 €	29.300 €	79.100 €
OV Siensbach	6.200 €	31.500 €	2.300 €	23.000 €	63.000 €
OV Suggental	7.000 €	20.400 €	7.000 €	4.450 €	38.850 €
Elztalmuseum	96.500 €	132.200 €	0 €	44.150 €	272.850 €
Jugendmusikschule	79.500 €	41.950 €	0 €	2.500 €	123.950 €
Stadtbücherei	26.000 €	57.700 €	0 €	2.900 €	86.600 €
Schwarzenbergschule	0 €	58.700 €	3.000 €	37.750 €	99.450 €
Kastelbergschule	0 €	131.150 €	8.500 €	106.600 €	246.250 €
GHS Kollnau	0 €	39.550 €	2.100 €	11.350 €	53.000 €
GHS Buchholz	0 €	22.400 €	1.500 €	9.650 €	33.550 €
Realschule Kollnau	0 €	92.600 €	0 €	76.300 €	168.900 €
Geschw.-Scholl-Gymnasium	0 €	173.350 €	0 €	97.750 €	271.100 €
Förderschule	2.500 €	20.850 €	0 €	7.050 €	30.400 €
Freiwillige Feuerwehr	30.000 €	384.650 €	94.000 €	565.300 €	1.073.950 €
Forst	0 €	301.030 €	0 €	124.100 €	425.130 €

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
0	OB	1110000	Steuerung	0000	Oberste Gemeindeorgane
0	OB	1110002	Ortschaftsrat Kollnau	0002	Ortschaftsrat Kollnau
0	OB	1110003	Ortschaftsrat Buchholz	0003	Ortschaftsrat Buchholz
0	OB	1110004	Ortschaftsrat Siensbach	0004	Ortschaftsrat Siensbach
0	OB	1110005	Ortschaftsrat Suggental	0005	Ortschaftsrat Suggental
0	OB	1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	0000	Oberste Gemeindeorgane
0	OB	1113000	Rechnungsprüfung	0100	Rechnungsprüfung
0	OB	1114030	Personalrat	0800	Einrichtungen für die ge- samte Verwaltung
0	OB	1114060	Repräsentation	0000	Oberste Gemeindeorgane
0	OB	1114060	Repräsentation	5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesund- heitspflege
0	OB	1114060	Datenschutzbeauftragte/r	0100	Rechnungsprüfung
0	OB	1121070	Arbeitsschutz	0800	Einrichtungen für die ge- samte Verwaltung
0	OB	1130000	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	0240	Öffentlichkeitsarbeit- Bürgerbeteiligung
0	OB	5710000	Wirtschaftsförderung	7930	Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe
0	OB	5750000	Tourismus	7900	Fremdenverkehr
1	ZVF	1111000	Organisation und Dokumen- tation kommunaler Willens- bildung	0200	Hauptamt
1	ZVF	1111002	Ortsverwaltung Kollnau	0202	Ortsverwaltung Kollnau
1	ZVF	1111003	Ortsverwaltung Buchholz	0203	Ortsverwaltung Buchholz
1	ZVF	1111004	Ortsverwaltung Siensbach	0204	Ortsverwaltung Siensbach
1	ZVF	1111005	Ortsverwaltung Suggental	0205	Ortsverwaltung Suggental
1	ZVF	1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	0200	Hauptamt
1	ZVF	1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	0300	Stadtkämmerei
1	ZVF	1120000	Organisation und EDV	0600	Elektronische Datenverar- beitung
1	ZVF	1120000	Organisation und EDV	0650	Telefonzentrale
1	ZVF	1121000	Personalwesen	0220	Personalamt
1	ZVF	1122000	Finanzverwaltung, Kasse	0300	Stadtkämmerei
1	ZVF	1122000	Finanzverwaltung, Kasse	0310	Stadtkasse
1	ZVF	1122000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
1	ZVF	1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versiche- rungen	0200	Hauptamt
1	ZVF	1125000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7710	Bauhof mit Fuhrpark
1	ZVF	1126000	Zentrale Dienstleistungen	0620	Registratur
1	ZVF	1132000	Abgabewesen	0340	Steueramt
1	ZVF	1224000	Kommunales Grundbuchwe- sen	1120	Grundbuchamt
1	ZVF	5310000	Elektrizitätsversorgung	8100	Elektrizitätsversorgung
1	ZVF	5320000	Gasversorgung	8130	Gasversorgung
1	ZVF	5330000	Wasserversorgung	8150	Wasserversorgung

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
2	KBS	1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	4981	Büro für Migration und Integration
2	KBS	1114100	Bürgerschaftliches Engage- ment	0240	Öffentlichkeitsarbeit- Bürgerbeteiligung
2	KBS	1225000	Sozialversicherung	4000	Amt für Bildung und Sozia- les
2	KBS	2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	2111	Schwarzenbergschule
2	KBS	2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	2180	Grundschulförderklasse
2	KBS	2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	2911	Verlässliche Grundschule - Schwarzenbergschule
2	KBS	2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	2151	Kastelbergschule
2	KBS	2110032	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Hauptschule Kollnau	2152	Grund- und Hauptschule Kollnau
2	KBS	2110032	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Hauptschule Kollnau	2912	Verlässliche Grundschule - GHS Kollnau
2	KBS	2110033	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Hauptschule Buchholz	2153	Grund- und Hauptschule Buchholz
2	KBS	2110033	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Hauptschule Buchholz	2913	Verlässliche Grundschule - GHS Buchholz
2	KBS	2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	2211	Realschule Kollnau
2	KBS	2110060	Bereitstellung und Betrieb der Geschwister-Scholl- Gymnasium	2301	Geschwister-Scholl- Gymnasium
2	KBS	2120020	Förderschulen Waldkirch	2701	Förderschule
2	KBS	2140010	Schülerbeförderung	2900	Schülerbeförderung
2	KBS	2140020	Sonstige schulische Aufga- ben und Einrichtungen	2930	Hector-Kinderakademie
2	KBS	2140020	Fördermaßnahmen für Schü- ler	4600	Jugendpflege
2	KBS	2150000	Sonstige schulische Aufga- ben und Einrichtungen	2850	Freie Waldorfschulen
2	KBS	2150000	Sonstige schulische Aufga- ben und Einrichtungen	2920	Betrieb einer Schülermen- sa
2	KBS	2150000	Sonstige schulische Aufga- ben und Einrichtungen	2951	Sonstige Schulangelegen- heiten
2	KBS	2520000	Elztalmuseum	3211	Elztalmuseum
2	KBS	2521000	Archiv	0621	Archiv
2	KBS	2620000	Musikpflege	3320	Örtliche Musikkapellen
2	KBS	2630000	Jugendmusikschule	3330	Jugendmusikschule
2	KBS	2710000	Volkshochschulen	3550	Sonstige Volksbildung
2	KBS	2720000	Bibliotheken	3520	Stadtbibliothek

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
2	KBS	2810000	Sonstige Kulturpflege	3000	Kultur- und Kunstpflege
2	KBS	2810000	Sonstige Kulturpflege	3400	Heimat- und sonstige Kul- turpflege
2	KBS	3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4700	Förderung der Wohlfahrts- pflege
2	KBS	3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4310	Förderung der Altenarbeit
2	KBS	3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4390	Andere Soziale Einrichtun- gen
2	KBS	3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4980	Sozialhilfe
2	KBS	3620010	Kinder- und Jugendarbeit	4680	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
2	KBS	3620020	Jugendsozialarbeit	4600	Jugendpflege
2	KBS	3620030	Beteiligung und Interessen- vertretung von Kindern und Jugendlichen	0000	Oberste Gemeindeorgane
2	KBS	3620030	Beteiligung und Interessen- vertretung von Kindern und Jugendlichen	4600	Jugendpflege
2	KBS	3620040	Einrichtungen der Jugendar- beit	4600	Jugendpflege
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4640	Förderung von Kindergär- ten und Kinderkrippen
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4641	Kindertagesstätte Pfiffikus
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4642	Kindergarten Regenbogen
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4643	Kindergarten Buchholz
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4644	Kindergarten Siensbach
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4645	Kindergarten Suggental
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4647	Kindergarten Spielinsel
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4648	Kindergarten St. Vinzenz
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4649	Kindergarten St. Josef
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4949	Förderung von Kindergär- ten und Kinderkrippen
2	KBS	3650020	Kindertagespflege	4680	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
2	KBS	3680000	Kooperation und Vernetzung	4000	Amt für Bildung und Sozia- les
2	KBS	4210000	Förderung des Sports	5500	Allgemeine Förderung des Sports
2	KBS	5220050	Erteilung von Wohnberecht- igungsscheinen	4000	Amt für Bildung und Sozia- les

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
2	KBS	5730091	Rotes Haus	7673	Stadtteiltreff - Rotes Haus
2	KBS	5750001	Orgelfest	7900	Fremdenverkehr
3	ÖSOB	1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern (nicht Kontrolle!)	1100	Amt für öffentliche Ordnung
3	ÖSOB	1210000	Statistik und Wahlen	0520	Wahlamt
3	ÖSOB	1220000	Ordnungswesen	1100	Amt für öffentliche Ordnung
3	ÖSOB	1220000	Ordnungswesen	1140	Obdachlosenangelegenheit
3	ÖSOB	1221000	Verkehrswesen	1100	Amt für öffentliche Ordnung
3	ÖSOB	1222000	Einwohnerwesen	1100	Amt für öffentliche Ordnung
3	ÖSOB	1223000	Personenstandswesen	0500	Standesamt
3	ÖSOB	1260000	Brandschutz	1300	Freiwillige Feuerwehren
3	ÖSOB	1260000	Brandschutz	1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes
3	ÖSOB	1270000	Rettungsdienst	5410	Einrichtungen des Ret- tungsdienstes
3	ÖSOB	5210000	Bauordnung	6130	Baurechtsamt
3	ÖSOB	5730060	Betrieb von Wochenmärkten	7300	Wochenmärkte
4	PBU	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienma- nagement	0610	Verwaltungsgebäude
4	PBU	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienma- nagement	3650	Denkmalpflege
4	PBU	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienma- nagement	3700	Kirchen, Kapellen
4	PBU	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienma- nagement	6000	Bauverwaltung
4	PBU	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienma- nagement	8800	Bebaute Grundstücke
4	PBU	1133000	Grundstücksverkehr, Grund- stücksverwaltung	0350	Liegenschaftsverwaltung
4	PBU	1133000	Grundstücksverkehr, Grund- stücksverwaltung	8810	Unbebaute Grundstücke
4	PBU	2530000	Schwarzwaldzoo	5920	Schwarzwaldzoo
4	PBU	4240010	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	5700	Schwimm- und Sonnenbad Waldkirch
4	PBU	4240010	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	5710	Schwimm- und Sonnenbad Kollnau
4	PBU	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	5611	Kastelberghalle
4	PBU	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	5612	Schwarzenbergturnhalle

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
4	PBU	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	5614	Sporthalle Kollnau
4	PBU	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	5615	Georg-Schindler-Halle
4	PBU	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	5618	Sporthalle Buchholz
4	PBU	4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	5620	Sportplätze Waldkirch
4	PBU	4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	5621	Sportplätze Kollnau
4	PBU	4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	5622	Sportplätze Buchholz
4	PBU	4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Tennisanlage)	5623	Tennisplätze Bruckwald
4	PBU	5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6100	Planungsamt
4	PBU	5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	6150	Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen nach Städtebauförderungsgesetz
4	PBU	5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	1120	Grundbuchamt
4	PBU	5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten u. Grundlagen	6110	Vermessungswesen Allgem.
4	PBU	5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsverfahren	6140	Umlegung von Grundstücken
4	PBU	5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	6120	Gutachterausschuss
4	PBU	5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	3600	Naturschutz und Landschaftspflege
4	PBU	5340000	Fernwärmeversorgung	8160	Fernwärmeversorgung
4	PBU	5380000	Abwasserbeseitigung	7000	Ortsentwässerung
4	PBU	5380000	Abwasserbeseitigung	7830	Schädlingsbekämpfung
4	PBU	5410010	Gemeindestraßen	6300	Gemeindestraßen
4	PBU	5410010	Gemeindestraßen	7820	Feldwege
4	PBU	5410020	Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	6700	Straßenbeleuchtung
4	PBU	5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	6300	Gemeindestraßen
4	PBU	5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (u.a. Brücken)	6310	Brücken
4	PBU	5410070	Straßenreinigung	6750	Straßenreinigung und Winterdienst

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
4	PBU	5410080	Winterdienst	6750	Straßenreinigung und Winterdienst
4	PBU	5410090	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
4	PBU	5460000	Parkierungseinrichtungen	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
4	PBU	5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
4	PBU	5480010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5630	Skilift Kaibenloch
4	PBU	5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6160	Stadtbildpflege
4	PBU	5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	5810	Park-, Garten- und Grünanlagen
4	PBU	5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	5820	Öffentliche Kinderspielplätze
4	PBU	5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	5900	Stadtrainsee
4	PBU	5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	5910	Minigolfanlage
4	PBU	5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	5940	Wassertretanlagen
4	PBU	5520000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	6900	Wasserläufe, Wasserbau
4	PBU	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500	Bestattungswesen
4	PBU	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	3600	Naturschutz und Landschaftspflege
4	PBU	5550000	Forstwirtschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen
4	PBU	5551000	Landwirtschaft	7800	Allgemeine Förderung der Landwirtschaft
4	PBU	5551000	Landwirtschaft	7810	Zuchtierhaltung
4	PBU	5610000	Umweltschutzmaßnahmen	3600	Naturschutz und Landschaftspflege
4	PBU	5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	5610	Sporthalle-Stadthalle Waldkirch
4	PBU	5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	5613	Festhalle Kollnau
4	PBU	5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	5616	Festhalle Buchholz
4	PBU	5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	5617	Sport- und Festhalle Siensbach
4	PBU	5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	7610	Kühlanlage Siensbach

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterabschnitt	UA Bezeichnung
4	PBU	5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	7630	Anschlagwesen, Uhrenanlagen
4	PBU	5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	7670	Haus des Bürgers
4	PBU	5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	7671	Vereinsheim Kollnau
4	PBU	5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	7672	Silberberghaus Suggental
5	ZVF	6110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen
5	ZVF	6120000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
5	ZVF	6130000	Abwicklung der Vorjahre	9200	Abwicklung der Vorjahre

Abkürzungen in dieser Tabelle:

KBS	=	Kultur, Bildung und Soziales
OB	=	Oberbürgermeister
ÖSOB	=	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
PBU	=	Planen, Bauen und Umwelt
PG	=	Produktgruppen
THH	=	Teilhaushalt
UA	=	Unterabschnitt
ZVF	=	Zentrale Verwaltung und Finanzen

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
30110000	Grundsteuer A
30120000	Grundsteuer B
30130000	Gewerbsteuer
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
30310000	Vergnügungssteuer
30320000	Hundesteuer
30330000	Jagdsteuer
30340000	Zweitwohnungssteuer
30390000	Sonstige örtliche Steuern
30420000	Abgaben von Spielbanken
30490000	Sonstige Steuerähnliche Erträge
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
30520000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
30521000	Weitergabe Wohngeldentlastung
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land
31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund
31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden
31330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände und dergl.
31340000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
31350000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
31360000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung
31370000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen
31380000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereiche
31400000	Zuweisungen Bund
31410000	Zuweisungen Land
31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)
31420000	Zuweisungen Gemeinden
31430000	Zuweisungen Zweckverbände und dergl.
31440000	Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
31450000	Zuweisungen und Zuschüsse Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige öffentliche Sonderrechnung

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
31510000	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
31800000	Allgemeine Umlagen Bund
31810000	Allgemeine Umlagen Land
31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden
31829000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)
31830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände und dergl.
31840000	Allgemeine Umlagen Sonstiger öffentlicher Bereich
31850000	Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
31860000	Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung
31870000	Allgemeine Umlagen Private Unternehmen
31880000	Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche
31910000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
32140000	Sonstige Ersatzleistungen
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
32220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
32240000	Sonstige Ersatzleistungen
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
32300000	Schuldendiensthilfen Bund
32310000	Schuldendiensthilfen Land
32320000	Schuldendiensthilfen Gemeinden
32330000	Schuldendiensthilfen Zweckverbände und dergl.
32340000	Schuldendiensthilfen Sonstiger öffentlicher Bereich
32350000	Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
32360000	Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung
32370000	Schuldendiensthilfen Private Unternehmen

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
32380000	Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche
32910000	Andere sonstige Transfererträge
33110000	Verwaltungsgebühren
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)
33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)
33210400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Siensbach)
33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)
33211000	Grabgebühren für den Friedhof Gesamtstadt
33610000	Zweckgebundene Abgaben
34110000	Mieten und Pachten
34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)
34110400	Mieten und Pachten (Siensbach)
34110500	Mieten und Pachten (Suggental)
34111000	Jagd- und Fischereipacht
34120000	Erbbauzins
34210000	Erträge aus Verkauf
34213000	Erträge aus Holzhackschnitzel
34214000	Erträge aus Nichtland- und Forstwirtschaft
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34800000	Erstattungen vom Bund
34810000	Erstattungen vom Land
34820000	Erstattungen von Gemeinden
34830000	Erstattungen von Zweckverbände und dergl.
34840000	Erstattungen von Sonstigen öffentlichen Bereich
34850000	Erstattungen von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
34860000	Erstattungen von Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)
34880300	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Buchholz)
34880500	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Suggental)
35110000	Konzessionsabgaben

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
35210000	Erstattung von Steuern
35610000	Bußgelder
35611000	OWI21-Verwarnungs-und Bußgelder
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
35630000	Fehlbelegungsabgabe
35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
35810000	Erträge aus Zuschreibungen
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
35830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)
35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge
36100000	Zinserträge Bund
36110000	Zinserträge Land
36120000	Zinserträge Gemeinden
36130000	Zinserträge Zweckverbände und dergl.
36140000	Zinserträge Von der gesetzlichen Sozialversicherung
36150000	Zinserträge Verbundene Unternehmen
36160000	Zinserträge Öffentliche Sonderrechnungen
36170000	Zinserträge Kreditinstitute
36180000	Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich
36190000	Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
36990000	Sonstige Finanzerträge
37100000	Aktivierete Eigenleistungen
37210000	Bestandsveränderungen
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
38111000	Verrechnung Schul- und Vereinssport
39791000	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 0
39791100	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 1
39791200	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 2
39791300	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 3
39791400	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 4

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
39792000	Debitorenbuchung
39792100	Amtshilfe
39792200	Spenden
39792300	Ungeklärte Einzahlungen
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
40390000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete
40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete
40700000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
41120000	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer
41190000	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte
41310000	Versorgungsaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
41320000	Versorgungsaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
41390000	Versorgungsaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
41610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst)
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42120200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kollnau)
42120300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Buchholz)
42121000	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand
42122000	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand
42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG4.3)
42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
42210400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Siensbach)
42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)
42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
42311000	Fischereipacht
42320000	Leasing
42330000	Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb
42340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigenengesellschaft, soweit nicht Konto 4
42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
42411000	Strom
42412000	Heizenergie
42420000	Aufwand für Wasserversorgung
42421000	Wasser/Abwasser/Müll
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung
42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
42490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42510000	Haltung von Fahrzeugen
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42690000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Personal)
42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SG4.3)
42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Siensbach)
42710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Suggental)
42711000	Ersatzbeschaffung Bücher
42712000	Wasser für Beckenfüllung
42713000	Aufwendungen für Holzhackschnitzel
42714000	Aufwendungen für Nichtland- und Forstwirtschaft
42715000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften
42720000	Aufwendungen für EDV
42730000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
42760000	Besondere schulische Aufwendungen
42761000	Ganztagsbetreuung
42762000	Sprachförderung
42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
43100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Bund
43110000	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Land
43120000	Zuweisungen für laufende Zwecke, Gemeinden
43130000	Zuweisungen für laufende Zwecke, Zweckverbände und dergl.
43140000	Zuweisungen für laufende Zwecke, Sonstiger öffentlicher Bereich
43150000	Zuschüsse für laufende Zwecke, verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
43160000	Zuschüsse für laufende Zwecke, Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43170000	Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche
43180100	Zuschuss Waldkirch
43180200	Zuschuss Kollnau
43180300	Zuschuss Buchholz
43180400	Zuschuss Siensbach
43180500	Zuschuss Suggental
43182000	Institutionelle Förderung des ehem LWV an soziale Einrichtungen
43200000	Schuldendiensthilfen Bund
43210000	Schuldendiensthilfen Land

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
43220000	Schuldendiensthilfen Gemeinden
43230000	Schuldendiensthilfen Zweckverbände und dergl.
43240000	Schuldendiensthilfen Sonstiger öffentlicher Bereich
43250000	Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
43260000	Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43270000	Schuldendiensthilfen Private Unternehmen
43280000	Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche
43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
43320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
43390000	Sonstige soziale Leistungen
43410000	Gewerbesteuerumlage
43500000	Allgemeine Zuweisungen Bund
43510000	Allgemeine Zuweisungen Land
43520000	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden
43530000	Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände und dergl.
43540000	Allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
43550000	Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
43560000	Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43570000	Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen
43580000	Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereiche
43710000	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)
43720000	Allg. Umlagen an Gemeinden und GV (Kreisumlage)
43729000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Au sgleich (§ 22 FAG)
43730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände und dergl.
43740000	Allgemeine Umlagen Sonstiger öffentlicher Bereich
43750000	Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
43760000	Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43770000	Allgemeine Umlagen Private Unternehmen
43780000	Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche
43910000	Sonstige Transferaufwendungen
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
44110100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalrat)
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44291000	Leiharbeitskräfte
44292000	Lizenzen und Konzessionen
44293000	Gebühren und Entgelte
44294000	Rechts- und Beratungskosten
44295000	Aufwendungen für die Schülerbeförderung
44296000	Verfügungsmittel
44310000	Geschäftsaufwendungen
44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)
44311000	Bücher und Zeitungen
44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
44313000	Fotokopieraufwendungen
44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
44430000	Versicherungen
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle
44500000	Erstattungen für Aufw. Bund
44510000	Erstattungen für Aufw. Land
44520000	Erstattungen für Aufw. Gemeinden
44530000	Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.
44540000	Erstattungen für Aufw. Sonstiger öffentlicher Bereich
44550000	Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
44560000	Erstattungen für Aufw. Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
44570000	Erstattungen für Aufw. Private Unternehmen
44580000	Erstattungen für Aufw. Übrige Bereiche
44610000	Lesitungsbeitrag für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
44810000	Bußgelder
44820000	Säumniszuschläge u.ä.
44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
44840000	Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG)
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
44980000	Deckungsreserve
44981000	Deckungsreserve (Personal)
44990000	Globaler Minderaufwand
45100000	Zinsaufwendungen Bund
45110000	Zinsaufwendungen Land
45120000	Zinsaufwendungen Gemeinden und GV
45130000	Zinsaufwendungen Zweckverbände und dergl.
45140000	Zinsaufwendungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung
45150000	Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
45160000	Zinsaufwendungen Öffentliche Sonderrechnungen
45170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
45180000	Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich
45190000	Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich
45910000	Kreditbeschaffungskosten
45930000	Aufwand des Geldverkehrs
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
47120000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
47121000	Abschreibung auf unbewegliches Vermögen
47122000	Abschreibung auf bewegliches Vermögen
47130000	Abschreibungen auf Gebäude
47140000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
47150000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
47160000	Abschreibungen auf Fahrzeuge
47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
47180000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
47190000	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen
47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen
47900000	Sonstige Abschreibungen
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
48111000	Verrechnung Hallenbenutzung
49791000	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 0
49791100	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 1

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
49791200	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 2
49791300	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 3
49791400	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 4
49792000	Kreditorenbuchung
49792100	Amtshilfe
49792200	Spenden
49792300	Ungeklärte Auszahlungen
49999999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalk. Zinsen)
50110000	Spenden
50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
50121000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Schäden v. immat. u. bewegl. Vermögen
50130000	Erträge aus Zuschreibungen aus der Aufhebung von außerplanmäßigen Abschreibungen
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen
51120000	Spenden
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.
51140000	Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen
51150000	Aufwendungen aus Verlustübernahme
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen
53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
53130000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
53140000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
53150000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
53240000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
53250000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
68100000	Investitionszuweisungen Bund
68110000	Investitionszuweisungen Land
68110100	Investitionszuweisungen Land (Waldkirch)
68110200	Investitionszuweisungen Land (Kollnau)
68110300	Investitionszuweisungen Land (Buchholz/Batzenhäusle)

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
68110400	Investitionszuweisungen Land (Siensbach)
68120000	Investitionszuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände
68130000	Investitionszuweisungen Zweckverbände und dergl.
68140000	Investitionszuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
68150000	Investitionszuschüsse Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
68160000	Investitionszuschüsse Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
68170000	Investitionszuschüsse Private Unternehmen
68180000	Investitionszuschüsse Übrige Bereiche
68200000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
68300000	Einzahlungen aus Veräußerung immat. und bewegl. Vermögensgegenstände (inkl. Erstattung Überzahlungen und Ersatzleistungen)
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
68320000	Ersatzleistung für Schäden v. immat. u. bewegl. Vermögen
68410000	Börsennotierte Aktien
68420000	Nichtbörsennotierte Aktien
68430000	Sonstige Anteilsrechte
68510000	Börsennotierte Aktien
68520000	Nichtbörsennotierte Aktien
68530000	Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte
68610000	Investmentzertifikate
68630000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Bund
68631000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Land
68632000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Gemeinden
68633000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Zweckverbände und dergl.
68634000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung
68635000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
68636000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen
68637000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Kreditinstitute
68638000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich
68639000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich
68640000	Finanzderivate
68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
68800000	Rückflüsse von Ausleihungen Bund
68810000	Rückflüsse von Ausleihungen Land

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
68820000	Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden
68830000	Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl.
68840000	Rückflüsse von Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung
68850000	Rückflüsse von Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
68860000	Rückflüsse von Ausleihungen Öffentliche Sonderrechnungen
68870000	Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich
68890000	Rückflüsse von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte
68910100	Umlegungsbeiträge
78100000	Zuweisungen für Investitionen Bund
78110000	Zuweisungen für Investitionen Land
78120000	Zuweisungen für Investitionen Gemeinden
78130000	Zuweisungen für Investitionen Zweckverbände und dergl.
78140000	Zuweisungen für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich
78150000	Zuweisungen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
78160000	Zuweisungen für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
78170000	Zuweisungen für Investitionen Private Unternehmen
78180000	Zuweisungen für Investitionen Übrige Bereiche
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)
78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)
78310400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Siensbach)
78310500	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Suggental)
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Gymnastik)
78313010	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kindergärten)
78313110	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Pfiffikus)
78313120	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Regenbogen)
78313130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Vinzenz)
78313210	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Spielinsel)
78313220	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Josef)
78313310	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Spatzennest)

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
78313410	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Ulrika)
78313510	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Anna)
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
78330000	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
78410000	Börsennotierte Aktien
78420000	Nichtbörsennotierte Aktien
78430000	Auszahlungen für den Erwerb sonstige Anteilsrechte
78510000	Börsennotierte Aktien
78520000	Nichtbörsennotierte Aktien
78530000	Sonstige Anteilsrechte
78610000	Investmentzertifikate
78620000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Bund Euro-Währung fester Zins
78620200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Bund Fremd-Währung fester Zins
78621000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Land Euro-Währung fester Zins
78621200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Land Fremd-Währung fester Zins
78622000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Gemeinden Euro-Währung fester Zins
78622200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Gemeinden Fremd-Währung fester Zins
78623000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Euro-Währung fester Zins
78623200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Fremd-Währung fester Zins
78624000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Euro-Währung fester Zins
78624200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Fremd-Währung fester Zins
78625000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Euro-Währung fester Zins
78625200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Fremd-Währung fester Zins
78626000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Euro-Währung fester Zins
78626200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Fremd-Währung fester Zins
78627000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Euro-Währung fester Zins
78627200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Fremd-Währung fester Zins
78628000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78628200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
78629000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78629200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
78630000	Geldmarktpapiere
78640000	Finanzderivate
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
78711000	Ausz. für bauliche Verbesserungen bei Hochbaumaßnahmen
78720000	Auszahlungen von Tiefbaumaßnahmen
78721000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen bei Brücken und Unterführungen
78722000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen
78723000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen bei Betriebsanlagen
78724000	Ausz. für sonstige Tiefbaumaßnahmen
78725000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen bei öffentlichen Beleuchtungen
78730000	Sonstige Baumaßnahmen
78800000	Gewährung von Ausleihungen Bund Euro-Währung fester Zins
78802000	Gewährung von Ausleihungen Bund Fremd-Währung fester Zins
78820000	Gewährung von Ausleihungen Gemeinden Euro-Währung fester Zins
78822000	Gewährung von Ausleihungen Gemeinden Fremd-Währung fester Zins
78830000	Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Euro-Währung fester Zins
78832000	Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Fremd-Währung fester Zins
78840000	Gewährung von Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Euro-Währung fester Zins
78842000	Gewährung von Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Fremd-Währung fester Zins
78850000	Gewährung von Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Euro-Währung fester Zins
78852000	Gewährung von Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Fremd-Währung fester Zins
78860000	Gewährung von Ausleihungen Land Euro-Währung fester Zins
78862000	Gewährung von Ausleihungen Land Fremd-Währung fester Zins
78870000	Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute Euro-Währung fester Zins
78872000	Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute Fremd-Währung fester Zins
78880000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78882000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
78890000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78892000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushaltes

	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Abdeckung aus Fehlbeträgen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendun- gen für interne Leistungen EUR	kalkulato- rische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf / -überschuss EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	46.150	1.424.250	0	109.100	49.400	39.000	-1.357.400
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	689.150	2.604.000	0	268.400	0	231.200	-1.877.650
Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	5.998.150	13.667.900	0	106.500	463.450	1.923.100	-9.949.800
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	1.554.750	2.997.300	0	48.600	76.700	227.300	-1.697.950
Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	5.495.600	12.843.960	0	848.650	791.700	3.494.600	-10.786.010
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.044.100	15.067.450	0	0	0	0	17.976.650
Summe	46.827.900	48.604.860	0	1.381.250	1.381.250	5.915.200	-7.692.160

Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushaltes

	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	-1.357.100	0	167.000	0	0	-1.524.100	0
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	-1.855.150	0	48.700	0	0	-1.903.850	0
Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-6.684.050	913.900	3.528.600	0	0	-9.298.750	0
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	-1.141.850	162.000	134.500	0	0	-1.114.350	0
Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-5.862.160	4.429.250	9.702.200	0	0	-11.135.110	6.000.000
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.061.650	0	0	5.749.540	188.780	23.622.410	0
Summe	1.161.340	5.505.150	13.581.000	5.749.540	188.780	-1.353.750	6.000.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		23.352.100	24.219.100	24.591.100	25.051.700	25.606.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.465.650	14.014.200	14.972.650	14.351.500	13.607.850
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.355.750	4.360.700	4.394.000	4.394.800	4.395.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.290.700	1.345.500	1.316.800	1.318.300	1.349.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		722.450	679.650	681.250	676.050	668.050
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		585.700	559.750	548.300	543.300	538.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge		1.498.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
10	= ordentliche Erträge		44.420.350	46.827.900	48.153.100	47.984.650	47.814.400
11	- Personalaufwendungen		10.967.050	11.358.400	11.584.700	11.815.000	12.049.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	371.300	378.500	386.100	393.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.260.950	10.533.640	9.900.920	9.980.630	9.956.930
14	- planmäßige Abschreibungen		3.528.300	3.767.600	3.847.900	3.794.900	3.657.200
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		196.800	269.450	319.380	316.120	330.070
16	- Transferaufwendungen		20.150.600	20.366.850	20.352.500	21.501.550	22.426.850
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.695.877	1.937.620	1.703.940	1.678.410	1.682.030
18	= ordentliche Aufwendungen		47.799.577	48.604.860	48.087.840	49.472.710	50.496.380
19	= ordentliches Ergebnis		- 3.379.227	-1.776.960	65.260	-1.488.060	-2.681.980
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis		- 3.379.227	-1.776.960	65.260	-1.488.060	-2.681.980
22	+ außerordentliche Erträge		0	2.590.000	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis		0	2.590.000	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis		- 3.379.227	813.040	65.260	-1.488.060	-2.681.980

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		43.503.150	45.913.600	47.216.600	47.079.850	46.927.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.321.500	44.752.260	44.154.240	45.591.410	46.752.080
3	= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.650	1.161.340	3.062.360	1.488.440	175.720
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.752.100	2.543.400	888.500	787.100	1.420.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		628.000	129.500	176.000	1.323.000	43.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.540.000	2.831.500	2.500.000	2.000.000	2.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		800	750	750	750	750
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		5.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.926.200	5.505.150	3.565.250	4.110.850	3.464.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.900.000	1.250.000	200.000	990.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.771.750	11.613.100	11.830.600	4.440.600	5.280.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.374.250	705.300	402.200	740.650	362.350
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100	100	100	100	100
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		51.350	12.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.097.450	13.581.000	12.432.900	6.171.350	5.843.050
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit		- 8.171.250	-8.075.850	-8.867.650	-2.060.500	-2.378.600
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf		- 7.989.600	-6.914.510	-5.805.290	-572.060	-2.202.880
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	5.749.540	6.025.840	798.020	2.374.270
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		158.600	188.780	220.550	225.960	171.390
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 158.600	5.560.760	5.805.290	572.060	2.202.880
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		- 8.148.200	-1.353.750	0	0	0

Haushaltsübertragungen

Haushaltsübertragungen aus 2013

Hinweis: Diese Mittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2013 vom zuständigen Organ zur Verfügung gestellt.

Die Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO liegt bei bereits begonnenen Maßnahmen in der Entscheidungsbefugnis des Oberbürgermeisters.

In Fällen, in denen noch keine Bewirtschaftung erfolgt ist orientiert sich die Zuständigkeit an der Hauptsatzung.

Im Gegensatz zum kameralen Rechnungswesen belasten die übertragenen Auszahlungen im NKHR künftige Jahre.

Anzahl Maß- nahmen	Produkt	Sachkonto	Maßn. Nr.	Orga- Einh.	Bezeichnung	Betrag HÜ
1	1112000	78310000	999	1.4	Finanzverwaltung - Beschaffung Notebook und Datenkonvertierung F+	3.800 €
2	1124000	78210000	101	4.5	Erwerb bebauter Grundstücke	300.000 €
3	1124000	78711000	102	4.3	Sebastianskapelle - Sanierung Dach- u. Innenwandflächen	8.150 €
4	1124000	78711000	114	4.3	Rathaus Waldkirch - Sanierung Rathauscafé	99.150 €
5	1124000	78711000	115	4.3	Rathaus Waldkirch - Neuer Bürgerservice, barrierefreier Zugang Bürgersaal	88.900 €
6	1124000	78711000	118	4.3	Rathaus Waldkirch - Außenfassade Altes Rathaus	146.250 €
7	1124000	78711000	302	4.3	Rathaus Kollnau - Fenstererneuerung	148.450 €
8	1124000	78711000	303	4.3	Rathaus Kollnau - Behindertengerechter Eingang Gebäuderückseite	13.000 €
9	1124000	78711000	500	4.3	Rathaus Suggental - Anteil Gesamtanierung Wowi	38.000 €
10	2110031	78711000	108	4.3	Kastelbergschule - Sicherheitsbeleuchtung Turnraum	50.000 €
11	2110031	78711000	109	4.3	Kastelbergschule - Schulhofergänzung Grundschule	20.000 €
12	2110031	78711000	111	4.3	Kastelbergschule - Erstellung Müllbehältereinhausung	4.450 €
13	2110032	78711000	305	4.3	GHS Kollnau - Sanierung II. Bauabschnitt	28.050 €
14	2110032	78711000	309	4.3	GHS Kollnau - Differenzierungsräume	10.900 €
15	2110033	78711000	414	4.3	GHS Buchholz - Pflasterung Parkplatzzufahrt mit Schulhoffläche	50.000 €
16	2110040	78711000	304	4.3	Realschule Kollnau - Generalsanierung	201.950 €
17	2110040	78711000	311	4.3	Realschule Kollnau - Neubau Ergänzungsgebäude	289.150 €
18	2110060	78711000	101	4.3	Geschwister-Scholl-Gymnasium - Außenanlagen	33.600 €
19	2110060	78711000	102	4.3	Geschwister-Scholl-Gymnasium - Erstellung Schulgarten	10.000 €
20	2110060	78711000	118	4.3	Geschwister-Scholl-Gymnasium - Generalsanierung	16.250 €
21	2120020	78310000	999	2.3	Förderschule Waldkirch - Umzug nach "Am Gewerbekanal"	9.500 €
22	2520000	78711000	111	4.3	Elztalmuseum - Mess-, Steuer- und Regeltechnikanlage	6.000 €
23	2530000	78710000	114	4.3	Schwarzwaldzoo - Neubau Eingangsgebäude	43.350 €

Anzahl Maß- nahmen	Produkt	Sachkonto	Maßn. Nr.	Orga- Einh.	Bezeichnung	Betrag HÜ
24	3650010	78711000	300	4.3	Kiga Spielinsel - Neubauerstellung	1.158.000 €
25	3650010	78711000	303	4.3	Kiga Spielinsel - Interimslösung im Container der Realschule	64.750 €
26	3650010	78711000	501	4.3	Kiga Siensbach - Foyerausgang zur Außenanlage	6.350 €
27	4240010	78710000	120	4.3	Gesamtbad Waldkirch - Planung u. Bauausführung	817.200 €
28	4241010	78711000	108	4.3	Kastelberghalle - Flachdachsanieierung Umkleidebereich	16.800 €
29	4241020	78720000	104	4.4	Kunstrasenplatz Kastelberghalle	285.250 €
30	4241030	78710000	100	4.1	Tennisanlage "Am Bruckwald"	34.150 €
31	5110090	78711000	105	4.2	Sanierungsvorhaben Lange Str./Elz: Nichtförderfähig	49.800 €
32	5110090	78711000	400	4.2	Sanierung Neue Ortsmitte Buchholz	130.800 €
33	5380000	78722000	146	4.4	Kanal Unterfelder Peterskirchle	23.500 €
34	5380000	78722000	415	4.4	Kanal Gerbermatte	136.550 €
35	5410010	78720000	157	4.4	Straßenneubau Bruckwald	41.200 €
36	5410010	78720000	183	4.4	Umfahrung Unteres Amtsfeld	10.200 €
37	5410010	78720000	413	4.4	Straßenneubau Am Schlossgarten	24.700 €
38	5410010	78720000	426	4.4	Straßenneubau Gerbermatte	424.350 €
39	5410010	78720000	512	4.4	Buswartehäuschen Siensbach Bären	15.000 €
40	5410010	78720000	513	4.4	Buswartehäuschen Siensbach Talbach	15.000 €
41	5410020	78725000	158	4.4	Straßenbeleuchtung Gustav-Beck-Str.	25.000 €
42	5410020	78725000	301	4.4	Straßenbeleuchtung Hagenbuchenacker	10.000 €
43	5410020	78725000	306	4.4	Straßenbeleuchtung Kollnauer Str.	5.000 €
44	5410020	78725000	320	4.4	Beleuchtung Fußweg Friedhof Kollnau	1.750 €
45	5410020	78725000	322	4.4	Straßenbeleuchtung Kohlenbach	25.000 €
46	5410020	78725000	323	4.4	Beleuchtung Kohlenbacherstraße	6.050 €
47	5410020	78725000	324	4.4	Beleuchtung Hildastraße	12.000 €
48	5410020	78725000	403	4.4	Beleuchtung Schlossgarten Buchholz	3.200 €
49	5410020	78725000	411	4.4	Straßenbeleuchtung Alte Dorf Straße	2.650 €
50	5410020	72725000	502	4.4	Beleuchtung Andreas-Schill-Straße	3.650 €
51	5410020	78725000	503	4.4	Straßenbeleuchtung Dobel	26.450 €
52	5410040	78721000	122	4.4	Erneuerung Brücke Kastelburg	60.000 €

Anzahl Maß- nahmen	Produkt	Sachkonto	Maßn. Nr.	Orga- Einh.	Bezeichnung	Betrag HÜ
53	5510010	78711000	121	4.3	Alter Friedhof - Freiraumgestaltung	6.300 €
54	5510020	78711000	100	4.3	Erholungslandschaft "Am Stadtrain"	40.000 €
55	5510020	78710000	101	4.4	Brunnen Rosengarten	100.000 €
56	5510020	78710000	400	4.3	Neuanlage Spielplatz "Am Frauengarten"	27.000 €
57	5510020	78310000	999	4.1	Spielgeräte Gesamtstadt	29.400 €
58	5530000	78711000	101	4.3	Friedhof Waldkirch - Erweiterung Einsegnungshalle	19.450 €
59	5730080	78711000	129	4.3	Stadthalle - Gesamtkonzept Planung	15.600 €
60	5730080	78711000	136	4.3	Stadthalle - Warmwassererzeugung mit Solartherme	12.000 €
61	5730080	78711000	508	4.3	Festhalle Siensbach - Elektrotechnische Sanierung	44.100 €
62	5730090	78711000	605	4.3	Parkplatzerstellung Silberberghaus Suggental	25.000 €
Summe						5.372.100 €

Teilhaushalt - 0 -

Oberbürgermeister

11.10.000	Steuerung – Oberbürgermeister, Ortsvorsteher
11.10.002	Ortschaftsrat Kollnau
11.10.003	Ortschaftsrat Buchholz
11.10.004	Ortschaftsrat Siensbach
11.10.005	Ortschaftsrat Suggental
11.12.001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)
11.13	Rechnungsprüfung
11.14.030	Personalrat
11.14.050	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.060	Repräsentationen
11.14.090	Lokale Agenda
11.21.070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.800	10.800	10.800	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	28.850	29.450	30.050	30.750
10	= Anteilige ordentliche Erträge		38.000	46.150	46.750	47.550	48.250
11	- Personalaufwendungen		635.500	649.900	662.700	675.900	689.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	29.800	30.300	30.900	31.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.100	285.700	246.250	246.400	259.500
14	- Planmäßige Abschreibungen		15.600	27.300	26.500	22.900	22.800
16	- Transferaufwendungen		108.000	110.000	108.000	108.000	108.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.300	321.550	236.700	238.900	237.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.155.500	1.424.250	1.310.450	1.323.000	1.348.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.117.500	-1.378.100	-1.263.700	-1.275.450	-1.299.850
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 1.117.500	-1.378.100	-1.263.700	-1.275.450	-1.299.850
22	+ Erträge aus internen Leistungen		64.200	109.100	111.300	113.500	115.700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.400	49.400	50.100	50.800	51.500
24	- kalkulatorische Kosten		7.400	39.000	37.900	37.000	35.800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		50.400	20.700	23.300	25.700	28.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 1.067.100	-1.357.400	-1.240.400	-1.249.750	-1.271.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		38.000	39.850	40.450	41.250	41.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.139.900	1.396.950	1.283.950	1.300.100	1.325.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.101.900	-1.357.100	-1.243.500	-1.258.850	-1.283.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000	0	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000	0	50.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	110.000	300.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27.500	57.000	12.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		327.500	167.000	312.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		- 202.500	-167.000	-262.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf		- 1.304.400	-1.524.100	-1.505.500	-1.268.850	-1.293.350

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1110000-Steuerung												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1110002-Ortschaftsrat Kollnau												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0		2.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0		2.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0		- 2.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	0	0		- 2.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1110003-Ortschaftsrat Buchholz												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1112001-Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	0	0		10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0		10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0		- 10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0		- 10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

1112001 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Software Controlling und Berichtswesen Räumliche und technische Ausstattung Stabsstelle gesamt

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1130000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0		0	7.000	0	2.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0		0	7.000	0	2.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0		0	-7.000	0	-2.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.000	0	0		0	-7.000	0	-2.000	0	0	0

1130000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Software Bild- und Tonarchiv Erweiterung Internetangebot

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5710000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0		125.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0		125.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0		125.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000	0	0		125.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5710000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 101-Breitband Gesamtstadt Planungskosten (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0		0	0	0	50.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		0	0	0	50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		0	-100.000	0	50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0		0	-100.000	0	50.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5710000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 300-Ausbau Breitbandversorgung Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0		-200.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0		-200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5710000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 400-Ausbau Breitbandversorgung Batzenhäusle (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5710000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 500-Ausbau Breitbandversorgung Siensbach (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0		55.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0		55.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0		- 55.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	0	0		- 55.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5710000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0		15.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0		- 15.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0		- 15.000	-5.000	0	0	0	0	0

5710000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Erweiterung Informationsdatenbank Stadtmarketing
-------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5750000-Tourismus												
Maßnahme: 107-Energet. Dachsanierung/Ausbaumaßnahme Kirchplatz (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		0	0	0	300.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0		0	0	0	300.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0		0	0	0	-300.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0		0	0	0	-300.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5750000-Tourismus												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0		0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0		0	-15.000	0	0	0	0	0

5750000 108 Beschilderung und Beleuchtung Orgelwalzen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78720000-108 Beschilderung und Beleuchtung Orgelwalzen
-------------	---

5750000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Erweiterung Informationsdatenbank
-------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1110000 Steuerung

Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse
Produktverantwortung	Herr Oberbürgermeister Richard Leibinger

1110000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	650	650	650	650
10	= Anteilige ordentliche Erträge		5.100	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen		85.600	204.300	208.100	212.200	216.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	26.800	27.300	27.800	28.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		2.600	3.000	2.000	1.200	1.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.500	31.750	31.750	33.750	31.750
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		172.700	295.850	299.150	304.950	307.850
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 167.600	-295.200	-298.500	-304.300	-307.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 167.600	-295.200	-298.500	-304.300	-307.200
22	+ Erträge aus internen Leistungen		900	900	900	900	900
24	- kalkulatorische Kosten		700	700	700	600	500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		200	200	200	300	400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 167.400	-295.000	-298.300	-304.000	-306.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1110002 Ortschaftsrat Kollnau

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Gabriele Schindler

1110002 Ortschaftsrat Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	26.300	26.300	26.300	26.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000	28.800	28.800	28.800	28.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 6.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 6.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
24	- kalkulatorische Kosten		0	1.200	1.000	900	800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	-1.200	-1.000	-900	-800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 6.000	-30.000	-29.800	-29.700	-29.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1110003 Ortschaftsrat Buchholz

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Fränzi Kleeb

1110003 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		0	35.500	36.200	36.900	37.600
14	- Planmäßige Abschreibungen		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.200	42.200	42.900	43.600	44.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 6.200	-42.200	-42.900	-43.600	-44.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 6.200	-42.200	-42.900	-43.600	-44.300
24	- kalkulatorische Kosten		500	700	600	500	400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 500	-700	-600	-500	-400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 6.700	-42.900	-43.500	-44.100	-44.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1110004 Ortschaftsrat Siensbach

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Michael Schmieder

1110004 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	200	200	200	200
10	= Anteilige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	18.600	18.600	18.600	18.600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.700	18.600	18.600	18.600	18.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 3.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 3.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1110005 Ortschaftsrat Suggental

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Hubert Kury

1110005 Ortschaftsrat Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Planmäßige Abschreibungen		100	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.150	12.050	12.050	12.050	12.050
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.250	12.150	12.150	12.150	12.150
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.250	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 3.250	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
24	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 100	-100	-100	-100	-100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 3.350	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1112001 Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung: Erarbeitung, Weiterentwicklung und deren Überwachung bzw. Durchsetzung - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling): Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen - Beteiligungsmanagement: Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.), Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen), Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen, Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

1112001 Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.700	5.800	5.900	6.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		0	5.700	5.800	5.900	6.000
11	- Personalaufwendungen		115.100	68.000	69.200	70.700	72.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.250	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	1.500	1.700	1.900	1.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.750	42.800	22.800	22.800	22.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		126.100	131.800	113.200	114.900	116.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 126.100	-126.100	-107.400	-109.000	-110.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 126.100	-126.100	-107.400	-109.000	-110.400
24	- kalkulatorische Kosten		0	700	700	700	600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	-700	-700	-700	-600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 126.100	-126.800	-108.100	-109.700	-111.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1113 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	Örtliche Prüfung der Jahresrechnung, der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und von Sondervermögen, jeweils einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände sowie Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
Produktverantwortung	Frau Carola Schliemann

1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.600	14.000	14.300	14.600	14.900
10	= Anteilige ordentliche Erträge		12.600	14.000	14.300	14.600	14.900
11	- Personalaufwendungen		111.600	94.800	96.600	98.500	100.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Planmäßige Abschreibungen		800	600	600	600	600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		116.850	99.750	101.550	103.450	105.350
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 104.250	-85.750	-87.250	-88.850	-90.450
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 104.250	-85.750	-87.250	-88.850	-90.450
22	+ Erträge aus internen Leistungen		34.700	44.800	45.700	46.600	47.500
24	- kalkulatorische Kosten		200	200	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.500	44.600	45.600	46.500	47.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 69.750	-41.150	-41.650	-42.350	-43.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1114030 Personalrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Produktverantwortung	Herr Klaus Moser

1114030 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.800	7.400	7.500	7.600	7.800
10	= Anteilige ordentliche Erträge		7.800	7.400	7.500	7.600	7.800
11	- Personalaufwendungen		32.000	33.500	34.100	34.700	35.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Planmäßige Abschreibungen		200	200	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000	21.250	21.400	21.500	21.600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.300	60.050	60.800	61.500	62.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 42.500	-52.650	-53.300	-53.900	-54.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 42.500	-52.650	-53.300	-53.900	-54.400
22	+ Erträge aus internen Leistungen		18.300	18.500	18.900	19.300	19.700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	15.400	15.400	15.400	15.400
24	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.200	3.000	3.400	3.800	4.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 24.300	-49.650	-49.900	-50.100	-50.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1114050 Datenschutzbeauftragte/r

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
Produktverantwortung	Frau Carola Schliemann

1114050 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		0	9.900	10.100	10.300	10.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		100	10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1114060 Repräsentation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen - Betreuung von Gästen - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde - Vornahme von kommunalen Ehrungen - Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen - Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren - Ehrenpatenschaften - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten - Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen - Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen - Beschaffung von Geschenken
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

1114060 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		52.100	30.700	31.400	32.000	32.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	3.000	3.000	3.100	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	8.500	6.000	6.000	6.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.500	77.500	50.000	50.000	50.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		108.600	119.700	90.400	91.100	91.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 108.600	-119.700	-90.400	-91.100	-91.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 108.600	-119.700	-90.400	-91.100	-91.800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 108.600	-119.700	-90.400	-91.100	-91.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1114090 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung	- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitarbeit in der Lokalen Agenda gewinnen - Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren - Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

1114090 Lokale Agenda

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		0	6.700	6.900	7.000	7.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000	21.700	16.900	17.000	17.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 10.000	-21.700	-16.900	-17.000	-17.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 10.000	-21.700	-16.900	-17.000	-17.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 10.000	-21.700	-16.900	-17.000	-17.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1121070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung	Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
Produktverantwortung	Herr Klaus Zink

1121070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	500	500	500	500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	17.450	17.450	17.450	17.450
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.300	21.350	21.350	21.350	21.350
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 13.300	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 13.300	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 13.300	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Redaktion des Amtsblatts, Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen - Redaktion des kommunalen Internetangebots - Herausgabe und Redaktion von weiteren Print- und Non-Print-Medien - Werbung und Vermarktung: Vermittlung von Anzeigen für Presseorgane, Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Kampagnen / Veranstaltungen - Pressearbeit: Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung zu presserechtlichen und -relevanten Fragen
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	1.200	1.300	1.400
10	= Anteilige ordentliche Erträge		0	1.100	1.200	1.300	1.400
11	- Personalaufwendungen		105.400	71.200	72.800	74.300	75.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	0	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	12.000	9.500	9.500	9.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		132.100	104.700	104.000	105.500	107.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 132.100	-103.600	-102.800	-104.200	-105.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 132.100	-103.600	-102.800	-104.200	-105.600
22	+ Erträge aus internen Leistungen		10.300	18.900	19.300	19.700	20.100
24	- kalkulatorische Kosten		0	0	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.300	18.900	19.200	19.600	20.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 121.800	-84.700	-83.600	-84.600	-85.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse: Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren - Firmenbetreuung / Existenzgründerförderung: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten: Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung / Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Standort- und Gebietsmanagement, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte / -flächen - Marketing und Akquisition: Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Standortberatung / Akquisitionsgespräche - Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge		500	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen		80.700	21.300	21.900	22.400	22.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	7.600	7.400	4.500	4.500
16	- Transferaufwendungen		8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.500	6.500	6.500	6.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		116.700	80.400	73.800	71.400	71.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 116.200	-74.100	-67.500	-65.100	-65.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 116.200	-74.100	-67.500	-65.100	-65.500
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	26.000	26.500	27.000	27.500
24	- kalkulatorische Kosten		0	15.000	14.700	14.500	14.300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	11.000	11.800	12.500	13.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 116.200	-63.100	-55.700	-52.600	-52.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung	- Erstellen einer ortsspezifischen Marketingkonzeption - Marketingmaßnahmen: Werbung, Verkaufsförderung, Vertrieb, Innenmarketing - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen - Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Gästeinformation: Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten und Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Abrechnung Kurtaxe
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

5750 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.800	10.800	10.800	11.000	11.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		11.800	10.800	10.800	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen		53.000	70.600	72.000	73.500	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.050	167.500	130.550	130.700	143.800
14	- Planmäßige Abschreibungen		10.700	10.100	10.100	10.000	9.900
16	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.850	29.000	4.000	4.100	4.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		289.600	377.200	316.650	318.300	332.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 277.800	-366.400	-305.850	-307.300	-321.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 277.800	-366.400	-305.850	-307.300	-321.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.400	34.000	34.700	35.400	36.100
24	- kalkulatorische Kosten		5.800	20.300	19.800	19.400	18.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 12.200	-54.300	-54.500	-54.800	-55.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 290.000	-420.700	-360.350	-362.100	-376.800

Teilhaushalt - 1 -

Zentrale Verwaltung und Finanzen

- 11.11.000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.11.002 Ortsverwaltung Kollnau
- 11.11.003 Ortsverwaltung Buchholz
- 11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach
- 11.11.005 Ortsverwaltung Suggental
- 11.12.000 Steuerungsunterstützung, Controlling
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21.000 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23.050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26.000 Zentrale Dienstleistungen
- 11.32 Abgabenwesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		150	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.900	65.800	67.000	68.200	69.500
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.100	450	450	450	450
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		618.000	619.000	619.000	619.000	619.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		677.050	689.150	690.450	691.750	693.150
11	- Personalaufwendungen		1.944.700	1.819.500	1.856.000	1.892.800	1.930.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	162.700	165.900	169.300	172.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.700	171.700	169.600	169.700	169.800
14	- Planmäßige Abschreibungen		45.100	59.700	38.100	31.600	31.600
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		386.850	380.600	343.350	341.450	341.550
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.605.150	2.604.000	2.582.750	2.614.650	2.655.950
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.928.100	-1.914.850	-1.892.300	-1.922.900	-1.962.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 1.928.100	-1.914.850	-1.892.300	-1.922.900	-1.962.800
22	+ Erträge aus internen Leistungen		168.000	268.400	273.700	279.200	284.800
24	- kalkulatorische Kosten		259.200	231.200	230.300	229.900	228.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 91.200	37.200	43.400	49.300	56.600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 2.019.300	-1.877.650	-1.848.900	-1.873.600	-1.906.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		677.050	689.150	690.450	691.750	693.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.560.050	2.544.300	2.544.650	2.583.050	2.624.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.883.000	-1.855.150	-1.854.200	-1.891.300	-1.931.200
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		5.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.400	48.600	47.300	47.300	47.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.500	48.700	47.400	47.400	47.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		- 80.200	-48.700	-47.400	-47.400	-47.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf		- 1.963.200	-1.903.850	-1.901.600	-1.938.700	-1.978.600

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1111003-Ortsverwaltung Buchholz												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0	0		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

1111003 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Stellwand für technische Ausrüstung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1111004-Ortsverwaltung Siensbach												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0	0		600	800	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0		600	800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	0		-600	-800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.400	0	0		-600	-800	0	0	0	0	0

1111004 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Beamer

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1111005-Ortsverwaltung Suggental												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300	0	0		800	500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0		800	500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	0		- 800	-500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.300	0	0		- 800	-500	0	0	0	0	0

1111005 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Prospektkasten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1120000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.200	0	0		25.000	43.800	0	43.800	43.800	43.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.200	0	0		25.000	43.800	0	43.800	43.800	43.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.200	0	0		- 25.000	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.200	0	0		- 25.000	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800	0

Investitionsmaßnahmen

1120000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	Erläuterungen: 78310000-999 EDV-Pool Software GIS Software Orga-Management											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1121000-Personalwesen												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0		12.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0		12.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0		- 12.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	0	0		- 12.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1122000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000	0	0		47.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500	0	0		100	100	0	100	100	100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.500	0	0		47.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.500	0	0		- 47.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.500	0	0		- 47.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0

Investitionsmaßnahmen

1122000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Büroausstattung 78430000-999 Stammkapitaleinlage BGV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1122000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.300	0	0		5.300	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0		5.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0		5.300	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.300	0	0		5.300	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung	<p>Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse und die Ortschaftsräte Siensbach und Suggental:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats und Ortschaftsräte - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege und Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem - Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit - Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien - Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung - Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Produktverantwortung	Herr Dieter Grupp

1111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Anteilige ordentliche Erträge		0	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen		82.200	69.300	70.700	72.100	73.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	5.200	5.300	5.400	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	3.200	3.000	800	800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.100	8.100	8.100	8.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		82.200	90.800	92.100	91.400	92.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 82.200	-88.900	-90.200	-89.500	-91.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 82.200	-88.900	-90.200	-89.500	-91.000
24	- kalkulatorische Kosten		0	400	200	200	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	-400	-200	-200	-100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 82.200	-89.300	-90.400	-89.700	-91.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1111002 Ortsverwaltung Kollnau

Kurzbeschreibung	- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und Erledigung der Aufgaben des Ortschaftsrats - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger in den Ortsteilen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden - Ansprechpartner in allen örtlichen Angelegenheiten
Produktverantwortung	Frau Gabriele Schindler

1111002 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		68.200	59.400	60.600	61.800	63.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	300	300	300	300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		105.200	76.200	77.400	78.600	79.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 104.600	-75.600	-76.800	-78.000	-79.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 104.600	-75.600	-76.800	-78.000	-79.300
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	5.900	6.000	6.100	6.200
24	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	5.800	5.900	6.000	6.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 104.600	-69.800	-70.900	-72.000	-73.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1111003 Ortsverwaltung Buchholz

Kurzbeschreibung	- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und Erledigung der Aufgaben des Ortschaftsrats - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger in den Ortsteilen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden - Ansprechpartner in allen örtlichen Angelegenheiten
Produktverantwortung	Frau Fränzi KleeB

1111003 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		55.900	25.200	25.700	26.200	26.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Planmäßige Abschreibungen		300	200	200	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.300	37.100	37.600	38.000	38.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 70.300	-37.100	-37.600	-38.000	-38.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 70.300	-37.100	-37.600	-38.000	-38.500
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 100	1.700	1.700	1.700	1.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 70.400	-35.400	-35.900	-36.300	-36.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1111004 Ortsverwaltung Siensbach

Kurzbeschreibung	- Erledigung der Aufgaben des Ortschaftsrats - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger in den Ortsteilen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden - Ansprechpartner in allen örtlichen Angelegenheiten
Produktverantwortung	Herr Michael Schmieder

1111004 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		400	300	300	300	300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.500	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 17.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 17.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
24	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 100	1.100	1.100	1.100	1.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 17.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1111005 Ortsverwaltung Suggental

Kurzbeschreibung	- Erledigung der Aufgaben des Ortschaftsrats - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger in den Ortsteilen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden - Ansprechpartner in allen örtlichen Angelegenheiten
Produktverantwortung	Herr Hubert Kury

1111005 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge		400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		300	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.400	900	900	900	900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 9.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 9.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	800	800	800	800
24	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	700	700	700	700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 9.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1112000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen: Erarbeitung, Weiterentwicklung und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI), Organisation, Personalwirtschaft, Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung). Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen: Erarbeitung, Weiterentwicklung und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft und Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens. Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung: Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss, Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragsbefriedigung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Beteiligungsverwaltung: Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune, Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO - Mitglied im Aufsichtsrat Stadtbau GmbH
Produktverantwortung	Herr Dieter Grupp und Herr Marco Wehrle

1112000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge		4.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		175.900	159.700	162.900	166.100	169.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	22.700	23.100	23.600	24.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.300	3.900	3.900	3.900	3.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	14.200	14.200	14.200	14.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		200.500	200.500	204.100	207.800	211.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 195.700	-200.500	-204.100	-207.800	-211.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 195.700	-200.500	-204.100	-207.800	-211.600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 195.700	-200.500	-204.100	-207.800	-211.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Stellenbedarfsbemessung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen - Kundenbetreuung / Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen: Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test, Installation und Pflege, Einweisung - Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen: Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage): Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
Produktverantwortung	Herr Michael Nanko

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1120 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge		4.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		295.000	278.000	283.600	289.200	295.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.000	77.500	77.500	77.500	77.500
14	- Planmäßige Abschreibungen		31.600	32.700	22.900	23.100	23.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		257.100	75.450	75.000	75.000	75.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		667.700	463.650	459.000	464.800	470.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 663.700	-463.650	-459.000	-464.800	-470.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 663.700	-463.650	-459.000	-464.800	-470.600
22	+ Erträge aus internen Leistungen		47.500	89.900	91.700	93.500	95.400
24	- kalkulatorische Kosten		7.800	4.400	4.200	4.100	2.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.700	85.500	87.500	89.400	92.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 624.000	-378.150	-371.500	-375.400	-378.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1121000 Personalwesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung - Fortbildung: Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen - Bezügeabrechnung: Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen - Arbeitsmedizin: Kontaktnahme mit dem Betriebsarzt in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
Produktverantwortung	Frau Cornelia George

1121000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.600	55.500	56.600	57.700	58.900
10	= Anteilige ordentliche Erträge		38.600	55.500	56.600	57.700	58.900
11	- Personalaufwendungen		324.200	365.500	372.900	380.300	388.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	34.600	35.300	36.000	36.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.600	30.400	30.400	30.400	30.400
14	- Planmäßige Abschreibungen		200	1.800	1.500	1.300	1.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.000	20.300	20.300	20.300	20.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		378.000	452.600	460.400	468.300	476.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 339.400	-397.100	-403.800	-410.600	-417.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 339.400	-397.100	-403.800	-410.600	-417.800
22	+ Erträge aus internen Leistungen		89.800	140.000	142.800	145.700	148.600
24	- kalkulatorische Kosten		100	600	600	500	400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		89.700	139.400	142.200	145.200	148.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 249.700	-257.700	-261.600	-265.400	-269.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1122 Finanzverwaltung Kasse

<p>Kurzbeschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen: Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation - Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe): Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe): Etatplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände: Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten), Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden, Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung: Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Zentrale DV-Erfassung - Zwangsweise Einziehung von Forderungen: Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden: Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen, Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen - Förderung des Mietwohnungsbaus
<p>Produktverantwortung</p>	<p>Herr Marco Wehrle und Herr Reiner Ringwald</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1122 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100	450	450	450	450
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		38.600	39.950	40.050	40.150	40.250
11	- Personalaufwendungen		605.400	582.000	593.600	605.400	617.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	45.100	46.000	46.900	47.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.400	14.900	12.800	12.900	13.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		12.300	21.100	9.800	5.600	5.600
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.700	70.600	35.800	35.900	36.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		705.800	740.700	705.000	713.700	726.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 667.200	-700.750	-664.950	-673.550	-686.550
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 667.200	-700.750	-664.950	-673.550	-686.550
22	+ Erträge aus internen Leistungen		23.200	21.300	21.800	22.300	22.800
24	- kalkulatorische Kosten		111.100	85.400	84.900	84.700	84.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 87.900	-64.100	-63.100	-62.400	-61.600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 755.100	-764.850	-728.050	-735.950	-748.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1123050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen: Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von zentralen Versicherungsverträgen , Geltendmachung von Versicherungsschutz
Produktverantwortung	Herr Michael Nanko

1123050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		13.100	10.600	10.800	11.000	11.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	105.000	105.000	105.000	105.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.100	115.600	115.800	116.000	116.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 13.100	-115.600	-115.800	-116.000	-116.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 13.100	-115.600	-115.800	-116.000	-116.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 13.100	-115.600	-115.800	-116.000	-116.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1125000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung	Leistungserbringung durch die Technischen Betriebe Waldkirch hier: Verzinsung des Stammkapitals
Produktverantwortung	Herr Marco Wehrle

1125000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- kalkulatorische Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1126000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung	- Zentraler Einkauf von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Abschluss von Rahmenverträgen, Zentrale Beschaffung von Büroausstattung, Geräten und Zubehör - Zentrale Registratur - Boten-, Zustell- und Postdienste: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaus-tauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung - Bereitstellung von Kopiergeräten
Produktverantwortung	Herr Michael Nanko

1126000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Anteilige ordentliche Erträge		0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen		120.600	123.500	125.900	128.400	130.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	18.700	18.700	18.700	18.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	64.700	64.700	64.700	64.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		122.200	206.900	209.300	211.800	214.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 122.200	-205.700	-208.100	-210.600	-213.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 122.200	-205.700	-208.100	-210.600	-213.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 122.200	-205.700	-208.100	-210.600	-213.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose für: - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Erschließungsbeiträge - Kleininleiterabgabe Verwaltung Wertzeichen
Produktverantwortung	Herr Hubert Wehrle

1132 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		50	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	6.700	6.800	6.900	7.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		7.050	7.000	7.100	7.200	7.300
11	- Personalaufwendungen		153.800	126.600	129.200	131.800	134.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	23.000	23.500	24.000	24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.150	8.450	6.450	4.450	4.450
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		179.050	160.650	161.750	162.850	165.950
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 172.000	-153.650	-154.650	-155.650	-158.650
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 172.000	-153.650	-154.650	-155.650	-158.650
22	+ Erträge aus internen Leistungen		7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 164.500	-146.150	-147.050	-147.850	-150.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung	Versorgung Ruhestandsbeamte
Produktverantwortung	Frau Cornelia George

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		50.400	19.700	20.100	20.500	20.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	32.100	32.700	33.400	34.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.400	51.800	52.800	53.900	55.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 50.400	-51.800	-52.800	-53.900	-55.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 50.400	-51.800	-52.800	-53.900	-55.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 50.400	-51.800	-52.800	-53.900	-55.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung	- Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Stadtwerke GmbH - Konzessionsverträge und -abgaben
Produktverantwortung	Herr Marco Wehrle

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
16	- Transferaufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		537.200	537.200	537.200	537.200	537.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		537.200	537.200	537.200	537.200	537.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		537.200	537.200	537.200	537.200	537.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung	- Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Stadtwerke GmbH - Konzessionsverträge und -abgaben
Produktverantwortung	Herr Marco Wehrle

5320 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Wasser durch den Eigenbetrieb Wasserwerk hier: Verzinsung des Stammkapitals
Produktverantwortung	Herr Marco Wehrle

5330 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- kalkulatorische Kosten		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Teilhaushalt - 2 -

Kultur, Bildung und Soziales

- 11.14.080 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- 11.14.100 Bürgerliches Engagement
- 12.25 Sozialversicherung
- 21.10.010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule
- 21.10.031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule
- 21.10.032 Bereitstellung und Betrieb GHS Kollnau
- 21.10.033 Bereitstellung und Betrieb GHS Buchholz
- 21.10.040 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau
- 21.10.060 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
- 21.20.020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch
- 21.40.010 Schülerbeförderung
- 21.40.020 Fördermaßnahmen für Schüler
- 21.50 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen

27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20.010	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.020	Jugendsozialarbeit
36.20.030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen
36.20.040	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.50.020	Förderung und Vermittlung von Kindern
36.80	Kooperation und Vernetzung
42.10	Förderung des Sports
52.20.050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
57.30.091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus
57.50.001	Orgelfest

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.925.850	4.503.200	4.366.550	4.359.200	4.351.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.226.000	1.236.850	1.269.450	1.269.450	1.269.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.550	124.100	94.350	94.600	124.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.300	134.000	134.000	134.000	134.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		5.368.700	5.998.150	5.864.350	5.857.250	5.879.650
11	- Personalaufwendungen		4.491.300	5.045.000	5.145.500	5.248.500	5.353.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	9.500	9.700	9.900	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.714.450	2.973.700	2.806.860	2.817.210	2.894.450
14	- Planmäßige Abschreibungen		1.092.700	1.158.000	1.110.000	1.045.600	1.026.300
16	- Transferaufwendungen		3.983.600	4.160.350	4.235.700	4.317.450	4.401.050
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		317.950	321.350	322.000	322.650	323.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.600.000	13.667.900	13.629.760	13.761.310	14.008.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 7.231.300	-7.669.750	-7.765.410	-7.904.060	-8.128.650
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 7.231.300	-7.669.750	-7.765.410	-7.904.060	-8.128.650
22	+ Erträge aus internen Leistungen		56.400	106.500	108.600	110.800	113.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		336.500	463.450	471.950	480.650	489.550
24	- kalkulatorische Kosten		1.870.200	1.923.100	1.930.600	1.933.900	1.899.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 2.150.300	-2.280.050	-2.293.950	-2.303.750	-2.276.050
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 9.381.600	-9.949.800	-10.059.360	-10.207.810	-10.404.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.227.900	5.825.850	5.692.250	5.686.750	5.709.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.507.300	12.509.900	12.519.760	12.715.710	12.982.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 6.279.400	-6.684.050	-6.827.510	-7.028.960	-7.272.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.135.000	913.900	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.135.000	913.900	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.375.000	3.276.500	705.000	400.000	470.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		249.650	243.100	125.400	18.500	18.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		38.000	9.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.662.650	3.528.600	830.400	418.500	488.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		- 4.527.650	-2.614.700	-830.400	-418.500	-488.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf		-10.807.050	-9.298.750	-7.657.910	-7.447.460	-7.761.350

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1114080-Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	0	0		1.300	1.300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0		1.300	1.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600	0	0		-1.300	-1.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.600	0	0		-1.300	-1.300	0	0	0	0	0

1114080 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Arbeitsplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 109-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		0	250.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0		0	250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0		0	-250.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0		0	-250.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 113-Einrichtung eines Konrektorzimmers (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		0	0	0	35.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0		0	0	0	35.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0		0	0	0	-35.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0		0	0	0	-35.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0		- 3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	0	0		- 3.000	-3.000	0	0	0	0	0

2110010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78311000-999 Anschaffungen Schulbudget

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule												
Maßnahme: 108-Sicherheitsbeleuchtung Turnraum/VHS-Räume (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule												
Maßnahme: 110-Bauliche Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräumen/Flure/Naturwissenschaften (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	0		0	140.000	0	55.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	0		0	140.000	0	55.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.000	0	0		0	-140.000	0	-55.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-195.000	0	0		0	-140.000	0	-55.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.550	0	0		10.250	10.300	0	1.900	2.000	2.100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.550	0	0		10.250	10.300	0	1.900	2.000	2.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.550	0	0		- 10.250	-10.300	0	-1.900	-2.000	-2.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.550	0	0		- 10.250	-10.300	0	-1.900	-2.000	-2.100	0

2110031 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information		<u>Erläuterungen:</u> 78311000-999 Anschaffungen Schulbudget 78312000-999 Sprungkästen, Minitrampolin u.ä.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110032-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau Maßnahme: 305-Sanierung II. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110032-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau Maßnahme: 309-Differenzierungsräume (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													Produkt: 2110032-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau Maßnahme: 310-Einrichtung einer Mensa - GHS Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0		0	-100.000	0	0	0	0	0											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0		0	-100.000	0	0	0	0	0											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													Produkt: 2110032-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0		2.100	5.900	0	0	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0		2.100	5.900	0	0	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0		- 2.100	-5.900	0	0	0	0	0											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0	0		- 2.100	-5.900	0	0	0	0	0											

2110032 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Schneeräumgerät 78311000-999 Anschaffungen Schulbudget

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110033-Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz												
Maßnahme: 414-Anpassungsmaßnahme Parkplatzzufahrt im Zuge Neue Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110033-Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0		12.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0		13.500	1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0		- 13.500	-1.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0		- 13.500	-1.500	0	0	0	0	0

2110033 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78311000-999 Anschaffungen Schulbudget

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.900	0	0		1.115.000	793.900	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.900	0	0		1.115.000	793.900	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.908.900	0	0		1.115.000	793.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.908.900	0	0		1.115.000	793.900	0	0	0	0	0

2110040 001 Einnahmen für das Produkt	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 68110000-001 Landeszuschuss für Schulbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 304-Generalsanierung Realschule Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.000	0	0		715.000	750.000	0	250.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.000	0	0		715.000	750.000	0	250.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715.000	0	0		-715.000	-750.000	0	-250.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.715.000	0	0		-715.000	-750.000	0	-250.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 310-Energetische Sanierung Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0		175.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0		175.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	0		- 175.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-175.000	0	0		- 175.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 311-Neubau Ergänzungsgebäude Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630.000	0	0		2.600.000	30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.000	0	0		2.600.000	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.630.000	0	0		- 2.600.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.630.000	0	0		- 2.600.000	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0		1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0		1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0		- 1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.000	0	0		- 1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

2110040 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Reinigungsmaschine und Schneeräumgerät 78310200-999 Ersatzbeschaffung Sportgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 101-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000	0	0		35.000	100.000	0	100.000	200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000	0	0		35.000	100.000	0	100.000	200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.000	0	0		- 35.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-435.000	0	0		- 35.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 118-Generalsanierung und bauliche Ergänzung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0		130.000	0	0	100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0		130.000	0	0	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0		- 130.000	0	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-230.000	0	0		- 130.000	0	0	-100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.600	0	0		47.600	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.600	0	0		47.600	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.600	0	0		- 47.600	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.600	0	0		- 47.600	-20.000	0	0	0	0	0

2110060 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Anschaffung von Whiteboards für Fachräume (außerhalb Budget)

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2110060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0		0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0		0	-20.000	0	0	0	0	0

2110060 119 Blendschutzvorhänge Innen/Bauteil B												
Information		<u>Erläuterungen:</u> 78711000-119 Blendschutzvorhänge Innen / Bauteil B										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2140020-Fördermaßnahmen für Schüler												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0		- 3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	0	0		- 3.000	-3.000	0	0	0	0	0

2140020 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information		<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ausstattung Hector-Kinderakademie										

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2520000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 111-Mess-, Steuer- und Regeltechnikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	0	0		52.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0		52.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000	0	0		- 52.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-52.000	0	0		- 52.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2520000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 112-Elztalmuseum, Kauf mechanisches Musikinstrument (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.000	0	0		100.000	107.000	0	107.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000	0	0		100.000	107.000	0	107.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.000	0	0		- 100.000	-107.000	0	-107.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-314.000	0	0		- 100.000	-107.000	0	-107.000	0	0	0

2520000 112 Elztalmuseum, Kauf mechanisches Musikinstrument												
Information		<u>Erläuterungen:</u> 78310000-112 Automatische Kapelle										

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2520000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	0	0		14.500	21.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0		14.500	21.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0		-14.500	-21.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.000	0	0		-14.500	-21.500	0	0	0	0	0

2520000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Bronzebüste Ignaz Blasius Bruder mobiler Raumbefeuchter Ausstattung Museumsshop Schalldämmung Großorgeln

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2521000-Archiv												
Maßnahme: 101-Archivraumerweiterung und Orgelarchiv (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	0		0	0	0	0	200.000	270.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	0	0		0	0	0	0	200.000	270.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	0		0	0	0	0	-200.000	-270.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-470.000	0	0		0	0	0	0	-200.000	-270.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2521000-Archiv												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0		- 1.500	-1.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000	0	0		- 1.500	-1.500	0	0	0	0	0

2521000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Regale

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2630000-Jugendmusikschule												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	0	0		18.000	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0		18.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	0		- 18.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.000	0	0		- 18.000	-5.000	0	0	0	0	0

2630000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Instrumente

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2720000-Stadtbibliothek												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0		7.000	2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	0	0		7.000	2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	0		- 7.000	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.500	0	0		- 7.000	-2.500	0	0	0	0	0

2720000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Präsentationsmöbel
-------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2810000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0		- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	0	0		- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Investitionsmaßnahmen

2810000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	Erläuterungen: 78310000-999 Erwerb von Kunstgegenständen Ausrüstung Türmer und Begleitpersonen											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2810000-Sonstige Kulturpflege Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	-9.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	19.000	0	0	0	0	-19.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	-19.000	0	0	0	0	19.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	-19.000	0	0	0	0	19.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 3620040-Einrichtungen der Jugendarbeit Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.400	0	0		12.900	6.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400	0	0		12.900	6.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.400	0	0		- 12.900	-6.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.400	0	0		- 12.900	-6.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

3620040 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Haus der Jugend: Kücheneinrichtung inkl. Kühlschrank, Herd und Spülmaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 3650010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0		20.000	120.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0		20.000	120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0		20.000	120.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	0	0		20.000	120.000	0	0	0	0	0

3650010 001 Einnahmen für das Produkt	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 68110000-001 Landeszuschuss für Investitionen Kleinkindbetreuung hier: Kiga Spielinsel

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 3650010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 300-Neubauerstellung Kiga Spielinsel (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	0	0		1.200.000	1.600.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0		1.200.000	1.600.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	0	0		-1.200.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.800.000	0	0		-1.200.000	-1.600.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 3650010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 301-Generalsanierung Kiga St. Josef (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0		0	0	0	0	0	200.000	500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0		0	0	0	0	0	200.000	500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0		0	0	0	0	0	-200.000	-500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	0	0		0	0	0	0	0	-200.000	-500.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													Produkt: 3650010-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 303-Interimslösung im Containerbau Kiga Spielinsel (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0		65.000	0	0	0	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0		65.000	0	0	0	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0		- 65.000	0	0	0	0	0	0											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	0	0		- 65.000	0	0	0	0	0	0											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													Produkt: 3650010-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 304-Küchenerstellung imInnenhof/Toilettensanierung - Kiga St.Josef (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0		0	230.000	0	0	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0		0	230.000	0	0	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0		0	-230.000	0	0	0	0	0											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-230.000	0	0		0	-230.000	0	0	0	0	0											

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 3650010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 600-Sanierung Kiga Suggental (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0	0		0	0	0	165.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0		0	0	0	165.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0		0	0	0	-165.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0	0		0	0	0	-165.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 3650010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000	0	0		66.000	38.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	0	0		2.000	21.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000	0	0		38.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0		106.000	59.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0		-106.000	-59.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0	0		-106.000	-59.000	0	0	0	0	0

3650010 107 Erstellung einer Kucheneinrichtung -Kiga Regenbogen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78711000-107 Erstellung einer Kucheneinrichtung - Kiga Regenbogen

Investitionsmaßnahmen

3650010 401 Raumabtrennung als Ruhezone im Gruppenraum - Kiga Spatzennest	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78711000-401 Raumabtrennung als Ruhezone im Gruppenraum - Kiga Spatzennest

3650010 504 Flursanierung/Beleuchtung/Eingangstür- Kiga Siensbach	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78711000-504 Flursanierung/Beleuchtung/Eingangstür - Kiga Siensbach

3650010 505 Markise Kiga Siensbach	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78711000-505 Markise Kiga Siensbach

3650010 604 Gerätehaus im Außenbereich - Kiga Suggental	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78711000-604 Gerätehaus im Außenbereich - Kiga Suggental

3650010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78313110-999 Kita Pfiffikus: Ergänzung der Ausstattung 78313120-999 Kita Regenbogen: Ergänzung der Ausstattung 78313210-999 Kiga Spielinsel: Ergänzung der Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 3680000-Kooperation und Vernetzung												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0		2.500	2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0		2.500	2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0		- 2.500	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0		- 2.500	-2.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

3680000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ergänzung Büroausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730091-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500	0	0		5.000	8.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600	0	0		6.000	7.600	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.100	0	0		11.000	16.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.100	0	0		- 11.000	-16.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.100	0	0		- 11.000	-16.100	0	0	0	0	0

5730091 108 Abstellereinhausung Kinderwagen - Rotes Haus	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78711000-108 Abstellereinhausung Kinderwagen - Rotes Haus

5730091 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Kühlschrank und Billardtisch für Jugendraum abschließbarer Medienwagen Außensitzmöbel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1114080 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge - Entwicklung, Planung, Unterstützung - Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen - Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung - Beratung von Multiplikatoren - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht - Politische Partizipation - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

1114080 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.200	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		22.200	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		52.600	56.600	57.800	59.000	60.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.200	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		400	500	300	300	300
16	- Transferaufwendungen		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		122.200	131.100	132.100	133.300	134.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 100.000	-121.100	-122.100	-123.300	-124.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 100.000	-121.100	-122.100	-123.300	-124.600
22	+ Erträge aus internen Leistungen		4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
24	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 95.400	-116.500	-117.400	-118.500	-119.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1114100 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung	Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Produktverantwortung	Herr Hubert Bleyer

1114100 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		36.000	37.100	37.800	38.500	39.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.450	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Planmäßige Abschreibungen		400	200	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		46.850	47.800	48.500	49.200	49.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 46.850	-47.800	-48.500	-49.200	-49.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 46.850	-47.800	-48.500	-49.200	-49.900
24	- kalkulatorische Kosten		200	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 200	-100	-100	-100	-100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 47.050	-47.900	-48.600	-49.300	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten: - Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
Produktverantwortung	Herr Klaus Wissner

1225 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		47.000	48.800	49.700	50.700	51.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.450	52.350	53.250	54.250	55.250
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 50.450	-52.350	-53.250	-54.250	-55.250
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 50.450	-52.350	-53.250	-54.250	-55.250
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 50.450	-52.350	-53.250	-54.250	-55.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2110010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs (einschließlich der Grundschulförderklasse) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen - Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

2110010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.950	3.550	3.550	3.550	3.550
10	= Anteilige ordentliche Erträge		3.950	3.550	3.550	3.550	3.550
11	- Personalaufwendungen		103.900	109.300	111.400	113.500	115.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.200	122.900	118.250	118.700	121.250
14	- Planmäßige Abschreibungen		44.500	52.900	51.600	44.600	44.100
16	- Transferaufwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.750	11.000	11.100	11.200	11.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		314.350	313.100	309.350	305.000	309.350
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 310.400	-309.550	-305.800	-301.450	-305.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 310.400	-309.550	-305.800	-301.450	-305.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
24	- kalkulatorische Kosten		64.900	74.700	73.200	72.100	70.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 67.900	-78.600	-77.100	-76.000	-74.800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 378.300	-388.150	-382.900	-377.450	-380.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2110013 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen <p>Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p>
------------------	--

2110013 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	8.300	8.300	8.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	7.000	7.000	7.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		0	0	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen		0	0	105.700	107.700	109.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	79.600	80.700	81.800
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	0	16.400	15.800	15.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	5.100	5.200	5.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0	206.800	209.400	212.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	0	-191.500	-194.100	-197.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		0	0	-191.500	-194.100	-197.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	14.400	14.500	14.600
24	- kalkulatorische Kosten		0	0	29.100	28.500	27.800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	-43.500	-43.000	-42.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		0	0	-235.000	-237.100	-239.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2110031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung im Rahmen der Ganztagschule durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

2110031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		350.550	410.050	410.050	410.050	410.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
10	= Anteilige ordentliche Erträge		360.800	420.350	420.400	420.450	420.500
11	- Personalaufwendungen		321.800	409.800	418.100	426.500	435.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.700	284.750	287.850	288.350	289.350
14	- Planmäßige Abschreibungen		215.800	252.800	214.400	182.000	179.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.400	15.400	15.500	15.600	15.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		877.700	962.750	935.850	912.450	919.750
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 516.900	-542.400	-515.450	-492.000	-499.250
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 516.900	-542.400	-515.450	-492.000	-499.250
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	19.800	20.200	20.600	21.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten		246.900	170.300	162.300	155.900	149.600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 251.800	-154.500	-146.100	-139.300	-132.600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 768.700	-696.900	-661.550	-631.300	-631.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2110032 Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

2110032 Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		67.550	59.300	55.500	41.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		7.000	4.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	= Anteilige ordentliche Erträge		84.850	74.000	65.800	51.800	35.800
11	- Personalaufwendungen		110.100	126.700	129.100	131.700	134.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.850	132.450	126.750	127.050	127.250
14	- Planmäßige Abschreibungen		81.700	81.300	80.700	88.600	84.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200	9.600	9.700	9.800	9.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		323.850	350.050	346.250	357.150	355.850
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 239.000	-276.050	-280.450	-305.350	-320.050
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 239.000	-276.050	-280.450	-305.350	-320.050
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.700	13.450	13.550	13.650	13.750
24	- kalkulatorische Kosten		175.500	175.200	171.700	195.300	191.700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 186.200	-188.650	-185.250	-208.950	-205.450
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 425.200	-464.700	-465.700	-514.300	-525.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2110033 Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

2110033 Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		28.450	21.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		7.000	7.000	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge		35.450	28.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		95.800	103.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.300	93.600	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen		18.100	17.600	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		198.200	219.900	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 162.750	-191.700	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 162.750	-191.700	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.800	14.300	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten		27.100	29.900	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 37.900	-44.200	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 200.650	-235.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2110040 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs (einschließlich erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung im Rahmen der Ganztagschule) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

2110040 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		389.200	382.250	390.500	398.750	407.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
10	= Anteilige ordentliche Erträge		391.100	384.100	392.350	400.600	408.850
11	- Personalaufwendungen		141.800	193.200	197.100	201.000	205.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.450	232.550	227.650	227.750	227.850
14	- Planmäßige Abschreibungen		206.100	137.500	131.400	130.700	128.400
16	- Transferaufwendungen		3.800	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.850	20.150	20.250	20.350	20.450
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		559.000	583.400	576.400	579.800	581.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 167.900	-199.300	-184.050	-179.200	-172.850
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 167.900	-199.300	-184.050	-179.200	-172.850
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten		471.800	456.300	452.100	448.000	443.800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 475.800	-460.300	-456.100	-452.000	-447.800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 643.700	-659.600	-640.150	-631.200	-620.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2110060 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

2110060 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		606.450	583.600	583.600	583.600	583.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
10	= Anteilige ordentliche Erträge		613.650	591.100	591.200	591.300	591.400
11	- Personalaufwendungen		200.500	218.800	223.100	227.600	232.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.050	327.350	325.550	328.650	331.450
14	- Planmäßige Abschreibungen		247.500	292.100	293.800	278.500	277.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.900	22.400	22.500	22.600	22.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		803.950	860.650	864.950	857.350	863.750
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 190.300	-269.550	-273.750	-266.050	-272.350
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 190.300	-269.550	-273.750	-266.050	-272.350
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.900	3.000	3.100	3.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten		445.500	461.800	486.600	482.200	477.800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 449.500	-462.900	-487.600	-483.100	-478.600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 639.800	-732.450	-761.350	-749.150	-750.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2120020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs (einschließlich erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung im Rahmen der Ergänzenden Angebote) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

2120020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		77.100	76.150	76.150	76.150	76.050
10	= Anteilige ordentliche Erträge		77.100	76.150	76.150	76.150	76.050
11	- Personalaufwendungen		52.300	54.200	55.400	56.600	57.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.850	68.700	68.700	68.800	68.900
14	- Planmäßige Abschreibungen		3.900	4.100	2.900	2.000	1.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	5.650	5.700	5.750	5.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		99.800	132.650	132.700	133.150	134.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 22.700	-56.500	-56.550	-57.000	-58.150
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 22.700	-56.500	-56.550	-57.000	-58.150
24	- kalkulatorische Kosten		1.100	1.000	900	800	700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 1.100	-1.000	-900	-800	-700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 23.800	-57.500	-57.450	-57.800	-58.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2140010 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

2140010 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen		7.600	8.500	8.600	8.700	8.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.600	29.000	29.100	29.200	29.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 7.600	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 7.600	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 7.600	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2140020 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung	- Förderung der Hector-Kinderakademie - Förderung von Hausaufgabenbetreuung - Ferienschule - Förderprojekte
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

2140020 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.200	27.450	27.450	27.450	27.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		19.200	29.450	29.450	29.450	29.450
11	- Personalaufwendungen		5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.700	49.650	49.650	49.650	49.650
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	500	500	300	300
16	- Transferaufwendungen		5.900	5.900	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.200	64.750	58.950	58.850	58.950
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 20.000	-35.300	-29.500	-29.400	-29.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 20.000	-35.300	-29.500	-29.400	-29.500
24	- kalkulatorische Kosten		0	200	200	200	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	-200	-200	-200	-100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 20.000	-35.500	-29.700	-29.600	-29.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bildungsplanung - Schülerunfallversicherung - Schullastenausgleich
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		228.100	236.000	236.000	236.000	236.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		230.700	238.600	238.600	238.600	238.600
11	- Personalaufwendungen		3.400	4.300	4.400	4.500	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		354.450	413.600	413.600	413.700	413.800
14	- Planmäßige Abschreibungen		7.100	7.100	7.100	7.100	6.100
16	- Transferaufwendungen		8.700	13.550	8.300	8.300	8.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.000	95.250	95.250	95.250	95.250
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		465.650	533.800	528.650	528.850	528.050
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 234.950	-295.200	-290.050	-290.250	-289.450
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 234.950	-295.200	-290.050	-290.250	-289.450
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	23.000	23.500	24.000	24.500
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.700	52.400	53.400	54.500	55.600
24	- kalkulatorische Kosten		3.600	3.200	2.900	2.500	2.300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 10.300	-32.600	-32.800	-33.000	-33.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 245.250	-327.800	-322.850	-323.250	-322.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2520 Kommunale Museen

<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen: - Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen - Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung - Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben - Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen) jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präparative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung - Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, inkl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs - Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen) Präsentation von Dauerausstellungen: - Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung Präsentation von Sonderausstellungen: - Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen - Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten: - Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt - Publikationen usw., museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden) - Kooperation mit Fördervereinen Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien: - Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter - Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform - Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege Betrieb eines Museumsshops: - Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw. Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art</p>
<p>Produktverantwortung</p>	<p>Herr Gregor Swierczyna</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2520 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		108.600	109.100	109.100	109.100	109.100
11	- Personalaufwendungen		245.300	254.700	259.700	264.900	270.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.750	168.500	163.100	163.300	163.300
14	- Planmäßige Abschreibungen		41.100	40.600	39.900	39.100	38.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800	20.600	20.600	20.600	20.600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		438.950	484.400	483.300	487.900	492.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 330.350	-375.300	-374.200	-378.800	-383.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 330.350	-375.300	-374.200	-378.800	-383.700
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.600	46.700	47.600	48.600	49.600
24	- kalkulatorische Kosten		142.200	150.400	153.600	151.800	150.100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 175.800	-194.900	-199.000	-198.200	-197.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 506.150	-570.200	-573.200	-577.000	-581.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2521 Archiv

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände: Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek, Erschließung der Bestände, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek - Benutzerdienst: Benutzerberatung und -betreuung, Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv), Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung, Fertigung von Reproduktionen, Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, Gutachtertätigkeit - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte: Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen, Stadtchronik, Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote, Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen - Beratung und Unterstützung: Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

2521 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
10	= Anteilige ordentliche Erträge		3.200	3.200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		35.800	44.200	45.100	46.100	47.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.700	49.250	49.250	49.250	49.350
14	- Planmäßige Abschreibungen		24.300	24.200	27.200	30.200	30.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		115.300	120.400	124.300	128.300	129.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 112.100	-117.200	-124.100	-128.100	-129.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 112.100	-117.200	-124.100	-128.100	-129.200
24	- kalkulatorische Kosten		28.400	27.300	36.000	44.500	43.100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 28.400	-27.300	-36.000	-44.500	-43.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 140.500	-144.500	-160.100	-172.600	-172.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Gruppen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen - Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen, Unterstützung durch Informationen - Beratung und Betreuung von Künstlern - Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten)
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

2620 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	100	100	100
10	= Anteilige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		14.000	14.500	14.700	14.900	15.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.450	2.150	2.200	2.230	2.250
14	- Planmäßige Abschreibungen		400	100	100	100	100
16	- Transferaufwendungen		32.700	29.000	29.000	29.000	29.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.750	45.750	46.000	46.230	46.450
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 52.650	-45.650	-45.900	-46.130	-46.350
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 52.650	-45.650	-45.900	-46.130	-46.350
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.900	7.200	7.300	7.400	7.500
24	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 8.000	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 60.650	-52.950	-53.300	-53.530	-53.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2630 Musikschulen

Kurzbeschreibung	- Elementarer Unterricht durch Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Rhythmik und andere elementare Angebote einschließlich Beratung - Instrumentalunterricht, Ensemble- und Ergänzungsunterricht, Studienvorbereitung und andere Angebote des Instrumentalunterrichts einschließlich Beratung - weitere Unterrichtsangebote - Durchführung von internen und öffentlichen Veranstaltungen, Workshops, Seminaren, Musikaufnahmen und Konzertreisen - Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen: Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

2630 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		82.400	80.100	79.900	79.900	79.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		567.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		649.800	656.600	656.400	656.400	656.400
11	- Personalaufwendungen		716.200	734.200	748.800	763.800	779.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.200	34.550	34.550	34.550	34.550
14	- Planmäßige Abschreibungen		1.700	4.100	3.900	3.800	3.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	7.400	7.400	7.400	7.400
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		746.000	780.250	794.650	809.550	824.750
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 96.200	-123.650	-138.250	-153.150	-168.350
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 96.200	-123.650	-138.250	-153.150	-168.350
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		69.500	84.500	86.200	87.900	89.700
24	- kalkulatorische Kosten		300	1.300	1.100	1.000	800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 69.800	-85.800	-87.300	-88.900	-90.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 166.000	-209.450	-225.550	-242.050	-258.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2710 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung	Förderung des laufenden Betriebs und Überlassung von Räumen an die Volkshochschule Waldkirch
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

2710 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
16	- Transferaufwendungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.100	26.200	26.300	26.400	26.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 26.100	-26.200	-26.300	-26.400	-26.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 26.100	-26.200	-26.300	-26.400	-26.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 26.100	-26.200	-26.300	-26.400	-26.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2720 Bibliotheken

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Medien und Informationen für verschiedene Zielgruppen - Bereitstellung von Informationsdiensten - Programmarbeit: Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen - Führungen: Bibliotheksführungen, Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

2720 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen		106.500	120.600	123.100	125.600	128.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.700	53.700	53.700	53.700	53.700
14	- Planmäßige Abschreibungen		300	1.100	900	900	900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		163.500	179.400	181.700	184.200	186.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 137.500	-153.400	-155.700	-158.200	-160.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 137.500	-153.400	-155.700	-158.200	-160.700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.900	69.700	71.100	72.500	74.000
24	- kalkulatorische Kosten		100	500	400	400	300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 54.000	-70.200	-71.500	-72.900	-74.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 191.500	-223.600	-227.200	-231.100	-235.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturförderung in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen) - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen, Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen), Förderung der Kunst im öffentlichen Raum - Eigene Projekte, Kooperationen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung - Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information): Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungs-kalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune - Förderung der Stadtgeschichte und des örtlichen Brauchtums - Spezielle Vereinsförderung - Ortsteilförderungen
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.100	1.100	1.100	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10	= Anteilige ordentliche Erträge		11.800	14.800	14.800	14.600	14.600
11	- Personalaufwendungen		42.200	44.400	45.300	46.200	47.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		3.500	4.200	4.100	3.900	3.800
16	- Transferaufwendungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		213.700	226.600	227.400	228.100	228.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 201.900	-211.800	-212.600	-213.500	-214.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 201.900	-211.800	-212.600	-213.500	-214.300
24	- kalkulatorische Kosten		6.900	8.600	9.000	9.200	8.800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 6.900	-8.600	-9.000	-9.200	-8.800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 208.800	-220.400	-221.600	-222.700	-223.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produktverantwortung	Herr Hubert Bleyer

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
16	- Transferaufwendungen		49.400	48.500	48.500	48.500	48.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		53.600	53.800	53.900	54.000	54.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 53.600	-53.800	-53.900	-54.000	-54.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 53.600	-53.800	-53.900	-54.000	-54.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 53.600	-53.800	-53.900	-54.000	-54.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss - Gewährung von Barunterstützungen und sozialen Vergünstigungen (Waldkirch-Pass) - Seniorenplanung - Beratung und Angebote für Ältere: Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft - Ansprechpartner Stadtseniorenrat - Förderung sozialer Einrichtungen für Ältere - Veranstaltungen für Ältere, ortsteilbezogen verschieden - Generationenbüro - Soziale Gruppenarbeit - Förderung von Menschen mit Behinderung
Produktverantwortung	Herr Klaus Wisser

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
10	= Anteilige ordentliche Erträge		11.300	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen		111.500	95.300	97.300	99.300	101.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.700	47.900	24.900	24.900	24.900
14	- Planmäßige Abschreibungen		600	600	600	600	600
16	- Transferaufwendungen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		208.000	189.800	168.800	170.800	172.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 196.700	-183.600	-162.600	-164.600	-166.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 196.700	-183.600	-162.600	-164.600	-166.600
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
24	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 100	2.100	2.100	2.100	2.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 196.800	-181.500	-160.500	-162.500	-164.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3620010 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendarbeit: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt, z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen - Kinder- und Jugendarbeit: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit von Verbänden und anderen freien Trägern - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit - Ermäßigung von Schulgeld der Musikschule
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

3620010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen		37.500	40.000	40.800	41.600	42.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	37.000	35.000	35.000	35.000
16	- Transferaufwendungen		202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		272.200	279.700	278.500	279.300	280.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 258.200	-265.700	-264.500	-265.300	-266.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 258.200	-265.700	-264.500	-265.300	-266.100
24	- kalkulatorische Kosten		300	300	300	300	300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 300	-300	-300	-300	-300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 258.500	-266.000	-264.800	-265.600	-266.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3620020 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung	Jugendsozialarbeit: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern durch - Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen - Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht - Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

3620020 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		139.700	139.500	69.500	69.500	69.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		139.700	139.500	69.500	69.500	69.500
11	- Personalaufwendungen		246.700	328.600	335.100	342.000	348.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	17.000	17.000	17.000	17.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		265.200	350.600	357.100	364.000	370.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 125.500	-211.100	-287.600	-294.500	-301.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 125.500	-211.100	-287.600	-294.500	-301.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 125.500	-211.100	-287.600	-294.500	-301.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3620030 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen: Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendgemeinderat - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen: Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „Runden Tischen“ - Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“, Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

3620030 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		14.700	15.700	15.900	16.100	16.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.700	27.200	27.400	27.600	27.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 23.700	-27.200	-27.400	-27.600	-27.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 23.700	-27.200	-27.400	-27.600	-27.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 23.700	-27.200	-27.400	-27.600	-27.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3620040 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Haus der Jugend
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

3620040 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.300	5.700	5.800	5.900	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	600	600	600	600
10	= Anteilige ordentliche Erträge		9.200	7.100	7.200	7.300	7.400
11	- Personalaufwendungen		60.300	48.600	49.600	50.700	51.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.450	53.650	53.760	53.870	53.980
14	- Planmäßige Abschreibungen		11.400	12.700	12.600	12.600	12.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		133.650	119.550	120.560	121.770	122.980
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 124.450	-112.450	-113.360	-114.470	-115.580
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 124.450	-112.450	-113.360	-114.470	-115.580
24	- kalkulatorische Kosten		16.700	17.000	16.400	15.800	15.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 16.700	-17.000	-16.400	-15.800	-15.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 141.150	-129.450	-129.760	-130.270	-130.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3650010 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung und Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen - Förderung von Einrichtungen freier Träger
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

3650010 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.090.200	2.663.250	2.638.250	2.637.050	2.637.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		310.000	311.000	348.000	348.000	348.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		2.498.700	3.072.750	3.084.750	3.083.550	3.083.550
11	- Personalaufwendungen		1.516.500	1.736.500	1.771.300	1.806.700	1.842.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		433.500	441.750	399.500	403.560	406.120
14	- Planmäßige Abschreibungen		155.100	195.800	195.300	178.700	172.500
16	- Transferaufwendungen		3.451.900	3.633.200	3.719.700	3.801.450	3.885.050
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.614.000	6.052.250	6.130.800	6.235.410	6.351.470
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.115.300	-2.979.500	-3.046.050	-3.151.860	-3.267.920
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 3.115.300	-2.979.500	-3.046.050	-3.151.860	-3.267.920
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		104.400	129.600	132.200	134.800	137.400
24	- kalkulatorische Kosten		193.200	300.500	291.500	283.500	275.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 297.600	-430.100	-423.700	-418.300	-412.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 3.412.900	-3.409.600	-3.469.750	-3.570.160	-3.680.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3650020 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	Förderung der Kindertagespflege
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

3650020 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		3.400	17.600	18.000	18.400	18.800
16	- Transferaufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.400	28.600	29.000	29.400	29.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 14.400	-28.600	-29.000	-29.400	-29.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 14.400	-28.600	-29.000	-29.400	-29.800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 14.400	-28.600	-29.000	-29.400	-29.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3680 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung	Kooperation und Vernetzung: - Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum - Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen - Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich - Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen - Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen - Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen - Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
Produktverantwortung	Herr Hubert Bleyer

3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		94.800	89.700	91.400	93.200	95.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	9.500	9.700	9.900	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.300	29.700	29.700	29.700	29.700
14	- Planmäßige Abschreibungen		1.300	2.500	1.500	1.100	1.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.400	9.800	9.800	9.800	9.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		135.800	141.200	142.100	143.700	145.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 135.800	-141.200	-142.100	-143.700	-145.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 135.800	-141.200	-142.100	-143.700	-145.800
22	+ Erträge aus internen Leistungen		51.700	51.700	52.700	53.800	54.900
24	- kalkulatorische Kosten		300	400	300	200	200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.400	51.300	52.400	53.600	54.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 84.400	-89.900	-89.700	-90.100	-91.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	- Sportförderung ideell, materiell und finanziell - Durchführung jährlicher Sportlehreungen
Produktverantwortung	Herr Hubert Bleyer

4210 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000	13.900	14.000	14.100	14.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 13.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 13.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 13.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5220050 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kurzbeschreibung	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen: Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Produktverantwortung	Herr Klaus Wisser

5220050 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5730091 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines auch für Dritte nutzbaren Begegnungszentrums mit Veranstaltungsräumen und regelmäßigen Freizeitangeboten, Kursen und Veranstaltungen für einzelne Personen, Gruppen und Vereine - Mehrgenerationenhaus mit generationsübergreifenden Schwerpunkten Alter und Pflege, Integration und Bildung, haushaltsnahe Dienstleistungen sowie freiwilliges, bürgerschaftliches Engagement
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

5730091 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.600	30.500	500	300	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
10	= Anteilige ordentliche Erträge		43.300	42.800	12.800	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen		46.700	61.700	63.000	64.300	65.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.950	90.900	91.000	91.200	91.200
14	- Planmäßige Abschreibungen		27.500	25.500	24.600	24.500	23.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		170.650	183.600	184.100	185.500	186.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 127.350	-140.800	-171.300	-172.900	-173.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 127.350	-140.800	-171.300	-172.900	-173.500
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.100	29.700	30.300	30.900	31.500
24	- kalkulatorische Kosten		44.900	43.800	42.600	41.400	40.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 68.000	-73.500	-72.900	-72.300	-71.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 195.350	-214.300	-244.200	-245.200	-245.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5750001 Orgelfest

Kurzbeschreibung	Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Orgelfesten einschließlich Werbemaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

5750001 Orgelfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	30.000	0	0	30.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		0	30.000	0	0	30.000
11	- Personalaufwendungen		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	76.500	10.000	10.000	76.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.100	79.700	13.300	13.400	80.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 13.100	-49.700	-13.300	-13.400	-50.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 13.100	-49.700	-13.300	-13.400	-50.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 13.100	-49.700	-13.300	-13.400	-50.000

Teilhaushalt - 3 -

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

- 11.26.060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.60 Brandschutz
- 12.70 Rettungsdienst
- 52.10.000 Bauordnung
- 57.30.060 Betrieb von Wochenmärkten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.500	42.700	42.100	41.000	26.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		464.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.900	25.700	25.800	25.900	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.850	181.350	171.350	184.350	184.350
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		1.577.250	1.554.750	1.544.250	1.556.250	1.541.550
11	- Personalaufwendungen		1.432.200	1.458.000	1.487.200	1.516.700	1.546.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	77.800	79.200	80.700	82.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		695.550	711.750	697.150	659.700	660.050
14	- Planmäßige Abschreibungen		343.900	325.400	359.400	344.800	290.900
16	- Transferaufwendungen		13.000	28.000	13.000	13.000	13.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		310.900	396.350	342.850	333.750	336.150
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.795.550	2.997.300	2.978.800	2.948.650	2.929.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.218.300	-1.442.550	-1.434.550	-1.392.400	-1.387.650
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 1.218.300	-1.442.550	-1.434.550	-1.392.400	-1.387.650
22	+ Erträge aus internen Leistungen		46.400	48.600	49.500	50.400	51.400
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		65.100	76.700	78.200	79.700	81.300
24	- kalkulatorische Kosten		231.900	227.300	230.400	218.800	207.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 250.600	-255.400	-259.100	-248.100	-237.800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 1.468.900	-1.697.950	-1.693.650	-1.640.500	-1.625.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.554.650	1.530.050	1.520.150	1.533.250	1.533.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.451.650	2.671.900	2.619.400	2.603.850	2.638.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 897.000	-1.141.850	-1.099.250	-1.070.600	-1.104.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	162.000	24.000	29.600	15.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	162.000	24.000	29.600	15.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.500	0	0	250.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		858.000	134.500	7.000	420.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		909.500	134.500	7.000	670.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		- 884.500	27.500	17.000	-640.400	-14.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf		- 1.781.500	-1.114.350	-1.082.250	-1.711.000	-1.119.750

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1126060-Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1221000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.500	0	0		7.000	33.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	0	0		7.000	33.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.500	0	0		- 7.000	-33.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.500	0	0		- 7.000	-33.500	0	0	0	0	0

1221000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Neue digitale Fotoeinrichtung Monitor Funkübertragung

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1260000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.400	0	0		15.000	162.000	0	24.000	29.600	15.200	45.600
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.400	0	0		25.000	162.000	0	24.000	29.600	15.200	45.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.400	0	0		25.000	162.000	0	24.000	29.600	15.200	45.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme	301.400	0	0		25.000	162.000	0	24.000	29.600	15.200	45.600

1260000 001 Einnahmen für das Produkt	
Information	<p><u>Erläuterungen:</u> 68110000-001 2014 Zuweisung für Drehleiter, Vorrüstwagen und Einsatzleitwagen 2015 Zuweisung für Drehleiter 2016 ff. Zuweisung für Löschfahrzeug und Digitalfunk</p>

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1260000-Brandschutz												
Maßnahme: 100-Planungskosten - Umbau (Aufenthaltsraum/Umkleide JFW, Umkleide-/Sanitärräumeweibl. FW-Angehörige) (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	0		25.000	0	0	0	250.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0		25.000	0	0	0	250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	0		- 25.000	0	0	0	-250.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-275.000	0	0		- 25.000	0	0	0	-250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1260000-Brandschutz												
Maßnahme: 600-Umbau Atemschutzgerätekwerkstatt RZ (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.500	0	0		26.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	0	0		26.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.500	0	0		- 26.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.500	0	0		- 26.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1260000-Brandschutz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.394.000	0	0		850.000	94.000	0	0	420.000	30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.000	0	0		850.000	94.000	0	0	420.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.394.000	0	0		- 850.000	-94.000	0	0	-420.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.394.000	0	0		- 850.000	-94.000	0	0	-420.000	-30.000	0

1260000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p><u>Erläuterungen:</u> 78310000-999</p> <p>2014 Alarmempfänger Spülmaschine Rettungszentrum 12 Atemschutzgeräte Austausch CFK-Flaschen Textil-Patch-Maschine Datalog "Powerscan" ATM-Werkstatt Motion F5 Tablet PC "MP-Feuer" Zwei Gully-Eier EDV-Ausstattung Führungsgruppe Profi-Rauchgeräte Druckbelüfter Gabelstapler Hebebühne Werkstatt</p> <p>2016 Spinde Ausstattungsgegenstände Löschfahrzeug (Siensbach) Umstellung Digitalfunk</p>

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5210000-Bauordnung												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0		0	7.000	0	7.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0		0	7.000	0	7.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0		0	-7.000	0	-7.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.000	0	0		0	-7.000	0	-7.000	0	0	0

5210000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 2014 Büroeinrichtung 2015 Büro für Bauverständige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1126060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
Produktverantwortung	Herr Robin Völkle

1126060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		880.000	883.000	883.000	883.000	883.000
11	- Personalaufwendungen		152.300	159.300	162.500	165.700	169.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		0	5.300	4.800	4.700	3.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		233.300	251.100	253.800	256.900	259.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		646.700	631.900	629.200	626.100	623.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		646.700	631.900	629.200	626.100	623.900
24	- kalkulatorische Kosten		0	1.000	800	500	400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	-1.000	-800	-500	-400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		646.700	630.900	628.400	625.600	623.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen: - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen - Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	10.000	0	13.000	13.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		13.000	10.000	0	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen		26.700	26.900	27.300	27.700	28.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	4.700	1.600	1.600	1.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500	67.500	21.000	10.600	13.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.600	101.100	51.900	41.900	44.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 29.600	-91.100	-51.900	-28.900	-31.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 29.600	-91.100	-51.900	-28.900	-31.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 29.600	-91.100	-51.900	-28.900	-31.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht - Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen sowie die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen - Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse: Sämtliche Tätigkeiten, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden - Unterbringung von Obdachlosen
Produktverantwortung	Herr Robin Völkle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1220 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		205.000	198.000	198.000	198.000	198.000
11	- Personalaufwendungen		216.600	228.800	233.400	238.000	242.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	10.800	11.000	11.200	11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.800	204.000	204.000	204.000	204.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		7.888	5.200	4.700	4.600	3.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.700	24.000	24.000	24.000	24.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		422.988	472.800	477.100	481.800	485.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 217.988	-274.800	-279.100	-283.800	-287.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 217.988	-274.800	-279.100	-283.800	-287.700
22	+ Erträge aus internen Leistungen		46.400	46.400	47.300	48.200	49.200
24	- kalkulatorische Kosten		1.666	1.000	700	500	300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		44.734	45.400	46.600	47.700	48.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 173.254	-229.400	-232.500	-236.100	-238.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1221 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung): Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten / Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen - Überwachung des fließenden Verkehrs: Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten - Personen-/Güterbeförderung: Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind
Produktverantwortung	Herr Robin Völkle

1221 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		67.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		67.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen		273.200	324.600	331.200	337.900	344.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	13.300	13.600	13.900	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.800	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Planmäßige Abschreibungen		7.656	5.900	5.400	5.300	4.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.300	7.800	7.800	7.900	7.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		317.956	377.100	383.500	390.500	396.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 250.456	-347.100	-353.500	-360.500	-366.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 250.456	-347.100	-353.500	-360.500	-366.500
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
24	- kalkulatorische Kosten		1.617	1.300	1.000	700	500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 1.617	900	1.200	1.500	1.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 252.073	-346.200	-352.300	-359.000	-364.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters - Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften - Ausstellung von Lebensbescheinigungen - Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer: Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige ggf. unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer: Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung, Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1222 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		112.500	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		113.500	121.000	121.000	121.000	121.000
11	- Personalaufwendungen		305.700	297.900	303.900	310.100	316.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	12.400	12.600	12.900	13.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.350	66.400	66.900	66.900	66.900
14	- Planmäßige Abschreibungen		7.656	5.200	4.700	4.600	3.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.000	126.500	124.500	124.500	124.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		516.706	508.400	512.600	519.000	524.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 403.206	-387.400	-391.600	-398.000	-403.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 403.206	-387.400	-391.600	-398.000	-403.400
24	- kalkulatorische Kosten		1.617	1.000	700	500	300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 1.617	-1.000	-700	-500	-300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 404.823	-388.400	-392.300	-398.500	-403.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen - Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten - Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft: Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten - Beurkundung von Sterbefällen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung - Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen - Kirchenaustritte - Behördliche Namensänderungen von Vor- und Familiennamen
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

1223 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen		107.500	108.200	110.400	112.600	114.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	11.200	11.200	11.200	11.200
14	- Planmäßige Abschreibungen		100	500	400	300	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	5.150	5.150	5.150	5.150
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		123.800	126.050	128.150	130.250	132.350
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 93.800	-96.050	-98.150	-100.250	-102.350
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 93.800	-96.050	-98.150	-100.250	-102.350
24	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 100	-100	-100	-100	-100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 93.900	-96.150	-98.250	-100.350	-102.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung: Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen - Feuersicherheitswachdienst: Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht: Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände - Brandschutzerziehung und -aufklärung: Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher / -aufklärer - Dienstleistungen für Dritte - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren - Beteiligung am Rettungsdienst
Produktverantwortung	Herr Robin Völkle

1260 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.500	39.700	39.100	38.000	23.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.900	25.200	25.300	25.400	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		55.900	72.400	71.900	70.900	56.200
11	- Personalaufwendungen		95.300	87.900	89.700	91.500	93.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.050	324.550	312.500	275.000	275.300
14	- Planmäßige Abschreibungen		313.500	298.500	334.600	320.500	271.100
16	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.100	103.100	103.100	104.100	104.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		818.950	819.050	844.900	796.100	748.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 763.050	-746.650	-773.000	-725.200	-692.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 763.050	-746.650	-773.000	-725.200	-692.700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.400	51.000	52.000	53.000	54.100
24	- kalkulatorische Kosten		214.700	211.000	215.400	205.100	195.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 254.100	-262.000	-267.400	-258.100	-249.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 1.017.150	-1.008.650	-1.040.400	-983.300	-941.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Rettungsorganisationen
Produktverantwortung	Herr Robin Völkle

1270 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.850	1.800	1.850	1.900	1.950
14	- Planmäßige Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Transferaufwendungen		8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.350	28.300	13.350	13.400	13.450
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 12.850	-27.800	-12.850	-12.900	-12.950
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 12.850	-27.800	-12.850	-12.900	-12.950
24	- kalkulatorische Kosten		11.500	11.300	11.200	11.000	10.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 11.500	-11.300	-11.200	-11.000	-10.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 24.350	-39.100	-24.050	-23.900	-23.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5210 Bauordnung

<p>Kurzbeschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen - Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung der Baugenehmigung, Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen, Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw. - Kenntnisgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren, Behandlung von Nachbarbedenken Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag - Bautechnische Prüfung: Prüfung der bautechnischer Nachweise Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile, Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis, Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht, Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen, Typenprüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme: Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung, korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse, Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren, Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten einschließlich OWiG-Verfahren - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Nachträgliche Anordnung, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnung, Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, Nutzungsuntersagung, Bauüberwachungsanordnung, bauaufsichtliche Duldungsanordnung, Verwaltungsvollstreckungsverfahren - Schornsteinfegerwesen: Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren: Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Auskünfte und Beratung, Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung, Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung, Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen - Wasserrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
<p>Produktverantwortung</p>	<p>Frau Fränzi KleeB</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5210 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
10	= Anteilige ordentliche Erträge		182.350	182.350	182.350	182.350	182.350
11	- Personalaufwendungen		246.700	216.100	220.400	224.700	229.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	36.300	37.000	37.700	38.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	14.400	14.400	14.400	14.400
14	- Planmäßige Abschreibungen		3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	11.600	11.600	11.800	11.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		277.800	279.900	284.900	290.100	295.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 95.450	-97.550	-102.550	-107.750	-112.950
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 95.450	-97.550	-102.550	-107.750	-112.950
24	- kalkulatorische Kosten		700	600	500	400	400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 700	-600	-500	-400	-400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 96.150	-98.150	-103.050	-108.150	-113.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5730060 Betrieb von Wochenmärkten

Kurzbeschreibung	Betrieb von Wochenmärkten; Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht
Produktverantwortung	Herr Robin Völkle

5730060 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen		8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.000	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.100	33.500	28.600	28.700	28.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.400	-6.000	-1.100	-1.200	-1.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		1.400	-6.000	-1.100	-1.200	-1.300
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 25.700	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 24.300	-31.700	-27.300	-27.900	-28.500

Teilhaushalt - 4 -

Planen, Bauen und Umwelt

- 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
- 25.30 Zoologische und Botanische Gärten
- 42.40 Bäder
- 42.41.010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen (z.B. Sporthallen)
- 42.41.020 Bereitstellung/Betrieb von Freizeitsportanlagen (z.B. Sportplätze)
- 42.41.030 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen
- 51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10.090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.11.000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.100 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 52.20.030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
- 54.10.030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

- 54.10.040 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel)
- 54.10.070 Straßenreinigung
- 54.10.080 Winterdienst
- 54.10.090 Toilettenanlagen
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 55.10.000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.10.010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
- 57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		718.000	662.900	685.900	656.900	653.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.665.600	2.698.450	2.699.150	2.699.950	2.700.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.165.350	1.175.300	1.176.050	1.176.800	1.177.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		339.400	269.650	279.450	259.450	249.450
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		556.600	539.300	532.850	532.850	532.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		5.594.950	5.495.600	5.523.400	5.475.950	5.464.100
11	- Personalaufwendungen		2.463.350	2.386.000	2.433.300	2.481.100	2.529.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	91.500	93.400	95.300	97.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.436.850	6.390.490	5.980.760	6.087.320	5.972.830
14	- Planmäßige Abschreibungen		2.031.000	2.197.200	2.313.900	2.350.000	2.285.600
16	- Transferaufwendungen		1.299.000	1.346.000	1.385.400	1.410.800	1.436.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		539.100	432.770	373.340	355.260	356.930
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.769.300	12.843.960	12.580.100	12.779.780	12.679.260
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 7.174.350	-7.348.360	-7.056.700	-7.303.830	-7.215.160
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 7.174.350	-7.348.360	-7.056.700	-7.303.830	-7.215.160
22	+ Erträge aus internen Leistungen		814.500	848.650	857.350	866.550	875.750
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		741.500	791.700	800.200	809.300	818.300
24	- kalkulatorische Kosten		2.880.700	3.494.600	3.768.400	3.877.800	3.805.700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 2.807.700	-3.437.650	-3.711.250	-3.820.550	-3.748.250
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 9.982.050	-10.786.010	-10.767.950	-11.124.380	-10.963.410

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.829.250	4.784.600	4.789.400	4.770.950	4.762.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.738.300	10.646.760	10.266.200	10.429.780	10.393.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 5.909.050	-5.862.160	-5.476.800	-5.658.830	-5.631.260
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		477.100	1.467.500	814.500	757.500	1.405.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		628.000	129.500	176.000	1.323.000	43.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.530.000	2.831.500	2.500.000	2.000.000	2.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		800	750	750	750	750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.635.900	4.429.250	3.491.250	4.081.250	3.449.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.900.000	1.250.000	200.000	990.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.045.250	8.226.600	10.825.600	3.790.600	4.810.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		153.700	222.100	210.500	244.850	256.450
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		13.350	3.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.112.300	9.702.200	11.236.100	5.025.450	5.267.050
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		- 2.476.400	-5.272.950	-7.744.850	-944.200	-1.817.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf		- 8.385.450	-11.135.110	-13.221.650	-6.603.030	-7.449.060

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 101-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000	0	0		750.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0		750.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0		- 750.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.250.000	0	0		- 750.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Maßnahme: 102-Sanierung St. Sebastianskapelle (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	0		0	0	0	77.000	0	0	0											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	0	0		0	0	0	77.000	0	0	0											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	0	0		10.000	200.000	0	165.000	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0		10.000	200.000	0	165.000	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.000	0	0		- 10.000	-200.000	0	-88.000	0	0	0											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-298.000	0	0		- 10.000	-200.000	0	-88.000	0	0	0											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Maßnahme: 103-Turmsanierung KastelburgDenkmalpflege (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0		0	100.000	0	100.000	0	0	0											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0		0	100.000	0	100.000	0	0	0											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0		0	160.000	0	160.000	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0		0	160.000	0	160.000	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0		0	-60.000	0	-60.000	0	0	0											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0		0	-60.000	0	-60.000	0	0	0											

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 114-Sanierung Rathaus-Cafe Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0		- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0		- 100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 115-Umbau Rathaus Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450.000	0	0		200.000	600.000	1.000.000	1.650.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.000	0	0		200.000	600.000	1.000.000	1.650.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450.000	0	0		- 200.000	-600.000	-1.000.000	-1.650.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.450.000	0	0		- 200.000	-600.000	-1.000.000	-1.650.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 116-Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0		0	300.000	0	400.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0		0	300.000	0	400.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0		0	-300.000	0	-400.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	0	0		0	-300.000	0	-400.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 118-Außenfassade altes Rathaus Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.000	0	0		150.000	163.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.000	0	0		150.000	163.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.000	0	0		-150.000	-93.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-243.000	0	0		-150.000	-93.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 119-Sanierung öffentliches WC Rathaus Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0		0	0	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0		0	0	0	-100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 120-Planungskosten/Untersuchung wegenDenkmalpflege (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Maßnahme: 302-Fenstererneuerung Rathaus Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Maßnahme: 306-Dämmung Sitzungszimmer DGRathaus Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0		0	0	0	45.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0		0	0	0	45.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0		0	0	0	-45.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0		0	0	0	-45.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Maßnahme: 500-Anteil Gesamtanierung durch WoWiRathaus Suggental (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	0	0		38.000	0	0	0	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0		38.000	0	0	0	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	0		- 38.000	0	0	0	0	0	0											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.000	0	0		- 38.000	0	0	0	0	0	0											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	0		23.500	105.500	0	3.000	3.000	15.000	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0		23.500	105.500	0	3.000	3.000	15.000	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0		- 23.500	-105.500	0	-3.000	-3.000	-15.000	0											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0		- 23.500	-105.500	0	-3.000	-3.000	-15.000	0											

1124000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 2014: Neue Reinigungsmaschine 3.000 € Büroeinrichtung 2.500 € Büromöbelergänzung aufgrund neuem Raumkonzept 100.000 € 2017: Neuer PKW für FB

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	0		13.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0		13.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0		- 13.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.000	0	0		- 13.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1133000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.800.000	0	0		4.500.000	2.800.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800.000	0	0		4.500.000	2.800.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.800.000	0	0		4.500.000	2.800.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	13.800.000	0	0		4.500.000	2.800.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1133000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.220.000	0	0		1.150.000	980.000	0	100.000	890.000	100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.000	0	0		1.150.000	980.000	0	100.000	890.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.220.000	0	0		-1.150.000	-980.000	0	-100.000	-890.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.220.000	0	0		-1.150.000	-980.000	0	-100.000	-890.000	-100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1133000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0		700	800	0	800	850	850	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0		700	800	0	800	850	850	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0		-700	-800	0	-800	-850	-850	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	0	0		-700	-800	0	-800	-850	-850	0

1133000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Büromöbelergänzung SG Liegenschaften
-------------	--

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2530000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.500	0	0		97.000	81.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.500	0	0		97.000	81.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.500	0	0		97.000	81.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	178.500	0	0		97.000	81.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2530000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 111-Ausbau Besucherwege (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2530000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 114-Abriss/Neubau Eingangsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0		270.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0		270.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	0		- 270.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-270.000	0	0		- 270.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 2530000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	0	0		22.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0		22.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	0		- 22.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.000	0	0		- 22.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4240010-Bereitstellung/Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 120-Gesamtbad Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.880.000	0	0		950.000	2.930.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.950.000	0	0		950.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.950.000	0	0		- 950.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.950.000	0	0		- 950.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4240010-Bereitstellung/Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0		0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0		0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

4240010 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Kauf einer Reinigungsmaschine
-------------	---

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 108-KastelberghalleFlachdachsanierung Umkleidebereich (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 304-Sporthalle KollnauSanierung Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	0	0		32.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0		32.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0		- 32.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.000	0	0		- 32.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 305-Elektrotechnische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	0	0		39.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0		39.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	0		-39.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-39.000	0	0		-39.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 306-Sporthalle KollnauFlachdachsanierung Umkleidebereich (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0		0	450.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0		0	450.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0		0	-450.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0		0	-450.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 308-Georg-Schindler-Halle DachsanierungHallenbereich mit Oberlichter (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	250.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0		0	0	0	250.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0		0	0	0	-250.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0		0	0	0	-250.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.300	0	0		15.500	9.800	0	10.200	9.000	8.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.300	0	0		15.500	9.800	0	10.200	9.000	8.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.300	0	0		- 15.500	-9.800	0	-10.200	-9.000	-8.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.300	0	0		- 15.500	-9.800	0	-10.200	-9.000	-8.800	0

Investitionsmaßnahmen

4241010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p>Erläuterungen: 78310000-999 Kastelberghalle: Turnerbänke, Sprungkästen, Weich- u. Hartbodenmatte Schwarzenbergturnhalle: Sprungkästen, Turnerbänke u. Normturnmatten 78310200-999 Georg-Schindler-Halle: Reinigungsmaschine, Sportgeräte Sporthalle Kollnau: Sportgeräte 78310300-999 Sporthalle Buchholz: Ersatzbeschaffung Sportgeräte</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	0		0	13.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0		0	13.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0		0	-13.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.000	0	0		0	-13.000	0	0	0	0	0

4241010 110 SchwarzenbergturnhalleSchalldämpfer für die Heizungsanlage	
Information	<p>Erläuterungen: 78711000-110 Schwarzenbergturnhalle: Schalldämpfer für die Heizungsanlage</p>

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241020-Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 104-Bau Kunstrasenspielfeld Kastelberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0		-300.000	100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0		-300.000	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241020-Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 301-Kunstrasen-Kleinspielfeld Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	90.000	0	-90.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	90.000	0	-90.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000	0	0		0	100.000	0	0	530.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	0	0		0	100.000	0	0	530.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	0		0	-100.000	0	0	-440.000	0	-90.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-630.000	0	0		0	-100.000	0	0	-440.000	0	-90.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241020-Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 302-Sportplatz Kollnau Abbruch Altes Sportheim/Container mit Überdachung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0		0	0	0	110.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0		0	0	0	110.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0		0	0	0	-110.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	0		0	0	0	-110.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 4241020-Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.200	0	0		3.100	4.100	0	3.800	4.200	4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200	0	0		3.100	4.100	0	3.800	4.200	4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.200	0	0		- 3.100	-4.100	0	-3.800	-4.200	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.200	0	0		- 3.100	-4.100	0	-3.800	-4.200	-4.000	0

4241020 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Elztalstadion: Wettkampfhürden, Jugendfußballtore, Startblöcke u.ä.

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5110000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.800	0	0		3.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	0	0		3.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.800	0	0		- 3.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.800	0	0		- 3.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0

5110000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ergänzung Büromöbel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5110090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.000	0	0		374.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	149.000	0	0		149.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.000	0	0		523.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	523.000	0	0		523.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	523.000	0	0		523.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5110090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 104-Sanierungsvorhaben Lange Str./Elzstr., förderfähige Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.000	0	0		0	633.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.000	0	0		0	633.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.000	0	0		385.000	1.055.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000	0	0		385.000	1.055.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-807.000	0	0		-385.000	-422.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-807.000	0	0		-385.000	-422.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5110090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 105-Sanierungsvorhaben Lange Str./Elzstr., nichtförderfähige Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		50.000	200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0		50.000	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0		-50.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0		-50.000	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5110090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 106-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.140.000	0	0		0	30.000	0	210.000	360.000	1.020.000	2.520.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140.000	0	0		0	30.000	0	210.000	360.000	1.020.000	2.520.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900.000	0	0		0	50.000	0	350.000	600.000	1.700.000	4.200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.000	0	0		0	50.000	0	350.000	600.000	1.700.000	4.200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.760.000	0	0		0	-20.000	0	-140.000	-240.000	-680.000	-1.680.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.760.000	0	0		0	-20.000	0	-140.000	-240.000	-680.000	-1.680.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5110090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 107-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		0	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0		0	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0		0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0		0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5110090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 400-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.818.000	0	0		0	240.000	0	420.000	300.000	378.000	480.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.000	0	0		0	240.000	0	420.000	300.000	378.000	480.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.270.000	0	0		240.000	400.000	0	700.000	500.000	630.000	800.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270.000	0	0		240.000	400.000	0	700.000	500.000	630.000	800.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452.000	0	0		-240.000	-160.000	0	-280.000	-200.000	-252.000	-320.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.452.000	0	0		-240.000	-160.000	0	-280.000	-200.000	-252.000	-320.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5110090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 401-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5380000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	749.500	0	0		409.000	75.500	0	116.000	140.000	9.000	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.800	0	0		800	750	0	750	750	750	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.300	0	0		409.800	76.250	0	116.750	140.750	9.750	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	753.300	0	0		409.800	76.250	0	116.750	140.750	9.750	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	753.300	0	0		409.800	76.250	0	116.750	140.750	9.750	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5380000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 117-Hausanschlüsse Gesamtstadt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0		-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	0	0		-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5380000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 120-Kanal Baugebiet Schänzle (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0		0	250.000	0	300.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0		0	250.000	0	300.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0		0	-250.000	0	-300.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0		0	-250.000	0	-300.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5380000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 130-Kanal Bruckwald (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	0		380.000	10.000	0	0	380.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000	0	0		380.000	10.000	0	0	380.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000	0	0		-380.000	-10.000	0	0	-380.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-770.000	0	0		-380.000	-10.000	0	0	-380.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5380000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 146-Kanal Unterfelder Peterskirchle (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5380000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 319-Kanal Am Elzufer, Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		80.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0		80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0		- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0		- 80.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5380000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 406-Kanal Am Schlossgarten, Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5380000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 415-Kanal Gerbermatte, Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5380000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 418-Kanal Kreuzler, Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	0	0		14.000	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	0		14.000	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	0		-14.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.000	0	0		-14.000	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5380000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.350	0	0		13.350	3.500	0	0	0	0	-3.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.350	0	0		14.350	3.500	0	0	0	0	-3.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.350	0	0		-14.350	-3.500	0	0	0	0	3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.350	0	0		-14.350	-3.500	0	0	0	0	3.500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.401.000	0	0		70.000	54.000	0	60.000	1.183.000	34.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.000	0	0		70.000	54.000	0	60.000	1.183.000	34.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.401.000	0	0		70.000	54.000	0	60.000	1.183.000	34.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.401.000	0	0		70.000	54.000	0	60.000	1.183.000	34.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Maßnahme: 104-Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	0		50.000	0	0	20.000	200.000	500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000	0	0		50.000	0	0	20.000	200.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000	0	0		- 50.000	0	0	-20.000	-200.000	-500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-770.000	0	0		- 50.000	0	0	-20.000	-200.000	-500.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 105-Wegverlegung Steinmattestraße (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0		0	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0		0	-25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 157-Straßenneubau Bruckwald (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0		50.000	0	0	500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0		50.000	0	0	500.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0		- 50.000	0	0	-500.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0		- 50.000	0	0	-500.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 183-Umfahrung Unteres Amtsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.700	0	0		112.700	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.700	0	0		112.700	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.700	0	0		- 112.700	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-112.700	0	0		- 112.700	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 346-Straßenneubau Am Elzufer (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0		- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0		- 200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 348-Park und Ride Bahnhof Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0		0	0	0	50.000	50.000	300.000	300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0		0	0	0	50.000	50.000	300.000	300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0		0	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	0	0		0	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 413-Straßenneubau Am Schlossgarten (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 421-Straßenneubau Kreuzler (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.000	0	0		19.000	150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.000	0	0		19.000	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.000	0	0		-19.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-169.000	0	0		-19.000	-150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 426-Straßenneubau Gerbermatte (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.000	0	0		450.000	105.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000	0	0		450.000	105.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	0	0		-450.000	-105.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-555.000	0	0		-450.000	-105.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 501-Parkplatzanlage Festhalle und Kindergarten Siensbach (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0		0	-70.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0		0	-70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 100-Installation von Brennstellen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0		60.000	60.000	0	60.000	30.000	30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0		60.000	60.000	0	60.000	30.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0		-60.000	-60.000	0	-60.000	-30.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	0	0		-60.000	-60.000	0	-60.000	-30.000	-30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 157-Beleuchtung Hebel-/Giselastraße (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0		-40.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0		-40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 158-Beleuchtung Gustav-Beck-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 322-Beleuchtung Kohlenbach, Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 503-Beleuchtung Dobel Siensbach (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000	0	0		141.000	45.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	0	0		141.000	45.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.000	0	0		- 141.000	-45.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-186.000	0	0		- 141.000	-45.000	0	0	0	0	0

5410020 162 Beleuchtung Ringstraße

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78725000-162 Beleuchtung Ringstr.
-------------	--

5410020 163 Beleuchtung Beethovenstraße

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78725000-163 Beleuchtung Beethovenstr.
-------------	---

Investitionsmaßnahmen

5410020 412 Beleuchtung Von-Bayer-Straße												
Information		<u>Erläuterungen:</u> 78725000-412 Beleuchtung Von-Bayer-Str.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 122-Erneuerung Brücke Kastelburg (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0		-150.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0		-150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	0

5410040 123 Brücke über Altersbach in HöheSteinmattestraße												
Information		<u>Erläuterung:</u> 78721000-123 Brücke über Altersbach in Höhe Steinmattestr.										

Investitionsmaßnahmen

5410040 400 Erneuerung Fußgängerbrücke Mühlbach in Höhe Elzdamm	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78721000-400 Erneuerung Fußgängerbrücke Mühlbach in Höhe Elzdamm

5410040 401 Erneuerung Fußgängerbrücke Waldgraben in Höhe Skateranlage	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78721000-401 Erneuerung Fußgängerbrücke Waldgraben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5460000-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000	0	0		0	36.000	0	7.000	7.000	7.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	0	0		0	36.000	0	7.000	7.000	7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000	0	0		0	36.000	0	7.000	7.000	7.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	57.000	0	0		0	36.000	0	7.000	7.000	7.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5510010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100	0	0		5.100	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100	0	0		5.100	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.050	0	0		23.050	15.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0		1.900	2.100	0	2.200	2.200	2.100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.550	0	0		24.950	17.100	0	2.200	2.200	2.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.450	0	0		-19.850	-17.100	0	-2.200	-2.200	-2.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-43.450	0	0		-19.850	-17.100	0	-2.200	-2.200	-2.100	0

5510010 601 Neubau Regenunterstand mit Sitzmöglichkeit Freizeitanlage Suggental	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78710000-601 Freizeitanlage Suggental: Erstellung Regenunterstand mit Sitzmöglichkeit Beschluss OR vom 19.09.2013

5510010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ständer für Hundekotbeutel

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5510020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 100-Erholungslandschaft Stadtrain (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0		- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0		- 40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5510020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 101-Brunnen Rosengarten (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0		0	160.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0		0	160.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0		100.000	160.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0		100.000	160.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0		- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0		- 100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													Produkt: 5510020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Maßnahme: 400-Neuanlage Spielplatz Frauengarten, Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0		-30.000	-50.000	0	0	0	0	0											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0		-30.000	-50.000	0	0	0	0	0											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													Produkt: 5510020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690.000	0	0		70.000	70.000	0	150.000	200.000	200.000	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	0	0		70.000	70.000	0	150.000	200.000	200.000	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	0	0		-70.000	-70.000	0	-150.000	-200.000	-200.000	0											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-690.000	0	0		-70.000	-70.000	0	-150.000	-200.000	-200.000	0											

5510020 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 20.000 € Konzeption											

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5510020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0		1.000	500	0	500	500	500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0		1.000	500	0	500	500	500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0		1.000	500	0	500	500	500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	0		1.000	500	0	500	500	500	0

5510020 001 Einnahmen für das Produkt	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 68170000-001 Spielplatzablösung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5520000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 109-Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	0	0		300.000	100.000	0	100.000	600.000	600.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0		300.000	100.000	0	100.000	600.000	600.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	0		-300.000	-100.000	0	-100.000	-600.000	-600.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.700.000	0	0		-300.000	-100.000	0	-100.000	-600.000	-600.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5530000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 101-Sanierung Einsegnungshalle (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0		20.000	30.000	0	350.000	350.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0		20.000	30.000	0	350.000	350.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0		-20.000	-30.000	0	-350.000	-350.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0		-20.000	-30.000	0	-350.000	-350.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5530000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 115-Vierte Urnenwand - Friedhof Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0		0	0	0	85.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0		0	0	0	85.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0		0	0	0	-85.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-85.000	0	0		0	0	0	-85.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5530000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 300-Neue Urnenstehlen - Friedhof Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0		0	-70.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0		0	-70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5530000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.200	0	0		3.500	0	0	3.500	3.500	3.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200	0	0		3.500	0	0	3.500	3.500	3.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.200	0	0		- 3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.200	0	0		- 3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.700	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5550000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 100-Wegeneubau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.400	0	0		10.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400	0	0		10.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.400	0	0		- 10.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.400	0	0		- 10.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5550000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.200	0	0		15.200	5.000	0	20.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.200	0	0		15.200	5.000	0	20.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.200	0	0		- 15.200	-5.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.200	0	0		- 15.200	-5.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0

5550000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 7831000-999 2 Freischneider, 1 Laubgebläse und 1 Fällheber

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5550000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0		0	1.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0		0	1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0		0	1.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500	0	0		0	1.500	0	0	0	0	0

5550000 001 Einnahmen für das Produkt

Information	<u>Erläuterungen:</u> 6831000-001 Erlös aus Verkauf von Motorsägen
-------------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5551000-Landwirtschaft												
Maßnahme: 400-Rebhäusle Buchholz -Sanierung/Aussenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	0	0		0	16.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	0	0		0	16.500	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.500	0	0		0	-23.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.500	0	0		0	-23.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 101-Hallensanierung Stadthalle (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	0		0	20.000	0	20.000	500.000	1.000.000	1.960.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000	0	0		0	20.000	0	20.000	500.000	1.000.000	1.960.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0		0	-20.000	0	-20.000	-500.000	-1.000.000	-1.960.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.500.000	0	0		0	-20.000	0	-20.000	-500.000	-1.000.000	-1.960.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 102-Planungskosten ZentralmensaBSZ/Kastelbergschule/GSG (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	50.000	0	50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0		0	50.000	0	50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0		0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0		0	-50.000	0	-50.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 129-Stadthalle Waldkirch Gesamtsanierung/Planung Nutzungskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 134-Stadthalle Waldkirch Brandmeldeanlage/Elektrosanierung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.500	0	0		129.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.500	0	0		129.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.500	0	0		- 129.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-129.500	0	0		- 129.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 135-Stadthalle Waldkirch Neue Lautsprecheranlage (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 311-Festhalle Kollnau Elektrotechnische Gesamtansanierung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0		- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0		- 60.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 508-Sport- u. Festhalle SiensbachElektrotechnische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	0		50.000	65.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0		50.000	65.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0		- 50.000	-65.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-115.000	0	0		- 50.000	-65.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 509-Sport- u. Festhalle SiensbachParkettboden u. Heizkörpererneuerungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0		0	75.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0		0	75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0		0	-75.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	0	0		0	-75.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen Maßnahme: 511-Sport- u. Festhalle SiensbachNeue Fenster (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.400	0	0		10.800	12.100	0	10.800	10.900	10.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.400	0	0		10.800	12.100	0	10.800	10.900	10.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.400	0	0		-10.800	-12.100	0	-10.800	-10.900	-10.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.400	0	0		-10.800	-12.100	0	-10.800	-10.900	-10.800	0

Investitionsmaßnahmen

5730080 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p>Erläuterungen: 78310000-999 Stadthalle: Niedersprungmatten, Sprungbretter und Sprungtisch "Ergojet" 78310200-999 Festhalle Kollnau: Schränke für Kücheneinrichtung 78310300-999 Festhalle Buchholz: Herdabdeckung und Scheinwerfer 78310400-999 Festhalle Siensbach: Poliermaschine</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0		12.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0		12.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0		- 12.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	0	0		- 12.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen												
Maßnahme: 604-Silberberghaus Suggental Energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	0		0	0	0	310.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0		0	0	0	310.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	0		0	0	0	-310.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-310.000	0	0		0	0	0	-310.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen												
Maßnahme: 605-Silberberghaus Suggental Parkplatzerstellung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5730090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0		5.500	6.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0		5.500	6.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0		- 5.500	-6.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	0	0		- 5.500	-6.500	0	0	0	0	0

5730090 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Silberberghaus Suggental: Wandhängeschränkanlage Gläserspülmaschine für Thekenbereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Begehung und Instandhaltung von Gebäuden, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden - Energiemanagement für kommunale Liegenschaften: Aufbau eines Energie-Controlling-Systems, Einrichtung einer Energie-Datenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen, Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften - Planung, Durchführung und Vergabe von Hausmeisterdiensten und Gebäudereinigung - Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden für öffentliche Aufgaben
Produktverantwortung	Herr Detlev Kulse

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.800	19.900	19.900	19.900	19.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		16.350	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.250	25.600	25.800	26.000	26.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		298.600	291.300	291.500	291.700	291.700
11	- Personalaufwendungen		789.500	749.900	764.900	780.100	795.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	39.900	40.700	41.500	42.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283.700	335.390	344.460	332.420	339.230
14	- Planmäßige Abschreibungen		137.400	170.500	173.800	172.500	170.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.650	40.870	41.840	42.810	43.530
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.257.250	1.336.560	1.365.700	1.369.330	1.391.060
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 958.650	-1.045.260	-1.074.200	-1.077.630	-1.099.360
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 958.650	-1.045.260	-1.074.200	-1.077.630	-1.099.360
22	+ Erträge aus internen Leistungen		327.000	341.800	348.600	355.700	362.800
24	- kalkulatorische Kosten		475.300	610.100	621.900	620.100	613.300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 148.300	-268.300	-273.300	-264.400	-250.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 1.106.950	-1.313.560	-1.347.500	-1.342.030	-1.349.860

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten <p>Verwaltung unbebauter Grundstücke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge) - Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.400	67.750	67.850	67.950	68.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650	600	600	600	600
10	= Anteilige ordentliche Erträge		64.500	70.850	71.000	71.150	71.300
11	- Personalaufwendungen		133.900	120.100	122.500	125.000	127.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	18.600	19.000	19.400	19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.350	110.850	85.800	86.550	87.300
14	- Planmäßige Abschreibungen		3.200	2.100	1.700	1.400	1.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.250	11.000	10.500	10.950	11.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		265.700	262.650	239.500	243.300	247.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 201.200	-191.800	-168.500	-172.150	-176.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 201.200	-191.800	-168.500	-172.150	-176.100
22	+ Erträge aus internen Leistungen		28.100	27.100	27.600	28.200	28.800
24	- kalkulatorische Kosten		386.700	517.800	534.000	537.600	536.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 358.600	-490.700	-506.400	-509.400	-507.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 559.800	-682.500	-674.900	-681.550	-683.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2530 Zoologische und Botanische Gärten

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen Gebäude, Besucherwege, Grün- und Begleitflächen und Spielplätze - Leistungserbringung durch den Freundeskreis Schwarzwaldzoo e.V.
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

2530 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.900	6.900	6.400	6.400	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		14.100	16.900	16.400	16.400	16.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.900	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		77.000	79.400	78.500	78.400	59.600
16	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	80.000	80.000	60.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		196.200	219.400	198.500	198.400	159.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 182.100	-202.500	-182.100	-182.000	-143.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 182.100	-202.500	-182.100	-182.000	-143.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.300	12.200	12.400	12.600	12.900
24	- kalkulatorische Kosten		38.000	39.200	36.000	32.800	30.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 47.300	-51.400	-48.400	-45.400	-43.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 229.400	-253.900	-230.500	-227.400	-186.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4240 Bäder

Kurzbeschreibung	Schwimmbad Waldkirch: Unterhaltung der Freiflächen Schwimmbad Kollnau: - Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen - Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen - Animations- und Kursangebote - Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

4240 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.300	2.700	2.700	2.600	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.450	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		476.600	459.300	452.850	452.850	452.850
10	= Anteilige ordentliche Erträge		558.850	531.000	524.550	524.450	524.350
11	- Personalaufwendungen		154.100	146.600	149.600	152.600	155.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.100	182.550	148.750	137.250	138.250
14	- Planmäßige Abschreibungen		55.400	91.700	91.500	91.300	91.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.600	13.050	13.050	13.050	13.050
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		405.200	433.900	402.900	394.200	398.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		153.650	97.100	121.650	130.250	126.250
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		153.650	97.100	121.650	130.250	126.250
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.800	37.100	37.800	38.600	39.400
24	- kalkulatorische Kosten		144.900	184.700	182.200	179.700	177.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 165.700	-219.600	-217.800	-216.100	-214.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 12.050	-122.500	-96.150	-85.850	-88.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen, Bereitstellung für Schulsport, Vermietung / Überlassung für sportliche (Dauer- und Einzelbelegung) und sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen, Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

4241010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.400	24.900	24.900	24.900	24.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		19.700	35.500	35.600	35.800	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Anteilige ordentliche Erträge		47.400	62.850	63.000	63.250	63.500
11	- Personalaufwendungen		230.550	184.100	187.900	191.600	195.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.450	245.000	226.700	228.200	229.300
14	- Planmäßige Abschreibungen		113.900	117.100	117.500	117.700	117.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.050	3.100	3.150	3.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		591.200	549.250	535.200	540.650	545.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 543.800	-486.400	-472.200	-477.400	-481.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 543.800	-486.400	-472.200	-477.400	-481.900
22	+ Erträge aus internen Leistungen		19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
24	- kalkulatorische Kosten		229.400	242.200	238.100	234.100	230.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 210.000	-222.900	-218.800	-214.800	-210.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 753.800	-709.300	-691.000	-692.200	-692.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413110 Kastelberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	8.100	8.100	8.200	8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	500	500	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		13.200	17.250	17.300	17.450	17.600
11	- Personalaufwendungen		41.400	40.200	41.000	41.800	42.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.200	74.050	74.550	74.650	74.650
14	- Planmäßige Abschreibungen		43.700	40.700	40.700	40.600	40.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		850	750	800	850	900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		151.150	155.700	157.050	157.900	158.650
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 137.950	-138.450	-139.750	-140.450	-141.050
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 137.950	-138.450	-139.750	-140.450	-141.050
22	+ Erträge aus internen Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten		86.900	85.400	83.900	82.400	81.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 82.900	-81.400	-79.900	-78.400	-77.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 220.850	-219.850	-219.650	-218.850	-218.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413120 Schwarzenbergturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		6.100	10.100	10.200	10.300	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	500	500	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		8.100	11.800	11.900	12.000	12.100
11	- Personalaufwendungen		14.000	14.600	14.800	15.000	15.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.350	40.150	35.350	35.650	35.850
14	- Planmäßige Abschreibungen		9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	450	450	450	450
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		64.050	64.700	60.100	60.600	61.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 55.950	-52.900	-48.200	-48.600	-48.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 55.950	-52.900	-48.200	-48.600	-48.900
22	+ Erträge aus internen Leistungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
24	- kalkulatorische Kosten		9.200	9.000	8.600	8.200	7.800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 5.300	-5.100	-4.700	-4.300	-3.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 61.250	-58.000	-52.900	-52.900	-52.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413210 Sporthalle Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
10	= Anteilige ordentliche Erträge		5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen		28.500	29.700	30.300	30.900	31.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.450	60.700	45.900	46.200	46.400
14	- Planmäßige Abschreibungen		21.600	27.900	28.200	28.500	28.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750	750
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		106.300	119.050	105.150	106.350	107.150
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 101.300	-110.050	-96.150	-97.350	-98.150
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 101.300	-110.050	-96.150	-97.350	-98.150
22	+ Erträge aus internen Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten		45.500	61.400	60.400	59.500	58.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 41.500	-57.400	-56.400	-55.500	-54.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 142.800	-167.450	-152.550	-152.850	-152.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413220 Georg-Schindler-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		3.600	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
10	= Anteilige ordentliche Erträge		9.500	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen		21.800	23.100	23.600	24.100	24.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.250	48.600	49.100	49.700	50.200
14	- Planmäßige Abschreibungen		23.300	22.700	22.700	22.700	22.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750	750
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		108.100	95.150	96.150	97.250	98.250
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 98.600	-81.950	-82.950	-84.050	-85.050
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 98.600	-81.950	-82.950	-84.050	-85.050
22	+ Erträge aus internen Leistungen		3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
24	- kalkulatorische Kosten		39.200	38.100	37.300	36.400	35.600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 35.500	-34.450	-33.650	-32.750	-31.950
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 134.100	-116.400	-116.600	-116.800	-117.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413310 Sporthalle Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11	- Personalaufwendungen		25.300	17.000	17.400	17.800	18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.200	21.500	21.800	22.000	22.200
14	- Planmäßige Abschreibungen		16.200	16.300	16.400	16.400	16.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	350	350	350
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.050	55.150	55.950	56.550	57.050
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 50.450	-43.550	-44.350	-44.950	-45.450
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 50.450	-43.550	-44.350	-44.950	-45.450
22	+ Erträge aus internen Leistungen		3.800	3.750	3.750	3.750	3.750
24	- kalkulatorische Kosten		48.600	48.300	47.900	47.600	47.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 44.800	-44.550	-44.150	-43.850	-43.450
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 95.250	-88.100	-88.500	-88.800	-88.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942415010 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		99.550	59.500	60.800	62.000	63.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		99.550	59.500	60.800	62.000	63.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 99.550	-59.500	-60.800	-62.000	-63.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 99.550	-59.500	-60.800	-62.000	-63.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 99.550	-59.500	-60.800	-62.000	-63.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen), Bereitstellung für Schulsport, Vermietung / Überlassung für sportliche (Dauer- und Einzelbelegung) und sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen, Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün), Unterhaltung der Gebäude
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

4241020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge		6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen		0	28.000	28.500	29.000	29.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.550	179.870	170.620	175.820	175.170
14	- Planmäßige Abschreibungen		33.300	38.100	38.400	38.700	38.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	950	1.000	1.050	1.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		212.750	246.920	238.520	244.570	243.970
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 205.950	-240.220	-231.820	-237.870	-237.270
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 205.950	-240.220	-231.820	-237.870	-237.270
24	- kalkulatorische Kosten		38.100	51.700	50.300	48.900	47.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 38.100	-51.700	-50.300	-48.900	-47.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 244.050	-291.920	-282.120	-286.770	-284.670

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942413130 Sportplätze Waldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Anteilige ordentliche Erträge		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.950	98.970	89.620	94.620	93.870
14	- Planmäßige Abschreibungen		26.100	31.100	31.400	31.700	31.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	850	900	950	1.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		118.850	130.920	121.920	127.270	126.370
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 113.050	-125.120	-116.120	-121.470	-120.570
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 113.050	-125.120	-116.120	-121.470	-120.570
24	- kalkulatorische Kosten		20.400	34.400	33.300	32.200	31.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 20.400	-34.400	-33.300	-32.200	-31.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 133.450	-159.520	-149.420	-153.670	-151.570

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942413230 Sportplätze Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge		1.000	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.250	58.550	58.650	58.850	58.950
14	- Planmäßige Abschreibungen		5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		59.750	63.850	63.950	64.150	64.250
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 58.750	-62.950	-63.050	-63.250	-63.350
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 58.750	-62.950	-63.050	-63.250	-63.350
24	- kalkulatorische Kosten		17.000	16.700	16.500	16.300	16.100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 17.000	-16.700	-16.500	-16.300	-16.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 75.750	-79.650	-79.550	-79.550	-79.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942413320 Sportplätze Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.350	22.350	22.350	22.350	22.350
14	- Planmäßige Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.400
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.150	24.150	24.150	24.150	23.750
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 34.150	-24.150	-24.150	-24.150	-23.750
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 34.150	-24.150	-24.150	-24.150	-23.750
24	- kalkulatorische Kosten		700	600	500	400	300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 700	-600	-500	-400	-300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 34.850	-24.750	-24.650	-24.550	-24.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942415020 Sportplätze allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		0	28.000	28.500	29.000	29.600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	28.000	28.500	29.000	29.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	-28.000	-28.500	-29.000	-29.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		0	-28.000	-28.500	-29.000	-29.600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		0	-28.000	-28.500	-29.000	-29.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4241030 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Tennisanlage Bruckwald: Vermietung für sportliche Nutzung
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

4241030 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Planmäßige Abschreibungen		44.500	43.600	43.600	43.600	43.600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.600	50.600	50.700	50.800	50.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 47.600	-48.600	-48.700	-48.800	-48.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 47.600	-48.600	-48.700	-48.800	-48.900
24	- kalkulatorische Kosten		68.100	68.000	68.000	68.000	68.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 68.100	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 115.700	-116.600	-116.700	-116.800	-116.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5110000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtentwicklung: Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte, Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung, Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene, Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbenutzung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene - Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Städtebauliche Rahmenplanung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung: Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung - Verkehrsentwicklungsplan - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung: Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, - Planungs- und Gestaltungsberatung: Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Produktverantwortung	Frau Anett Hunger

5110000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000	40.000	50.000	30.000	20.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		55.000	40.000	50.000	30.000	20.000
11	- Personalaufwendungen		59.500	74.400	75.900	77.400	78.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.850	1.650	1.650	1.650
14	- Planmäßige Abschreibungen		1.000	1.600	800	800	800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		220.800	152.050	102.050	92.050	92.050
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		282.800	229.900	180.400	171.900	173.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 227.800	-189.900	-130.400	-141.900	-153.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 227.800	-189.900	-130.400	-141.900	-153.400
24	- kalkulatorische Kosten		100	300	300	300	300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 100	-300	-300	-300	-300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 227.900	-190.200	-130.700	-142.200	-153.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5110090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung	<p>- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen: Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen</p> <p>- Städtebauliche Verträge: Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können, Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren, Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen</p>
Produktverantwortung	Frau Anett Hunger

5110090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		226.700	248.600	248.600	248.600	248.600
10	= Anteilige ordentliche Erträge		226.700	248.600	248.600	248.600	248.600
11	- Personalaufwendungen		14.300	19.700	20.100	20.500	20.900
14	- Planmäßige Abschreibungen		450.000	451.500	451.500	451.500	451.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		464.300	471.200	471.600	472.000	472.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 237.600	-222.600	-223.000	-223.400	-223.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 237.600	-222.600	-223.000	-223.400	-223.800
24	- kalkulatorische Kosten		387.600	356.400	418.200	494.400	484.600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 387.600	-356.400	-418.200	-494.400	-484.600
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 625.200	-579.000	-641.200	-717.800	-708.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5111000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung	Grundbucheinsichtsstelle - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme: Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten, Geodatenmanagement Koordinierung, Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

5111000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	500	500	500	500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5111080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter/unbeauteter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung - Umlegung und vereinfachte Umlegung - Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle - Aushandeln von Grundstückstauschverträgen - Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse - Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

5111080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.100	40.200	30.200	20.200	20.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		87.300	41.500	31.500	21.500	21.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 87.300	-41.500	-31.500	-21.500	-21.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 87.300	-41.500	-31.500	-21.500	-21.500
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 9.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 96.800	-51.000	-41.200	-31.400	-31.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5111100 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung	- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss): Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung, Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung, Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung, Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (Bodenrichtwerte u.a.m.), Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen - Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss): Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss
Produktverantwortung	Herr Detlev Kulse

5111100 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen		23.000	24.600	25.100	25.600	26.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.550
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.200	22.150	22.150	22.150	22.250
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.700	48.250	48.750	49.250	49.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 25.700	-28.250	-28.750	-29.250	-29.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 25.700	-28.250	-28.750	-29.250	-29.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 25.700	-28.250	-28.750	-29.250	-29.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5220030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen: Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden / Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

5220030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5340 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.600	66.000	66.000	66.000	66.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		10.900	10.900	10.900	800	800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		92.500	76.900	76.900	66.800	66.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		7.500	-26.900	-26.900	-16.800	-16.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		7.500	-26.900	-26.900	-16.800	-16.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
24	- kalkulatorische Kosten		3.400	2.800	2.300	2.300	2.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 6.200	-5.600	-5.200	-5.300	-5.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		1.300	-32.500	-32.100	-22.100	-22.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	- Ableitung von Abwasser: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen - Kontrolle der Indirekteinleiter - Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen: Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster - Schädlingsbekämpfung
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		151.900	147.200	152.900	159.800	159.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.881.100	1.900.400	1.900.400	1.900.400	1.900.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		2.113.000	2.127.600	2.133.300	2.140.200	2.140.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		628.400	531.200	473.100	454.800	410.400
14	- Planmäßige Abschreibungen		254.600	256.900	255.900	256.400	256.400
16	- Transferaufwendungen		1.111.000	1.170.000	1.229.400	1.254.800	1.300.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.350	122.200	122.200	122.200	122.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.115.350	2.080.300	2.080.600	2.088.200	2.089.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 2.350	47.300	52.700	52.000	50.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 2.350	47.300	52.700	52.000	50.300
22	+ Erträge aus internen Leistungen		360.700	371.800	371.800	371.800	371.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		204.200	202.300	206.300	210.400	214.600
24	- kalkulatorische Kosten		203.300	223.000	218.200	213.400	207.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 46.800	-53.500	-52.700	-52.000	-50.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 49.150	-6.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5410010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

5410010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		243.700	181.000	200.300	166.900	165.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		273.700	213.000	232.300	198.900	197.300
11	- Personalaufwendungen		44.100	46.900	47.800	48.700	49.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.406.950	1.208.200	1.058.200	1.158.200	1.058.200
14	- Planmäßige Abschreibungen		303.300	309.600	357.100	354.500	350.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.754.450	1.564.800	1.463.200	1.561.500	1.458.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.480.750	-1.351.800	-1.230.900	-1.362.600	-1.261.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 1.480.750	-1.351.800	-1.230.900	-1.362.600	-1.261.400
22	+ Erträge aus internen Leistungen		7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		360.700	371.800	371.800	371.800	371.800
24	- kalkulatorische Kosten		281.900	467.600	506.000	495.200	484.600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 634.900	-831.700	-869.900	-858.900	-848.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 2.115.650	-2.183.500	-2.100.800	-2.221.500	-2.109.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5410020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

5410020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		24.700	26.400	26.800	27.200	27.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		455.000	480.000	490.000	490.000	490.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		108.100	115.200	116.800	118.900	118.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		587.800	621.600	633.600	636.100	635.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 586.300	-620.100	-632.100	-634.600	-634.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 586.300	-620.100	-632.100	-634.600	-634.100
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
24	- kalkulatorische Kosten		78.300	85.400	83.500	81.700	76.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 78.300	-83.200	-81.300	-79.500	-74.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 664.600	-703.300	-713.400	-714.100	-708.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5410030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Grün an Straßen
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

5410030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		20.300	21.600	22.000	22.400	22.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		270.300	301.600	302.000	302.400	302.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 270.300	-301.600	-302.000	-302.400	-302.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 270.300	-301.600	-302.000	-302.400	-302.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 270.300	-301.600	-302.000	-302.400	-302.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5410040 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

5410040 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		16.300	17.600	18.000	18.400	18.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		56.500	61.000	61.000	61.000	60.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		172.800	178.600	179.000	179.400	179.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 172.800	-178.600	-179.000	-179.400	-179.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 172.800	-178.600	-179.000	-179.400	-179.600
24	- kalkulatorische Kosten		71.500	76.100	73.200	70.200	67.300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 71.500	-76.100	-73.200	-70.200	-67.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 244.300	-254.700	-252.200	-249.600	-246.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5410070 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Straßenreinigung
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

5410070 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		8.900	9.300	9.400	9.500	9.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		200	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		209.100	209.300	209.400	209.500	209.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 209.100	-208.300	-208.400	-208.500	-208.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 209.100	-208.300	-208.400	-208.500	-208.600
24	- kalkulatorische Kosten		50	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 50	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 209.150	-208.300	-208.400	-208.500	-208.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5410080 Winterdienst

Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Winterdienstes
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

5410080 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge		0	200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		18.900	20.100	20.500	20.900	21.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		200	400	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		119.100	170.500	170.500	170.900	171.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 119.100	-170.300	-170.500	-170.900	-171.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 119.100	-170.300	-170.500	-170.900	-171.300
24	- kalkulatorische Kosten		50	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 50	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 119.150	-170.300	-170.500	-170.900	-171.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5410090 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Toilettenanlagen
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

5410090 Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		1.800	3.000	3.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.400	61.900	62.400	62.400	62.900
14	- Planmäßige Abschreibungen		3.800	3.500	3.300	1.000	1.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.900	68.200	68.500	66.200	66.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 48.100	-65.200	-65.500	-64.200	-64.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 48.100	-65.200	-65.500	-64.200	-64.700
24	- kalkulatorische Kosten		2.100	2.000	1.900	1.800	1.800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 2.100	-2.000	-1.900	-1.800	-1.800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 50.200	-67.200	-67.400	-66.000	-66.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5460 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkscheinautomaten sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		181.500	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen		10.200	10.700	10.900	11.100	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.200	168.000	173.400	178.900	179.400
14	- Planmäßige Abschreibungen		19.500	18.600	10.000	7.700	6.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		184.100	198.500	195.500	198.900	198.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 2.600	-18.500	-15.500	-18.900	-18.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 2.600	-18.500	-15.500	-18.900	-18.300
24	- kalkulatorische Kosten		3.200	2.300	1.800	1.400	1.100
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 3.200	-2.300	-1.800	-1.400	-1.100
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 5.800	-20.800	-17.300	-20.300	-19.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
16	- Transferaufwendungen		87.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		94.300	82.850	83.000	83.150	83.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 94.300	-82.850	-83.000	-83.150	-83.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 94.300	-82.850	-83.000	-83.150	-83.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 94.300	-82.850	-83.000	-83.150	-83.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Skiliftanlage Kaibeloch
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
10	= Anteilige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Planmäßige Abschreibungen		6.700	3.800	3.800	3.800	3.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.100	11.200	11.300	11.400	11.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 13.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 13.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
24	- kalkulatorische Kosten		2.500	8.600	8.400	8.200	8.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 2.500	-8.600	-8.400	-8.200	-8.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 16.000	-19.200	-19.100	-19.000	-18.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5510000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

5510000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
14	- Planmäßige Abschreibungen		300	300	300	100	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.450	1.450	1.450	1.300	1.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.450	-1.450	-1.450	-1.300	-1.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 1.450	-1.450	-1.450	-1.300	-1.200
24	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 100	-100	-100	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 1.550	-1.550	-1.550	-1.300	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5510010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

5510010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.400	2.600	2.600	2.600	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		33.000	40.700	40.750	40.800	40.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
10	= Anteilige ordentliche Erträge		38.100	46.000	46.100	46.200	46.200
11	- Personalaufwendungen		46.300	47.700	48.600	49.500	50.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		421.550	428.500	427.700	430.000	432.100
14	- Planmäßige Abschreibungen		12.500	11.500	11.500	11.700	11.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		480.450	487.800	487.900	491.300	493.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 442.350	-441.800	-441.800	-445.100	-447.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 442.350	-441.800	-441.800	-445.100	-447.600
24	- kalkulatorische Kosten		19.500	19.200	18.900	18.600	18.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 19.500	-19.200	-18.900	-18.600	-18.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 461.850	-461.000	-460.700	-463.700	-465.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5510020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

5510020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.800	10.900	9.600	9.300	8.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
10	= Anteilige ordentliche Erträge		21.200	12.350	11.100	10.850	10.500
11	- Personalaufwendungen		13.400	13.900	14.100	14.300	14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.600	200.800	200.800	201.800	186.800
14	- Planmäßige Abschreibungen		85.200	72.200	73.900	76.400	74.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		309.200	286.900	288.800	292.500	275.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 288.000	-274.550	-277.700	-281.650	-265.100
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 288.000	-274.550	-277.700	-281.650	-265.100
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
24	- kalkulatorische Kosten		50.800	40.800	39.600	38.400	35.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 55.500	-45.500	-44.400	-43.300	-40.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 343.500	-320.050	-322.100	-324.950	-305.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz): Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Wasserrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten, Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete, Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren, Beratungstätigkeit, Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden, Auslegung von Hochwassergefahrenkarten - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz: Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten, Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge		700	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		25.500	27.400	27.900	28.400	28.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	130.600	130.600	140.600	150.600
14	- Planmäßige Abschreibungen		39.500	82.400	112.400	147.400	147.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		185.300	240.400	270.900	316.400	326.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 184.600	-240.100	-270.600	-316.100	-326.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 184.600	-240.100	-270.600	-316.100	-326.200
24	- kalkulatorische Kosten		64.600	105.600	133.500	161.000	158.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 64.600	-105.600	-133.500	-161.000	-158.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 249.200	-345.700	-404.100	-477.100	-484.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gräbern - Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände - Grabmahlgenehmigungen - Pflege und Unterhaltung von historischen Friedhöfen - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume - Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen: Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen - Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabes, Bestattung des Sarges im Grab - Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes - Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		335.500	337.750	337.750	337.750	337.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		338.700	340.950	340.950	340.950	340.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		470.600	505.600	450.300	473.400	495.500
14	- Planmäßige Abschreibungen		32.300	31.600	30.900	30.400	30.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		504.150	539.450	483.450	506.050	528.150
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 165.450	-198.500	-142.500	-165.100	-187.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 165.450	-198.500	-142.500	-165.100	-187.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		55.900	56.800	57.900	59.100	60.300
24	- kalkulatorische Kosten		41.100	40.200	38.700	37.300	35.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 97.000	-97.000	-96.600	-96.400	-96.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 262.450	-295.500	-239.100	-261.500	-283.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung - Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
Produktverantwortung	Frau Anett Hunger

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.700	2.500	2.400	1.300	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		2.700	2.500	2.400	1.300	500
11	- Personalaufwendungen		6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000	22.000	18.000	18.000	18.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		4.600	4.600	3.500	2.800	2.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.900	33.600	28.600	28.000	28.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 47.200	-31.100	-26.200	-26.700	-27.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 47.200	-31.100	-26.200	-26.700	-27.500
24	- kalkulatorische Kosten		0	1.100	1.100	1.000	900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	-1.100	-1.100	-1.000	-900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 47.200	-32.200	-27.300	-27.700	-28.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Holzproduktion: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Reisig) - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten, Informations- und Bildungsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung - Dienstleistungen für Dritte: Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer, Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik
Produktverantwortung	Herr Dieter Loos

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5550 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.015.800	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.200	71.900	71.900	71.900	71.900
10	= Anteilige ordentliche Erträge		1.094.400	1.091.100	1.091.100	1.091.100	1.091.100
11	- Personalaufwendungen		599.500	558.800	570.100	581.600	593.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	33.000	33.700	34.400	35.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373.100	389.030	369.030	369.030	369.030
14	- Planmäßige Abschreibungen		51.600	60.900	61.700	64.100	36.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.031.700	1.049.730	1.042.530	1.057.130	1.041.630
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		62.700	41.370	48.570	33.970	49.470
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		62.700	41.370	48.570	33.970	49.470
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.500	24.300	25.100	26.200	27.000
24	- kalkulatorische Kosten		54.600	10.700	9.600	8.200	6.600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 74.100	-32.800	-32.500	-32.200	-31.400
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 11.400	8.570	16.070	1.770	18.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5551 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Allgemeine Förderung der Landwirtschaft - Förderung Zuchtterhaltung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

5551 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	100	100	100
10	= Anteilige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.450	5.600	1.650	1.650	1.700
14	- Planmäßige Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.950	11.100	7.250	7.350	7.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 18.850	-11.000	-7.150	-7.250	-7.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 18.850	-11.000	-7.150	-7.250	-7.400
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
24	- kalkulatorische Kosten		2.000	1.900	1.800	1.800	1.700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 2.500	-2.400	-2.300	-2.300	-2.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 21.350	-13.400	-9.450	-9.550	-9.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	- Sanierung und Überwachung von kommunalen Altlasten - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) - Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
Produktverantwortung	Frau Anett Hunger

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen		31.800	37.400	38.100	38.900	39.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.800	41.400	42.100	42.900	43.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 35.800	-41.400	-42.100	-42.900	-43.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 35.800	-41.400	-42.100	-42.900	-43.700
24	- kalkulatorische Kosten		1.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 1.200	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 37.000	-41.400	-42.100	-42.900	-43.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5730080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung	- Vermietung / Verpachtung der Festhallen - Unterhaltung der Festhallen - Entgeltfestsetzung
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

5730080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.100	2.100	2.100	2.100	1.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		69.500	73.500	74.000	74.500	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	500	500	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		80.900	82.900	83.500	84.100	84.500
11	- Personalaufwendungen		121.500	119.500	121.800	124.100	126.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.500	263.450	208.650	209.200	209.300
14	- Planmäßige Abschreibungen		97.000	123.600	169.800	183.600	178.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	5.250	5.600	5.950	6.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		465.200	511.800	505.850	522.850	520.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 384.300	-428.900	-422.350	-438.750	-436.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 384.300	-428.900	-422.350	-438.750	-436.000
22	+ Erträge aus internen Leistungen		4.000	12.150	12.150	12.150	12.150
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.900	54.000	55.000	56.000	57.000
24	- kalkulatorische Kosten		170.700	255.800	401.300	443.400	435.600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 206.600	-297.650	-444.150	-487.250	-480.450
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 590.900	-726.550	-866.500	-926.000	-916.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5730080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen - Kostenstelle: 957303110 Sporthalle - Stadthalle Waldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		26.500	30.500	31.000	31.500	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
10	= Anteilige ordentliche Erträge		34.400	38.400	39.000	39.600	40.200
11	- Personalaufwendungen		65.000	64.800	66.100	67.400	68.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.400	118.250	113.350	113.700	113.800
14	- Planmäßige Abschreibungen		52.100	77.900	124.000	139.000	136.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.350	3.400	3.600	3.800	4.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		243.850	264.350	307.050	323.900	323.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 209.450	-225.950	-268.050	-284.300	-282.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 209.450	-225.950	-268.050	-284.300	-282.900
22	+ Erträge aus internen Leistungen		4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.100	21.000	21.400	21.800	22.200
24	- kalkulatorische Kosten		86.900	171.400	318.600	362.700	356.700
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 103.000	-186.200	-333.800	-378.300	-372.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 312.450	-412.150	-601.850	-662.600	-655.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5730080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen - Kostenstelle: 957303210 Festhalle Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	500	500	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge		29.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen		31.200	32.900	33.500	34.100	34.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.450	82.400	47.500	47.600	47.600
14	- Planmäßige Abschreibungen		24.500	25.200	25.300	24.800	23.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		114.300	141.650	107.500	107.750	107.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 84.700	-114.050	-79.900	-80.150	-79.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 84.700	-114.050	-79.900	-80.150	-79.900
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	16.600	16.900	17.200	17.500
24	- kalkulatorische Kosten		41.700	40.500	39.600	38.600	37.600
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 50.200	-54.500	-53.900	-53.200	-52.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 134.900	-168.550	-133.800	-133.350	-132.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5730080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen - Kostenstelle: 957303310 Festhalle Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	600	600	600	600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen		18.100	11.000	11.200	11.400	11.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.650	40.500	25.500	25.500	25.500
14	- Planmäßige Abschreibungen		11.300	10.400	10.500	10.100	8.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	400	450	500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.400	62.250	47.600	47.450	46.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 44.800	-51.650	-37.000	-36.850	-35.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 44.800	-51.650	-37.000	-36.850	-35.700
22	+ Erträge aus internen Leistungen		0	3.350	3.350	3.350	3.350
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.300	10.000	10.200	10.400	10.600
24	- kalkulatorische Kosten		19.700	18.600	18.200	17.700	17.300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 26.000	-25.250	-25.050	-24.750	-24.550
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 70.800	-76.900	-62.050	-61.600	-60.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5730080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen - Kostenstelle: 957303410 Sport- und Festhalle Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	300	300	300	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		6.300	6.300	6.300	6.300	6.100
11	- Personalaufwendungen		7.200	10.800	11.000	11.200	11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	22.300	22.300	22.400	22.400
14	- Planmäßige Abschreibungen		9.100	10.100	10.000	9.700	9.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	400	450	500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		51.650	43.550	43.700	43.750	43.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 45.350	-37.250	-37.400	-37.450	-37.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 45.350	-37.250	-37.400	-37.450	-37.500
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
24	- kalkulatorische Kosten		22.400	25.300	24.900	24.400	24.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 27.400	-31.700	-31.400	-31.000	-30.700
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 72.750	-68.950	-68.800	-68.450	-68.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5730090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung Kühlanlage Siensbach - Bereitstellung von Flächen für Plakatsäulen / -wände - Bereitstellung und Unterhaltung Haus des Bürgers - Bereitstellung und Unterhaltung Vereinsheim Kollnau - Vermietung / Verpachtung des Silberberghauses - Unterhaltung des Silberberghauses - Entgeltfestsetzung
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

5730090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	600	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.200	39.400	39.600	39.800	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	= Anteilige ordentliche Erträge		51.600	51.800	51.900	52.100	52.300
11	- Personalaufwendungen		49.100	51.800	52.800	53.800	54.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.900	90.900	89.700	88.100	88.550
14	- Planmäßige Abschreibungen		27.100	33.200	32.400	32.100	31.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	2.450	2.100	2.150	2.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		159.000	178.350	177.000	176.150	177.350
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 107.400	-126.550	-125.100	-124.050	-125.050
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 107.400	-126.550	-125.100	-124.050	-125.050
22	+ Erträge aus internen Leistungen		67.600	62.200	63.400	64.700	66.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.700	15.700	16.000	16.300	16.600
24	- kalkulatorische Kosten		61.600	81.000	79.500	78.000	76.400
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		- 7.700	-34.500	-32.100	-29.600	-27.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 115.100	-161.050	-157.200	-153.650	-152.050

Teilhaushalt - 5 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		23.352.100	24.219.100	24.591.100	25.051.700	25.606.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.780.100	8.798.900	9.871.600	9.287.900	8.570.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	6.100	6.200	6.300	6.400
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		25.000	20.000	15.000	10.000	5.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		31.164.400	33.044.100	34.483.900	34.355.900	34.187.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		186.800	269.450	319.380	316.120	330.070
16	- Transferaufwendungen		14.737.200	14.712.700	14.600.600	15.642.500	16.458.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		949.777	85.000	85.700	86.400	87.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.874.077	15.067.450	15.005.980	16.045.320	16.875.570
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		15.290.323	17.976.650	19.477.920	18.310.580	17.312.130
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		15.290.323	17.976.650	19.477.920	18.310.580	17.312.130
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		15.290.323	17.976.650	19.477.920	18.310.580	17.312.130

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		31.176.300	33.044.100	34.483.900	34.355.900	34.187.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.924.300	14.982.450	14.920.280	15.958.920	16.788.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.252.000	18.061.650	19.563.620	18.396.980	17.399.230
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf		16.252.000	18.061.650	19.563.620	18.396.980	17.399.230

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		23.352.100	24.219.100	24.591.100	25.051.700	25.606.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.780.100	8.798.900	9.871.600	9.287.900	8.570.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	6.100	6.200	6.300	6.400
10	= Anteilige ordentliche Erträge		31.139.400	33.024.100	34.468.900	34.345.900	34.182.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
16	- Transferaufwendungen		14.737.200	14.712.700	14.600.600	15.642.500	16.458.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.737.500	14.713.000	14.600.900	15.642.800	16.458.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		16.401.900	18.311.100	19.868.000	18.703.100	17.724.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		16.401.900	18.311.100	19.868.000	18.703.100	17.724.300
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		16.401.900	18.311.100	19.868.000	18.703.100	17.724.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		25.000	20.000	15.000	10.000	5.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge		25.000	20.000	15.000	10.000	5.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		186.800	269.450	319.380	316.120	330.070
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		949.777	85.000	85.700	86.400	87.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.136.577	354.450	405.080	402.520	417.170
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.111.577	-334.450	-390.080	-392.520	-412.170
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss		- 1.111.577	-334.450	-390.080	-392.520	-412.170
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss		- 1.111.577	-334.450	-390.080	-392.520	-412.170

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sond.Schlüss.	Leerstellen			Stellen 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Höherer Dienst								
	B 5	1,0				1,0	1,0	
	A 15	1,0				0,0	0,0	
	A 14	2,0				3,0	2,0	
	A 13	0,0				1,0	0,0	
Gehobener Dienst								
	A 13	3,0				2,0	2,0	
	A 12	7,7				8,8	6,9	0,5 ku; 0,9 kw
	A 11	13,3				11,7	11,0	
	A 10	1,0				1,6	2,3	
	A 9	0,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst								
	A 9	2,0				1,6	2,6	
	A 8	4,0				4,0	4,0	
	A 7	2,3				2,3	2,3	
	A 6	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		37,3				37,0	34,1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Wohnungswirtschaft-								
Gehobener Dienst								
	A 12	1,0				1,0	1,0	
Insgesamt		1,0				1,0	1,0	
Insgesamt A I und A II								
		38,3				38,0	35,1	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	4	5	6	Stellen 2013	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>TVöD-V</u>							
	15	1,0				0,0	1,0	
	14	0,0				1,0	0,0	
	13	3,0				1,0	2,0	
	12	4,0				2,0	3,0	
	11	6,7				8,7	5,4	
	10	7,9				8,1	8,4	
	9	21,9				19,0	19,0	
	8	11,0				12,6	9,2	
	7	1,0				1,0	1,0	
	6	17,9				19,5	18,8	
	5	30,3				27,9	20,3	
	4	1,0				1,0	1,0	
	3	4,8				5,1	5,6	
	2	9,5				9,5	9,2	
	1	15,0				13,2	13,8	
Insgesamt B		135,0				129,6	117,7	

Teil C: Sozialdienst

Entgeltgruppe	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	4	5	6	Stellen 2013	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>TVöD-S</u>							
	S 15	1,0				0,0	0,0	
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	S 12 Ü	0,0				1,0	1,0	
	S 12	0,0				0,0	0,0	
	S 11 Ü	1,1				1,1	1,1	
	S 11	5,6				5,4	4,4	
	S 10	1,9				1,9	1,9	
	S 9	0,0				0,0	0,0	
	S 8	1,5				0,5	0,5	
	S 7	2,9				2,9	2,9	
	S 6	37,5				27,4	25,0	
	S 4	0,0				0,0	0,5	
	S 2	0,1				0,0	0,1	
Insgesamt C		52,6				41,2	38,4	
Beschäftigte insgeamt (A+B+C)		225,9				208,8	191,2	

Teil D: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Fachbereich		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		Laufbahn, Besoldungsgruppe														
		B5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		ges.
	Oberbürgermeister	1,0												1,0		
	Stabsstelle			1,0			1,0							2,0		
	Rechnungsprüfungsamt					1,0	1,0							2,0		
	Personalrat													0,0		
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen		1,0		1,0	2,3	4,0			1,0	1,0	1,8		12,1	0,5 A12 ku	
2	Kultur, Bildung und Soziales			1,0	1,0		1,7							3,7		
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice				1,0	2,4	4,6			1,0	3,0	0,5		12,5	0,9 A12 kw	
4	Planen, Bauen und Umwelt					2,0	1,0	1,0						4,0		
Eigenbetrieb	Wohnungswirtschaft					1,0								1,0		
Summe		1,0	1,0	2,0	0,0	3,0	8,7	13,3	1,0	0,0	2,0	4,0	2,3	0,0	38,3	

Aufteilung der Stellen nach Fachbereichen

II. Beschäftigte

Fachbereich	Entgeltgruppe	TVöD-V Entgelttabelle															ges.	Voll- besch.	Teil- besch.	Zahl d. Teilbesch.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
	Oberbürgermeister										1,0						1,0	1,0		
	Stabsstelle			1,0			1,5				0,8	1,0					4,3	2,0	2,3	4,0
	Rechnungsprüfungsamt																0,0			
	Personalrat								0,6								0,6	1,0		
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen				1,0		4,0	2,5	2,4		3,5	4,8		1,8			20,0	12,0	8,0	15,0
2	Kultur, Bildung und Soziales			1,0	1,0	0,9	2,4	12,4	2,4		0,3	7,3		1,8	1,1	1,0	31,6	8,0	23,6	48,0
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice					1,0		1,0	3,6		6,4	2,3					14,3	9,0	5,3	9,0
4	Planen, Bauen und Umwelt	1,0		1,0	2,0	4,8		6,0	2,0	1,0	5,9	14,9	1,0	1,2	8,4	14,0	63,2	36,0	26,8	54,0
	Gesamt Beschäftigte	1,0	0,0	3,0	4,0	6,7	7,9	21,9	11,0	1,0	17,9	30,3	1,0	4,8	9,5	15,0	135,0	69,0	66,0	130,0

II. Beschäftigte/Sozialbereich

Fachbereich	Entgeltgruppe	TVöD-SuD Entgelttabelle												ges.	Voll- besch.	Teil- besch.	Zahl d. Teilbesch.			
		S 15	S 13	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 2							
2	Kultur, Bildung und Soziales	1,0	1,0			1,1	5,6	1,9		1,5	2,9	37,5	0,1				52,6	26,0	26,1	46,0
	Gesamt Beschäftigte	1,0	1,0	0,0	0,0	1,1	5,6	1,9	0,0	1,5	2,9	37,5	0,1				52,6	26,0	26,1	46,0

Teil E: - nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Jahr	Jahr	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
		2014	2013		
Ortsvorsteher	Satzungsregelung	3	3	3	
insgesamt		3	3	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Jahr 2014	Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Azubi Bauzeichnen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Azubi Forst	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Azubi Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
BA-Student	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	2	3	0	
insgesamt		16	14	8	

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2014

Grundlage: HH-Erlass vom 17.06.2013 + Novembersteuerschätzung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)

a) Landessumme 2014	5.200.000.000 €		9.382.880 €
Nachzahlung aus 2013			107.600 €
			9.490.480 €
		6110000-30210000	9.490.400 €
b) Familienleistungsausgleich:	441.870.000 €		797.310 €
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018044	6110000-30510000	797.300 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

a) Landessumme 2014	564.000.000 €		777.248 €
b) Gemeindeschlüssel	0,0013781		0 €
Nachzahlung aus 2013			777.248 €
		6110000-30220000	777.200 €

Finanzausgleich 2014

1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)

a) Einwohnerzahl am	30.06.2013	21.080
b) erhöhte Einwohnerzahl	0	21.080

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)

a) erhöhte Einwohnerzahl	21.080		
b) Kopfbetrag:			
	Grundkopfbetrag	1.120,00 €	
	20.000 Einwohner	1.310,40 €	
	50.000 Einwohner	1.400,00 €	
	21.080 Einwohner	1.313,63 €	
	Kopfbetrag Waldkirch	1.313,70 €	27.692.796 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)	31.038 €	
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)	1.225.867 €	
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)	8.314.395 €	
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.	./.	1.978.252 €
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ	8.365.838 €	
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ	747.584 €	
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.	593.141 €	
	17.299.611 €	

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

a) Bedarfsmesszahl	27.692.796 €	
b) Steuerkraftmesszahl	./.	17.299.611 €
	Schlüsselzahl	10.393.185 €

5. Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	27.692.796 € x 60%	16.615.678 €
b) Steuerkraftmesszahl	./.	17.299.611 €
	Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisungen)	0 €
c) Prozent über Sockel	v.H.	0,00

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl		17.299.611 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.		6.582.778 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.		58.127 €
Steuerkraftsumme		23.940.516 €

7. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen (§ 5 FAG)

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)			
Schlüsselzahl x 70%			7.275.230 €
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		30% der Schlüsselzahl aus 5.	0 €
Schlüsselzuweisungen von Land			7.275.230 €

8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			23.940.516 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.135,70 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.254,00 €		90,57%
Umgerechnete Einwohnerzahl	21.080	105%	22.134 €
maßgebende Einwohnerzahl x	59,00 €		1.305.906 €
Summe Schlüsselzuweisungen vom Land			8.581.136 €
	6110000-31110000		8.581.100 €

9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)			
EW Stadt Waldkirch	21.080	x	3,53 €
			74.412 €
Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)			
Waldkirch	21.080		
Gutach	4.264		
Simonswald	3.005		
EW gesamt	28.349	x	5,06 €
			143.446 €
Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			217.858 €
	6110000-31310000		217.800 €

10. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen im relevanten Erhebungsjahr			39.406
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung (x 1,0)			0,17 €
Zuweisung bei kurtaxepflichtigen Übernachtungen von mehr als			50.000
			0 €
	5750000-31410000		0 €

11. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen in km			22,40
je km €	2.600	x 22,4 km	58.240 €
Investitionspauschale für 4847 ha á		8,40 €	40.715 €
			98.955 €
	5410010-31410000 Kst 954105010		98.900 €

12. Pauschale Zuwendungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Umstellung der Förderung von Pauschalbeträgen auf Projektförderung ab 1.1.2006

13. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse			529.000.000 €	
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder zum 01.03. des VJ				
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
398,2	x	2.549,29 €	=	1.015.127 €
				3650010-31410000 KSt 9365051++ 1.015.100 €

14. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt			568.000.000 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
80,3	x	12.800,00 €	=	1.027.840 €
				3650010-31410000 KSt 9365051++ 1.027.800 €

Umlagen

15. Berechnung der FAG-Umlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftsumme			23.940.516 €	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100			62,47	
Umlagesatzberechnung	2 x 0,060% =	0,120%		
	0,120%	+ 22,10%		22,220%
FAG-Umlage gesamt				5.319.583 €
			6110000-43710000	5.319.600 €

16. Berechnung der Kreisumlage

31,00% v.H. der Steuerkraftsumme in Höhe von	23.940.516 €	7.421.560 €
	6110000-43720000	7.421.600 €

17. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG)

Aufkommen 2014	10.000.000 € : 350	x	69%	1.971.429 €
Umlage gesamt				1.971.429 €
			6110000-43410000	1.971.500 €

Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2014

Erträge

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1110000	911105010	38110000	Steuerung und OB	900 €
1111002		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	5.900 €
1111003		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	1.800 €
1111004		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.200 €
1111005		38110000	Ortsverwaltung Suggental	800 €
1113000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	44.800 €
1114030		38110000	Personalrat	18.500 €
1114080		38110000	Kommun. Integrationsförd.	4.700 €
1120000		38110000	Organisation und EDV	89.900 €
1121000		38110000	Personalwesen	140.000 €
1122000		38110000	Finanzverwaltung	8.000 €
1122000		38110000	Kasse	13.300 €
1124000	911245000	38110000	Gebäudemanagement	341.800 €
1130000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	18.900 €
1132000		38110000	Abgabenwesen	7.500 €
1133000		38110000	Grundstücksmanagement	27.100 €
1220000		38110000	Ordnungswesen	46.400 €
2110031	921105130	38110000	Kastelbergschule	19.800 €
2110060	921105150	38110000	Geschwister-Scholl-Gymn.	2.900 €
2150000	921505020	38110000	Schülermensa	23.000 €
3680000		38110000	Kooperation und Vernetzung	51.700 €
5410010	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €
5380000		38110000	Abwasserbeseitigung	371.800 €
5710000		38110000	Wirtschaftsförderung	26.000 €
5730090	957303120	38110000	Haus des Bürgers	62.200 €

Erträge Verwaltungskostenbeiträge 1.336.600 €

mehrere	38110000	Verrechnung Personalrat	15.400 €
mehrere	38111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.250 €

Erträge interne Leistungsverrechnungen 1.381.250 €

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.300 €
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	1.900 €
1111000	34850000	Hauptamt	1.900 €
1121000	34850000	Personalamt	8.900 €
1130000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	200 €
1133000	34850000	Liegenschaftsverwaltung	500 €
1114030	34850000	Personalrat	1.200 €
			<u><u>16.900 €</u></u>

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.300 €
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	1.900 €
1121000	34850000	Personalamt	0 €
1132000	34850000	Steueramt	6.600 €
1114030	34850000	Personalrat	0 €
1124000	911245000	Gebäudemanagement	500 €
			<u><u>11.300 €</u></u>

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	9.400 €
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	1.900 €
1121000	34850000	Personalamt	46.600 €
1130000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	900 €
1114030	34850000	Personalrat	6.200 €
1124000	911245000	Gebäudemanagement	500 €
			<u><u>65.500 €</u></u>

Verrechnungssumme insgesamt 1.474.950 €

Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1260000		48110000	Brandschutz	51.000 €
2110032	921105230	48110000	Verl. GS Kollnau	7.200 €
2110033	921105330	48110000	Verl.Grundschule Buchholz	7.200 €
2150000	921505020	48110000	Schülermensa	52.400 €
2520000	925205020	48110000	Elztalmuseum	46.700 €
2620000		48110000	Musikpflege	7.200 €
2630000		48110000	Jugendmusikschule	84.500 €
2720000		48110000	Stadtbibliothek	69.700 €
3650010	936505110	48110000	Kindertagesstätte Piffikus	54.100 €
3650010	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	40.600 €
3650010	936505210	48110000	Kindergarten Spielsinsel	34.900 €
5730080	957303110	48110000	Stadthalle Waldkirch	21.000 €
5730080	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	16.600 €
5730080	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	10.000 €
5730080	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	6.400 €
4240010	942405210	48110000	Schwimmbad Kollnau	37.100 €
5510020	955105040	48110000	Stadtrainsee	4.700 €
2530000		48110000	Schwarzwaldzoo	12.200 €
5111080		48110000	Umlegung von Grundstücken	9.500 €
5410010	954105010	48110000	Gemeindestraßen	371.800 €
5380000		48110000	Abwasserbeseitigung	202.300 €
5730060		48110000	Wochenmärkte	25.700 €
5530000	955305000	48110000	Bestattungswesen	56.800 €
5730090	957303120	48110000	Haus des Bürgers	9.500 €
5730090	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	6.200 €
5730091		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	29.700 €
5551120		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	500 €
5750000		48110000	Tourismus	34.000 €
5340000		48110000	Fernwärmeversorgung	2.800 €
5550000		48110000	Forstwirtschaft	24.300 €

Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge 1.336.600 €

1114030	48110000	Verrechnung Personalrat	15.400 €
mehrere	48111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.250 €

Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen 1.381.250 €

Wohnungswirtschaft 16.900 €

Wasserwerk 11.300 €

Technische Betriebe 65.500 €

Verrechnungssumme insgesamt 1.474.950 €

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	1110000	Steuerung	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1110000	Steuerung	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1110002	Ortschaftsrat Kollnau	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1110003	Ortschaftsrat Buchholz	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1110004	Ortschaftsrat Siensbach	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1110005	Ortschaftsrat Suggental	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
		1111002	Ortsverwaltung Kollnau	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
		1111003	Ortsverwaltung Buchholz	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
		1111004	Ortsverwaltung Siensbach	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
		1111005	Ortsverwaltung Suggental	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling	1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
		1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.13	Rechnungsprüfung	1113000	Rechnungsprüfung	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.14	Zentrale Funktionen	1114030	Personalrat	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1114050	Datenschutzbeauftragte/r	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1114060	Repräsentation	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		1114090	Lokale Agenda	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1114100	Bürgerschaftliches Engagement	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.20	Organisation und EDV	1120000	Organisation und EDV	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
11.21	Personalwesen	1121000	Personalwesen	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
		1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.22	Finanzverwaltung Kasse	1122000	Finanzverwaltung, Kasse	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
11.23	Justizariat	1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
11.24	Gebäudemanagement, Techn.	1124000	Gebäudemanagement, Technisches	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1125000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1126000	Zentrale Dienstleistungen	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
		1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH 3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.32	Abgabenwesen	1132000	Abgabenwesen	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
11.33	Grundstücksmanagement	1133000	Grundstücksmanagement	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	1210000	Statistik und Wahlen	THH 3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12.20	Ordnungswesen	1220000	Ordnungswesen	THH 3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12.21	Verkehrswesen	1221000	Verkehrswesen	THH 3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12.22	Einwohnerwesen	1222000	Einwohnerwesen	THH 3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12.23	Personenstandswesen	1223000	Personenstandswesen	THH 3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1224000	Kommunales Grundbuchwesen	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
12.25	Sozialversicherung	1225000	Sozialversicherung	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
12.60	Brandschutz	1260000	Brandschutz	THH 3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12.70	Rettungsdienst	1270000	Rettungsdienst	THH 3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110030	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
21.40	Schülerbezogene Leistungen	2140010	Schülerbeförderung	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo					
25.20	Kommunale Museen	2520000	Elztalmuseum	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
25.21	Archiv	2521000	Archiv	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
25.30	Zoologische und Botanische Gärten	2530000	Schwarzwaldzoo	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen					
26.20	Musikpflege	2620000	Musikpflege	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
26.30	Musikschulen	2630000	Jugendmusikschule	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen	2710000	Volkshochschule	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
27.20	Bibliotheken	2720000	Stadtbibliothek	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege	2810000	Sonstige Kulturpflege	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620010	Kinder- und Jugendarbeit	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		3620020	Jugendsozialarbeit	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		3650020	Kindertagespflege	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
36.80	Kooperation und Vernetzung	3680000	Kooperation und Vernetzung	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports	4210000	Förderung des Sports	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
42.40	Bäder	4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
42.41	Sportstätten	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung	5210000	Bauordnung	THH 3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	5310000	Elektrizitätsversorgung	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
53.20	Gasversorgung	5320000	Gasversorgung	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
53.30	Wasserversorgung	5330000	Wasserversorgung	THH 1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
53.40	Fernwärmeversorgung	5340000	Fernwärmeversorgung	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
53.80	Abwasserbeseitigung	5380000	Abwasserbeseitigung	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5380010	Ableitung von Abwasser	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5380020	Reinigung von Abwasser	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5410070	Straßenreinigung	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5410080	Winterdienst	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5410090	Toilettenanlagen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen	5460000	Parkierungseinrichtungen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft	5550000	Forstwirtschaft	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.51	Landwirtschaft	5551000	Landwirtschaft	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5551120	Maßnahmen der Tierzucht	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	5610000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	5710000	Wirtschaftsförderung	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730060	Betrieb von Wochenmärkten	THH 3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
		5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
57.50	Tourismus	5750000	Tourismus	THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		5750001	Orgelfest	THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre	6130000	Abwicklung der Vorjahre	THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

(nur für Teilhaushalte, die nach der örtlichen Organisation produktorientiert sind)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Erträge	0,00	1.977.050	4.705.450
Aufwendungen	0,00	6.214.550	6.789.660
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-4.237.500	-2.084.210
Produktgruppe 11.10 Steuerung			
Erträge	0,00	6.200	1.750
Aufwendungen	0,00	193.150	400.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-186.950	-398.550
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
Erträge	0,00	1.000	12.200
Aufwendungen	0,00	285.800	209.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-284.800	-197.400
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling			
Erträge	0,00	4.800	5.700
Aufwendungen	0,00	326.600	333.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-321.800	-327.300
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung			
Erträge	0,00	47.300	58.800
Aufwendungen	0,00	117.050	99.950
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-69.750	-41.150
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen			
Erträge	0,00	53.000	40.600
Aufwendungen	0,00	338.450	406.050
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-285.450	-365.450

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV			
Erträge	0,00	51.500	89.900
Aufwendungen	0,00	675.500	468.050
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-624.000	-378.150
Produktgruppe 11.21 Personalwesen			
Erträge	0,00	128.400	195.500
Aufwendungen	0,00	391.400	474.550
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-263.000	-279.050
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse			
Erträge	0,00	61.800	61.250
Aufwendungen	0,00	816.900	826.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-755.100	-764.850
Produktgruppe 11.23 Justizariat			
Erträge	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-13.100	-115.600
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
Erträge	0,00	625.600	633.100
Aufwendungen	0,00	1.732.550	1.946.660
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-1.106.950	-1.313.560
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	5.000	5.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 11.26			
Zentrale Dienstleistungen			
Erträge	0,00	880.000	884.200
Aufwendungen	0,00	355.500	459.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	524.500	425.200
Produktgruppe 11.30			
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Erträge	0,00	10.300	20.000
Aufwendungen	0,00	132.100	104.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-121.800	-84.700
Produktgruppe 11.32			
Abgabenwesen			
Erträge	0,00	14.550	14.500
Aufwendungen	0,00	179.050	160.650
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-164.500	-146.150
Produktgruppe 11.33			
Grundstücksmanagement			
Erträge	0,00	92.600	2.687.950
Aufwendungen	0,00	652.400	780.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-559.800	1.907.500
Produktbereich 12			
Sicherheit und Ordnung			
Erträge	0,00	531.800	510.500
Aufwendungen	0,00	2.627.800	2.813.650
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-2.096.000	-2.303.150
Produktgruppe 12.10			
Statistik und Wahlen			
Erträge	0,00	13.000	10.000
Aufwendungen	0,00	42.600	101.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-29.600	-91.100

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen			
Erträge	0,00	251.400	244.400
Aufwendungen	0,00	424.654	473.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-173.254	-229.400
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen			
Aufwendungen	0,00	319.573	378.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-252.073	-346.200
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen			
Erträge	0,00	113.500	121.000
Aufwendungen	0,00	518.323	509.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-404.823	-388.400
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen			
Erträge	0,00	30.000	30.000
Aufwendungen	0,00	123.900	126.150
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-93.900	-96.150
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	50.400	51.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-50.400	-51.800
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	50.450	52.350
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-50.450	-52.350

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
Erträge	0,00	55.900	72.400
Aufwendungen	0,00	1.073.050	1.081.050
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-1.017.150	-1.008.650
Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst			
Erträge	0,00	500	500
Aufwendungen	0,00	24.850	39.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-24.350	-39.100
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Erträge	0,00	1.830.800	1.911.700
Aufwendungen	0,00	5.183.800	5.518.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-3.353.000	-3.607.000
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			
Erträge	0,00	1.489.800	1.524.000
Aufwendungen	0,00	4.546.150	4.701.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-3.056.350	-3.177.700
Produktgruppe 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			
Erträge	0,00	77.100	76.150
Aufwendungen	0,00	100.900	133.650
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen			
Erträge	0,00	33.200	49.950
Aufwendungen	0,00	60.800	93.950
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-27.600	-44.000

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 21.50			
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			
Erträge	0,00	230.700	261.600
Aufwendungen	0,00	475.950	589.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-245.250	-327.800
Produktbereich 25			
Museen Archiv Zoo			
Erträge	0,00	125.900	131.400
Aufwendungen	0,00	1.001.950	1.100.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-876.050	-968.600
Produktgruppe 25.20			
Kommunale Museen			
Erträge	0,00	108.600	111.300
Aufwendungen	0,00	614.750	681.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-506.150	-570.200
Produktgruppe 25.21			
Archiv			
Erträge	0,00	3.200	3.200
Aufwendungen	0,00	143.700	147.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-140.500	-144.500
Produktgruppe 25.30			
Zoologische und Botanische Gärten			
Erträge	0,00	14.100	16.900
Aufwendungen	0,00	243.500	270.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-229.400	-253.900
Produktbereich 26			
Theater Konzerte Musikschulen			
Erträge	0,00	649.900	656.700
Aufwendungen	0,00	876.550	919.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-226.650	-262.400

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 26.20 Musikpflege			
Erträge	0,00	100	100
Aufwendungen	0,00	60.750	53.050
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-60.650	-52.950
Produktgruppe 26.30 Musikschulen			
Erträge	0,00	649.800	656.600
Aufwendungen	0,00	815.800	866.050
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-166.000	-209.450
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen			
Erträge	0,00	26.000	26.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-217.600	-249.800
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	26.100	26.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-26.100	-26.200
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken			
Erträge	0,00	26.000	26.000
Aufwendungen	0,00	217.500	249.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-191.500	-223.600
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
Erträge	0,00	11.800	14.800
Aufwendungen	0,00	220.600	235.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-208.800	-220.400

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege			
Erträge	0,00	11.800	14.800
Aufwendungen	0,00	220.600	235.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-208.800	-220.400
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Erträge	0,00	11.300	8.400
Aufwendungen	0,00	261.700	243.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-250.400	-235.300
Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	53.600	53.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-53.600	-53.800
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Erträge	0,00	11.300	8.400
Aufwendungen	0,00	208.100	189.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-196.800	-181.500

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 36			
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Aufwendungen	0,00	6.773.850	7.446.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-4.060.550	-4.161.850
Produktgruppe 36.20			
Allgemeine Förderung junger Menschen			
Erträge	0,00	162.900	160.600
Aufwendungen	0,00	711.750	794.350
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-548.850	-633.750
Produktgruppe 36.30			
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 36.50			
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Erträge	0,00	2.498.700	3.072.750
Aufwendungen	0,00	5.926.000	6.510.950
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-3.427.300	-3.438.200
Produktgruppe 36.80			
Kooperation und Vernetzung			
Erträge	0,00	51.700	51.700
Aufwendungen	0,00	136.100	141.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-84.400	-89.900
Produktbereich 42			
Sport und Bäder			
Erträge	0,00	634.450	624.050
Aufwendungen	0,00	1.773.050	1.878.270
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-1.138.600	-1.254.220

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	13.000	13.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-13.000	-13.900
Produktgruppe 42.40 Bäder			
Erträge	0,00	558.850	533.200
Aufwendungen	0,00	570.900	655.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-12.050	-122.500
Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
Erträge	0,00	75.600	90.850
Aufwendungen	0,00	1.189.150	1.208.670
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-1.113.550	-1.117.820
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Erträge	0,00	302.200	309.100
Aufwendungen	0,00	1.280.800	1.161.450
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
Erträge	0,00	281.700	288.600
Aufwendungen	0,00	1.134.800	1.057.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-853.100	-769.200
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
Erträge	0,00	20.500	20.500
Aufwendungen	0,00	146.000	103.650
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-125.500	-83.150

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 52			
Bauen und Wohnen			
Erträge	0,00	182.350	182.350
Aufwendungen	0,00	285.000	287.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-102.650	-104.950
Produktgruppe 52.10			
Bauordnung			
Erträge	0,00	182.350	182.350
Aufwendungen	0,00	278.500	280.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-96.150	-98.150
Produktgruppe 52.20			
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	6.500	6.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-6.500	-6.800
Produktbereich 53			
Ver- und Entsorgung			
Erträge	0,00	3.156.700	3.132.400
Aufwendungen	0,00	2.759.350	2.725.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	397.350	406.500
Produktgruppe 53.10			
Elektrizitätsversorgung			
Erträge	0,00	540.000	540.000
Aufwendungen	0,00	2.800	2.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	537.200	537.200
Produktgruppe 53.20			
Gasversorgung			
Erträge	0,00	43.000	43.000
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	43.000	43.000

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	135.000	135.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-135.000	-135.000
Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung			
Erträge	0,00	100.000	50.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	1.300	-32.500
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
Erträge	0,00	2.473.700	2.499.400
Aufwendungen	0,00	2.522.850	2.505.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-49.150	-6.200
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Erträge	0,00	466.800	409.200
Aufwendungen	0,00	4.256.250	4.420.950
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-3.789.450	-4.011.750
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen			
Erträge	0,00	284.700	228.600
Aufwendungen	0,00	3.958.050	4.117.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-3.673.350	-3.888.900
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen			
Erträge	0,00	181.500	180.000
Aufwendungen	0,00	187.300	200.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-5.800	-20.800

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 54.70			
Verkehrsbetriebe ÖPNV			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	94.300	82.850
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-94.300	-82.850
Produktgruppe 54.80			
Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
Erträge	0,00	600	600
Aufwendungen	0,00	16.600	19.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-16.000	-19.200
Produktbereich 55			
Natur- und Landschaftspflege			
Erträge	0,00	1.495.900	1.495.500
Aufwendungen	0,00	2.894.400	2.956.330
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-1.398.500	-1.460.830
Produktgruppe 55.10			
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			
Erträge	0,00	59.300	58.350
Aufwendungen	0,00	866.200	840.950
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-806.900	-782.600
Produktgruppe 55.20			
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			
Erträge	0,00	700	300
Aufwendungen	0,00	249.900	346.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-249.200	-345.700
Produktgruppe 55.30			
Friedhofs- und Bestattungswesen			
Aufwendungen	0,00	601.150	636.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-262.450	-295.500

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege			
Erträge	0,00	2.700	2.500
Aufwendungen	0,00	49.900	34.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-47.200	-32.200
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft			
Erträge	0,00	1.094.400	1.093.300
Aufwendungen	0,00	1.105.800	1.084.730
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-11.400	8.570
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft			
Erträge	0,00	100	100
Aufwendungen	0,00	21.450	13.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-21.350	-13.400
Produktbereich 56 Umweltschutz			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	37.000	41.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-37.000	-41.400
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	37.000	41.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-37.000	-41.400
Produktgruppe 56.20 Arbeitsschutz			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 57			
Wirtschaft und Tourismus			
Erträge	0,00	289.200	352.450
Aufwendungen	0,00	1.634.150	2.019.550
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-1.344.950	-1.667.100
Produktgruppe 57.10			
Wirtschaftsförderung			
Erträge	0,00	500	32.300
Aufwendungen	0,00	116.700	95.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-116.200	-63.100
Produktgruppe 57.30			
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Erträge	0,00	276.900	279.350
Aufwendungen	0,00	1.202.550	1.412.950
Produktgruppe 57.50			
Tourismus			
Erträge	0,00	11.800	40.800
Aufwendungen	0,00	314.900	511.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-303.100	-470.400
Produktbereich 61			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	0,00	31.164.400	33.044.100
Aufwendungen	0,00	15.874.077	15.067.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	15.290.323	17.976.650
Produktgruppe 61.10			
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Erträge	0,00	31.139.400	33.024.100
Aufwendungen	0,00	14.737.500	14.713.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	16.401.900	18.311.100

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 61.20			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	0,00	25.000	20.000
Aufwendungen	0,00	1.136.577	354.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-1.111.577	-334.450
Produktgruppe 61.30			
Abwicklung der Vorjahre			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0

Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamtbetrag Haushaltsjahr * 01.01.2014 -Euro-	Endbetrag Haushaltsjahr 31.12.2014 -Euro-	mehr (+) weniger (-) ** -Euro-
1		2	3	4
1.	Geldschulden	4.171.721,74	9.732.481,74	5.560.760,00
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredite für Investitionen	4.171.721,74	9.732.481,74	5.560.760,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	297,39	0,00	-297,39
1.2.6	Kreditmarkt	4.171.424,35	9.732.481,74	5.561.057,39
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
Schulden Stadt Waldkirch		4.171.721,74	9.732.481,74	5.560.760,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

3. Technische Betriebe Waldkirch				
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	908.032,87	1.032.032,87	124.000,00
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	295.304,08	0,00	-295.304,08
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	77.248,32	48.500,04	-28.748,28
4. Wasserwerk				
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.119.653,31	4.892.185,31	-227.468,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
5. Wohnungswirtschaft				
5.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.758.776,00	16.594.076,00	1.835.300,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
6. Schulden insgesamt				
6.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.958.183,92	32.250.775,92	7.292.592,00
6.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	295.304,08	0,00	-295.304,08
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	77.248,32	48.500,04	-28.748,28
Gesamtschulden Stadt mit Eigenbetrieben		25.330.736,32	32.299.275,96	6.968.539,64

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Spalte 3 minus Spalte 2

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2014	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		6.000.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.025.840	798.020	2.374.270	0	0	0

**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		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (modifiziert)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.946.395				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (z.B. Festgelder)	7.620.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.566.395				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		8.593.208	7.239.458	7.239.458	7.239.458
8	+/- geschätzte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-973.187	-1.353.750	0	0	0
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	8.593.208	7.239.458	7.239.458	7.239.458	7.239.458

Hinweis Stadt Waldkirch, Finanzverwaltung:

Die Anlage 4.2 soll im Rahmen der Evaluation verbessert werden. In Nr. 8 den Wert "veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes" zu nehmen, würde sich auf den Stand Januar 2013 beziehen. Dieser Wert ist aber überholt. Wir haben daher eine kleine Änderung in Nr. 8 vorgenommen, um die Realität abzubilden: Die "veranschlagte" Änderung wurde durch "geschätzte" Änderung ersetzt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind uns schon genauere Werte zur "Änderung des Finanzierungsmittelbestandes" bekannt. Der Wert unter Nr. 9 "voraussichtliche Liquidität zum Jahresende" im Vorjahr 2013 entspricht daher sogar der tatsächlichen Liquidität zum Jahresende.

Wirtschaftsplan

Wasserwerk Waldkirch

2014

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.581) i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl.S.21) hat der Gemeinderat am 29.01.2014 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

- im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von	€	425
- im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	€	1.179.423

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

€ 0

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

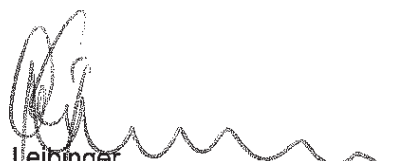
€ 0

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

€ 511.292

Waldkirch, den 29.01.2014


Leibinger
Oberbürgermeister

Vorbericht

Mit Wirkung vom 01. Oktober 2000 trat der Vertrag über die Betriebsführung der Wasserversorgung zwischen der Stadt Waldkirch und den Stadtwerken Waldkirch GmbH in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt haben die Stadtwerke Waldkirch GmbH die Betriebsführung im Namen und für Rechnung der Stadt Waldkirch übernommen.

Erfolgsrechnung

Nachdem im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2011 eine leichte Wasserumsatzsteigerung von 2,7 % zu verzeichnen war, wurde für die Prognose 2014 ein Mittel der letzten 13 Jahre angesetzt, das zu einer Umsatzveringerung von 2,2 % führt.

Die **Materialaufwendungen** umfassen den Wasserbezug Mauracherberg und den Strombezug. Beim Ansatz der Kosten für den Wasserbezug Mauracherberg wurden die Ansätze des Wasserversorgungsverbandes Mauracherberg zugrunde gelegt.

Durch die Betriebsführung entfallen die direkten Personalkosten. Sie werden im Zuge der Weiterberechnung auf die Unterhaltungs-, bzw. Investitionsmaßnahmen verbucht.

Die **übrigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten die Unterhaltungskosten des Netzes sowie die Umlage WVV Mauracherberg mit 196.000 € und die Verwaltungskostenpauschale mit 540.000 €. Bei den Unterhaltungskosten wurden Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zugrunde gelegt. Auf Grund gesetzlicher Änderungen sind die Wasserzähler in den kommenden 6 Jahren auszutauschen und erhöhen somit die Position Kleinmaterial um 18.500 €.

Die **Abschreibungen** beinhalten die Abschreibungen auf die Anlagegüter Gewinnung, Speicherung, Verteilung und die Messung. Die Abschreibungen werden linear errechnet.

Der veranschlagte **Zinsaufwand** beruht auf bestehenden Kreditverträgen. Für das Jahr 2014 besteht keine Notwendigkeit einer Kreditneuaufnahme.

Die Erfolgsrechnung schließt mit einem zu erwartenden **Gewinn von 425 Euro** ab.

Vermögens- und Investitionsplan

Die im Wirtschaftsplan 2014 angesetzten **Investitionen** verteilen sich auf die Verteilungs- und Speicherungsanlagen. Der Schwerpunkt liegt mit 625.000 € in der Verteilung. Insgesamt umfassen die Investitionen ein Volumen von 740.000 €, und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 145.000 €.

Finanziert werden die vorgesehenen Maßnahmen mit erwirtschafteten Abschreibungen und empfangenen Ertragszuschüssen.

Für das Jahr 2014 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Waldkirch, den 09. Dezember 2013



Der Oberbürgermeister:
Leibinger



Der Werkleiter:
Nagel

Erfolgsplan

Einnahmen Erfolgsplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	2.005.996,83	1.937.600	1.963.000	1.967.200	1.964.000	1.959.000
6.3430.100000.5 Wasserverkauf	1.928.654,54	1.881.000	1.886.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
6.3432.100000.5 Material-Verkauf		0	0	0	0	0
6.3433.100000.0 Inst.-voller Steuersatz		0	0	0	0	0
6.3438.100000.0 Aufl. empf. Ertragszuschüsse	77.342,29	56.600	77.000	72.200	69.000	64.000
Aktiv. Eigenleistungen	60.029,62	54.100	67.300	58.000	64.300	57.900
6.3510.100000.7 andere aktivierte Eigenleistungen	60.029,62	54.100	67.300	58.000	64.300	57.900
übrige betriebl. Erträge	54.491,16	55.000	71.900	0	0	0
6.3534.100000.4 sonst. betriebliche Erträge	54.491,16	55.000	71.900	0	0	0
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	201,79	0	0	0	0	0
6.3621.100000.9 Zinsen aus Kassenbestand	201,79	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
6.3660.100000.0 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	11.898
6.3777.100000.0 Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	11.898
Einnahmen Erfolgsplan	2.120.719,40	2.046.700	2.102.200	2.025.200	2.028.300	2.028.798

Ausgaben Erfolgsplan

	2011	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Materialaufwand	127.648,10	134.300	144.000	145.000	145.000	145.000
6.3540.500000.3 Wasserbezug	100.851,66	101.300	115.000	116.000	116.000	116.000
6.3540.510000.8 Strombezug	26.796,44	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Abschreibungen	544.277,31	533.306	528.319	512.067	506.167	506.088
6.3571.500000.3 Afa. auf Sachanlagen	544.277,31	533.306	528.319	512.067	506.167	506.088
übrige betriebl. Aufwgd.	1.162.769,26	1.169.100	1.252.700	1.262.700	1.269.700	1.277.000
6.3545.500000.4 Unterh. Gewinnungsanlagen	18.054,88	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.3545.510000.9 Unterh. Speicherungsanl.	127.004,32	145.000	139.000	140.000	140.000	140.000
6.3545.520000.3 Unterh. Verteilungsanlagen	225.506,18	226.300	225.000	225.000	225.000	225.000
6.3545.520000.4 Kleinmat. bis 150 €,- (Zähler)	9.798,29	5.000	23.500	23.500	23.500	23.500
6.3582.500000.0 Verluste aus Anlagenabgängen	11.677,00					
6.3584.000000.0 Einzel/Pauschalwertberichtigung	326,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3590.500000.0 Umlage WVV Mauracherberg	222.200,00	214.400	196.000	196.000	196.000	196.000
6.3590.510000.4 Entgelt für Wasserentnahme	40.869,62	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.3591.500000.8 Miete, Pachten	45.077,80	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
6.3592.500000.6 Versicherungen	13.834,46	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6.3594.500000.2 Telefonkosten	2.929,77	3.000	2.700	2.700	2.700	3.000
6.3599.500000.3 Sonstiges	486,94	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
6.3599.510000.8 Verw.K.Beitr./BF-Pauschale	445.004,00	446.000	540.000	547.000	554.000	561.000
6.3681.500000.2 periodenfremde Aufw.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	212.144,52	208.101	176.756	170.756	169.909	172.610
6.3651.500000.5 Schukzinsen für Kredite	212.144,52	208.101	176.756	170.756	169.909	172.610
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
6.3681.500000.7 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	73.880,21	1.893	425	6.577	9.424	0
6.3778.500000.3 Jahresgewinn	73.880,21	1.893	425	6.577	9.424	0
Ausgaben Erfolgsplan	2.120.719,40	2.046.700	2.102.200	2.097.100	2.100.200	2.100.698

Vermögensplan
mit
Finanzplanung
Investitionsprogramm

Einnahmen Vermögensplan

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Euro		Euro		Euro		Euro	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Deckungsmittel	0		0		570.211		133.062		0		0		0	
7.3800.300000.0.001 nicht verbrauchte Deckungsmittel VJ	0		0		570.211		133.062		0		0		0	
Abschreibung auf Anlagesachvermögen	544.277,31		533.306		528.319		512.067		506.167		506.088		736.470	
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.465,16		8.420		8.965		8.965		8.965		8.965		8.965	
7.3806.300000.0.001 Gewinnanlagen	24.013,00		24.013		24.013		24.013		24.223		24.733		29.733	
7.3806.310000.4.001 Spelcherungsanlagen	161.421,00		162.464		155.421		143.148		137.543		134.348		134.456	
7.3806.320000.9.001 Verteilungsanlagen	345.874,83		332.142		333.569		329.222		327.809		329.815		554.189	
7.3806.330000.3.001 Messeinrichtungen	4.503,32		6.267		6.351		6.719		7.627		8.127		9.127	
7.3806.350000.2.001 Anlagen im Bau	0,00		0		0		0		0		0		0	
Auflösung Disagio	0		0		0		0		0		0		0	
7.3824.300000.8.001 Auflösung Disagio	0		0		0		0		0		0		0	
Einlagen, Erhöhung Stammkapital	12.862,72		1.535		1.893		0		0		0		0	
7.3830.300000.2.001 Erhöhung Stammkapital	0,00		0		0		0		0		0		0	
Gewinnvortrag 2011 und Plan 2012 und Plan 2013	12.862,72		1.535		1.893		0		0		0		0	
Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen	0,00		0		0		0		0		0		0	
Empfangene Ertragszuschüsse	30.628,29		315.000		79.000		117.000		141.000		27.000		27.000	
7.3836.300000.1.001 Wasserversorgungsbeiträge/Kostenersätze f. Hausanschlüsse	30.628,29		315.000		79.000		117.000		141.000		27.000		27.000	

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff	
	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Zuweisungen/Zuschüsse	0		0		0		0		0		0		0	
7.3848.300000.5.001 Zuschüsse	0		0		0		0		0		0		0	
Kreditaufnahmen	1.058.212,07		1.519.100		0		182.863		786.427		391.753		1.959.597	
7.3854.300000.0.001 Kreditaufnahmen	850.000,00		251.015		0		182.863		366.779		391.753		1.959.597	
7.3854.310000.4.001 Umschuldungen	208.212,07		1.268.085		0		0		419.648		0		0	
Sonstige Einnahmen	0		0		0		0		0		0		0	
7.3866.300000.3.001 Sonstige Einnahmen	0		0		0		0		0		0		0	
Verlustausgleich	0		0		0		0		0		0		0	
7.3872.300000.8.001 Verlustausgleich aus VJ	0		0		0		0		0		0		0	
Jahresgewinn	73.880,21		0		0		0		0		0		0	
7.3878.300000.7.001 Jahresgewinn 2012	73.880,21		0		0		0		0		0		0	
Einnahmen Vermögensplan	1.719.860,60		2.368.941		1.179.423		944.992		1.433.594		924.841		2.723.067	

Ausgaben Vermögensplan

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2012 Ergebnis	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff		
				Ansatz		Ansatz		Euro		Euro		Euro		Euro		
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Deckungsmittel				0,00	193.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3920.900000.9.001 Mehrausgaben VJ			0,00	193.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immater. Wirtschaftsg.			27.230,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DJ Moosrain, Anbindung Leittechnik			27.230,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gewinnungsanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	0	30.000	0	470.000		
7.3920.907000.1.001 Neuf. Quellen Rossbühl II/2	21.000	0		0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	
7.3920.914000.0.001 San. Quelll. Dettbach BA 1 u. BA 2	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3920.916000.6.001 Planung Ersatzversorg. 2.Lig.	500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	470.000	0	
Verteilungsanlagen				629.957,25	550.000	625.000	512.000	601.000	511.000	601.000	79.000	79.000	79.000	1.709.200	0	
7.3924.901000.1.001 Hausanschlüsse	0			221.101,18	100.000	120.000	100.000	79.000	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
7.3924.903000.2.001 Umb.Ltg.Friedhofstr.SiensbStr.-Bismarkstr	244.013	164.636		27.377,23	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.908000.0.001 Erschl. Spitalmühle	35.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
7.3924.920000.5.001 Rohmetzerw. Molkkesir. Benzengasse - Damenstr.	40.000	0		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.944000.6.001 Erg. Ltg. Industriegebiet	135.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0
7.3924.945000.1.001 Einb.Am Eizufer/Am Schießgrün	90.314	0		13.813,88	38.500	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.946000.7.001 Höherdim.Ltg.Rosenweg Lilienweg-Tulpenweg	35.000	0		0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.947000.2.001 Umb.Ltg.Birsnenweg Propsteistraße - Birsnenweg 11	97.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.000	0
7.3924.948000.8.001 Erschl. Schlossgarten	2.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.949000.3.001 Umb.Ltg.Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain	65.000	0		0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
7.3924.950000.9.001 Umb.Ltg.Schillerstr. Schwerzenbergstr./ Am Kohbach	65.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0
7.3924.951000.4.001 Umb.Ltg.Schillerstr. Kohbach / Goethestraße Am	80.500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.500
7.3924.954000.0.001 Umb.Ltg.Hauptstraße Rathausplatz / Kollnauer Straße	111.229	0		111.229,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2.012		2013		2014		2015			2016			2017			2018 ff		
			Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Euro			Euro			Euro			Euro		
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Höherdim. Ltg. Gustav-Beckstr - Weihenstr.	80.000	0			0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höherdim. Ltg. Biehlstr., U-Hydrant Campingplatz - Richtung Talbachstr. Schieberkreuz "Am Wegle" 1. BA	100.000	0			0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höherd. Ltg. Biehlstr., Schieberkreuz "Am Wegle"	100.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Erneuerung Ringsir.	50.000	0			0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umb.Ltg.Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain	65.000	0			0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umb.Ltg.Schillerstr. Am Stadtrain/ Freiburger Straße	50.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Höherdim. Ltg. Giselestr. Hebelstraße / Höblerstraße	8.500	0			0	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höherdim. Ltg. Giselestr. Höblerstraße / Schloßlesstraße	50.000	0			0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höherdim. Ltg. Hebelstr. Giselestr./ Scheffelstraße	50.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Höherdim. Ltg. Hebelstr. Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	174.000	0			0	128.999,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
Höherdim. Ltg. Höblerstr., Höblerstr. 3 / Giselestraße	30.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Höherdim. Ltg. Höblerstr., Giselestraße / Scheffelstraße	50.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Höherdim. Ltg. Höblerstr., Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	50.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuverlegung Rathausplatz Hauptstr. bis Grünstr.	50.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Neuverlegung Einspelleitung HB Eberle Treppenweg	50.000	0			0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxhausweg, Erschließung Wohnbebauung Gütermann	946	0			0	945,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgerwehstr. San. Versorgungsleitung	11.486	0			0	11.485,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bebauung Am Schänze	80.000	0			0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höherdim. Ltg. Döbel von Haus 10 - 27a	205.798	0			0	65.797,78	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höherdim. Ltg. Scheffelstr. Hebelstr. Höblerstr.	10.000	0			0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netzerweiterung Talbachstr. Vogtsstraße/angefurt	85.000	0			0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steinmattenstr. Umlegung Versorgungsleitung	35.000	0			0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2.012 Ergebnis	2013 Ansatz		2014 Ansatz	2015		2016		2017	2018 ff
				Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro		
Speicherungsanlagen												
7.3928.912000.4.001	Neubesch. Wasserkammer HB Eiztal	153.500	0	35.000	0	110.000	120.000	80.000	80.000	90.000	233.500	
7.3928.900000.0.001	Sicherungsmaßnahmen HB	149.760	79.760	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	
7.3928.931000.0.00	Isol. Filterg. HB Eiztal	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
7.3929.120000.0.00	Umbau DU Dobel	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
7.3929.150000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Felskeller	80.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
7.3929.160000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Ebertle	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
7.3929.180000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Krankenhau	60.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
7.3929.190000.0.01	DU Fuchsloch Erneuerung Fernwerkunterstation	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.3929.200000.0.02	HB Krankenhaus Erneuerung Schaltschrank	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.3929.210000.0.02	Neubesch. Mischturm HB Eiztal	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
7.3929.210000.0.02	HB WW Alt Fernwirkanlage	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
Messeinrichtungen												
7.3936.900000.0.00	Neuanschaffungen			10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
				3.130,32	0	0	0	0	0	0	0	
				3.130,32	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagen												
7.3964.900000.5.001	Entnahme für Verlust VJ			0	0	0	0	0	0	0	0	
Eigenkapitalherabsetzung												
	Eigenkapitalherabsetzung Verlustausgleich 1996			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eigenkapitalherabsetzung			0	0	0	0	0	0	0	0	

	voraus. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2.012		2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
			Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Euro		Euro		Euro		Euro	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzplan																
Tätigkeiten																
7.3972.900000.8.001			426.357,21	1.500.534	227.468	235.792	657.594	224.841	235.792	237.946	224.841	245.267	245.267			
	Tätigkeiten		218.145,14	232.449	227.468											
7.3972.910000.0.001			208.212,07	1.268.085	0	0	419.648	0	0	419.648	0	0	0			
	Umschuldungen															
Ertragszuschüsse																
7.3980.900000.7.001			77.342,29	78.215	77.000	72.200	69.000	64.000	72.200	69.000	64.000	60.100	60.100			
	Aufw. empfl. Ertragszuschüsse		77.342,29	78.215	77.000	72.200	69.000	64.000	72.200	69.000	64.000	60.100	60.100			
Gewinn																
7.3988.900000.2.001			12.862,72	1.535	1.893	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Gewinnverwendung		12.862,72	1.535	1.893	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.3999.900000.8.001			570.210,81	0	133.062	0	0	0	0	0	0	0	0			
	nicht verb. Deck. Mitt. d. Jahr		570.210,81	0	133.062	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.3900.900000.9.001				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Mehrverbrauch Deckungsmittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ausgaben Vermögensplan			1.719.860,60	2.368.942	1.179.423	944.992	1.433.594	924.841	2.723.067							

Wirtschaftsplan

Wohnungswirtschaft Waldkirch

2014

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBL. S. 581) in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBL. S. 21) hat der Gemeinderat am 29. Januar 2014 den Wirtschaftsplan 2014 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von € 114.800 festgesetzt.

Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je € 7.584.700 festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf € 2.375.300 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf € 3.360.000 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 500.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 29. Januar 2014


Leibinger
Oberbürgermeister

Vorbericht

Erfolgsplan

Die Einnahmen im Erfolgsplan 2014 betragen € 3.540.800, das entspricht einer Erhöhung von ca. 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Mieterlöse erhöhen sich um 2 %. Aktivierungsfähige Eigenleistungen werden bei den Neubauvorhaben erbracht. Die sonstigen Erträge werden durch die Übernahme von Verwaltungsleistungen für die Stadtbau Waldkirch und die Auflösung von Rückstellungen und Ertragszuschüssen erzielt.

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung erfolgten die Planansätze entsprechend dem Vorjahr. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde der Planansatz erhöht, weil der Abgang des Gebäuderestwertes und der Abriss des Hauses Hildastraße 27 – 29 vorgesehen ist. Die durchgeführten Umschuldungen reduzieren den Zinsaufwand im Vergleich zum Vorjahr um € 75.000 auf € 450.000.

Der Erfolgsplan weist einen Überschuss von € 114.800 aus. Eine Abführung an den städtischen Haushalt in Höhe von € 80.000 ist vorgesehen.

Vermögensplan

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt € 7.584.700.

Einnahmen werden aus dem Verkauf der Verwaltungsräume Fabrikstraße 15 erwartet. Erübrigte Mittel aus Vorjahren stehen in Höhe von € 3.940.100 zur Verfügung; davon sind € 3.714.100 Finanzierungsdarlehen für das Vorhaben Hildastraße 23 – 25, die zugesagt, aber noch nicht abgerufen wurden. Zusätzlich müssen neue Kredite in Höhe von € 2.375.300 aufgenommen werden. Für die Fertigstellung der Neubaumaßnahmen im Jahr 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung von € 3.360.000 erforderlich.

Für den Neubau der Wohnungen in der Hildastraße und in der Emmendinger Straße sind Ausgaben im Jahr 2014 in Höhe von € 5.632.400 und im Folgejahr von € 3.360.000 vorgesehen. Zusätzlich zu den Neubauvorhaben sollen im Jahr 2014 Modernisierungen bei Mieterwechsel durchgeführt werden, Die Wohnungen im Objekt Geranienstraße 3 – 5 sollen an die Zentralheizung angeschlossen werden und das Objekt Gartenstraße 5 soll energetisch saniert und barrierefrei erschlossen werden.

Die bestehenden Darlehen werden mit € 540.000 getilgt. Die Zinsbindungsfrist für Darlehen mit einer Restvaluta von € 196.500 endet im Jahr 2014. Die Verlängerung wird nach dem jetzigen Zinsniveau zu einem niedrigeren Zinssatz erfolgen.

Finanz- und Investitionsplan

Die Nachfrage nach städtischen Wohnungen insbesondere nach barrierefreien und altengerechten Wohnungen ist hoch. Bisher sind nur 35 Wohnungen im eigenen Wohnungsbestand, das sind 6 %, barrierefrei erschlossen. Dieser Anteil wird durch die Neubaumaßnahmen auf 108 Wohnungen bzw. 18 % erhöht werden.

Im Bauvorhaben Hildastraße sind im 1. Bauabschnitt 32 barrierefreie Wohnungen im Bau. Der Bau von 16 barrierefreien 2-Zimmer-Wohnungen in der Emmendinger Straße wurde beschlossen. Der Baubeginn ist für 2014 vorgesehen. Über die Aufzugsanlage des Neubaus werden vier Giebelwohnungen im Bestand und zusätzlich die Erdgeschosswohnungen barrierefrei erschlossen.

Nachdem die Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Wohnungen im Objekt Emmendinger Straße 5 – 27 bis auf 4 Wohnungen und 9 Steigstränge durchgeführt sind, sollen diese Gebäude energetisch saniert werden. Vorgesehen ist u.a. die Dämmung der Fassaden und die Erneuerung der Treppenhaus- und Eingangsverglasung. 2014 sind diese Maßnahmen für ein Wohngebäude mit 23 Wohnungen vorgesehen.

Die Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen ist groß. Der Bau von neuen barrierefreien Wohnungen ist zur Ergänzung unseres Bestandes und zur Versorgung der Bevölkerung wichtig. Die Finanzierung ist durch das Landeswohnungsbauprogramm mit zinsgünstigen bzw. zinslosen Darlehen möglich. Noch nie waren die Bedingungen für den Bau von Mietwohnungen so günstig wie jetzt. Diese Möglichkeit, neue bezahlbare Wohnungen zu bauen, die langfristig für 15 bis 25 Jahre im Mietpreis gebunden sind, sollte genutzt werden.

Wie die langfristige Finanzplanung zeigt, können die Aufwendungen für diese Investitionen durch höhere Mieteinnahmen erwirtschaftet werden.

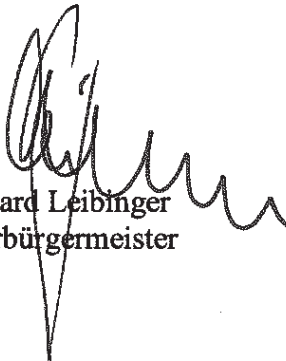
Ausblick

Obwohl die Finanzplanung derzeit nicht verbindlich beschlossen wird, ist die Entwicklung einiger Planzahlen zu beachten. Im Finanzplan 2014 bis 2017 sind Investitionen von ca. € 12 Mio. vorgesehen. Dafür werden Neukredite von ca. € 10,6 Mio. benötigt. Die Zinsen erhöhen sich aufgrund der zinslosen bzw. zinsgünstigen Darlehen nur um T€ 135 und die Abschreibungen um T€ 290. Die Mieten erhöhten sich im gleichen Zeitraum um T€ 505. Die höheren Einnahmen reichen aus, um die höheren Ausgaben zu erwirtschaften. Ebenso kann eine Abführung an den Kernhaushalt erfolgen.

Der Durchschnittzinssatz aller Darlehen lag 2012 bei 2,95 %. Die Zinsfestschreibung ist überwiegend mittel- und langfristig. Die Tilgungsrate betrug im Jahr 2012 3,5 %.

Durch die höheren Kredite steigt zwar die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Es werden jedoch Vermögenswerte geschaffen, die langfristig Erträge sichern. Das Mietausfallrisiko ist sehr gering. Die Mieten werden aus sozialen Gründen unterhalb der ortsüblichen Miete belassen - die Durchschnittsmiete betrug im Jahr 2012 je m² Wohnfläche 5,14. Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung, einschließlich der Abschreibung werden erwirtschaftet.

Waldkirch, den 22. November 2013


Richard Leibinger
Oberbürgermeister


Martha König
Betriebsleiterin

Erfolgsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Erträge:	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Rechn. Erg. 2012 €
Umsatzerlöse	3.410.000	3.340.000	3.284.245,52
Miete/Betriebskosten			
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	12.756,08
Aktivierete Eigenleistungen	90.000	0	0,00
Sonstige betriebl. Erträge	10.000	18.500	59.673,78
Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	2.000	3.705,12
Auflösung Rückstellungen	29.800	0	731,09
Summe:	3.540.800	3.360.500	3.361.111,59
Aufwendungen:			
Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung			
a.) Betriebskosten	920.000	890.000	811.480,81
b.) Instandhaltung	616.500	626.400	497.394,28
c.) Miete Fremdobjekte	140.000	140.000	139.383,83
d.) andere Aufwendungen	10.000	10.000	10.035,37
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	330.000	317.000	289.578,67
soziale Abgaben und Alters- fürsorge	119.000	118.100	100.267,15
davon für Altersversorgung	(66.000)	(58.100)	(52.945,42)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	560.000	535.000	501.406,69
Sonstige betr. Aufwendungen	280.000	110.000	275.125,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.000	525.000	528.435,78
Summe Aufwendungen:	3.425.500	3.271.500	3.153.108,19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.300	89.000	208.003,40
Steuern	500	500	268,00
Jahresgewinn:	114.800	88.500	207.735,40
nachrichtlich: Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	80.000,00
Ergebnis:	34.800	8.500	127.735,40

Vermögensplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Finanzierungsmittel (Einnahmen):

	Einnahmen €	Erläuterung
Jahresgewinn	34.800	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	16.000	
Kredite von Dritten	2.375.300	
Kredite Umschuldung	196.500	
Abschreibungen	560.000	
Anlagenabgang	462.000	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.940.100	
Finanzierungsmittel insgesamt	7.584.700	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben):

Bezeichnung	Ausgaben des WJ €	Verpfl. des WJ €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgest. €	Er- läuterungen
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	5.632.400	3.360.000	9.712.400	720.000	
b.) Erschließung Anlageverm.	8.500	0	8.500	0	
c.) Erwerb Betriebs-u. Geschäftsausstattung	70.000	0	70.000	0	
d.) EDV	10.000	0	10.000	0	
e.) Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	
f.) Gebäudemodernisierung	1.106.000	0	1.106.000	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	20.000	0	20.000	0	
Auflösung Rückstellungen	1.300	0	1.300	0	
Tilgung	540.000	0	540.000	0	
Tilgung Umschuldung	196.500	0	196.500	0	
Finanzierungsbedarf	7.584.700	3.360.000	11.664.700	720.000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2015	2016	2017	2018	2019
2014 € 3.360.000	€ 3.360.000				
Summe: € 3.360.000	€ 3.360.000				
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	€ 3.801.500	€ 420.500	€ 314.500		

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Einnahmeart Erfolgsplan	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	3.340.000	3.410.000	3.665.000	3.860.000	3.915.000
Erhöhung oder Verminderung des Bes. an unfert. Leistungen	0	0	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	90.000	0	0	0
Sonst. betr. Erträge	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auflösung Rückstellung	0	29.800	21.300	21.300	21.300
Summe Erfolgsplan	3.360.500	3.540.800	3.697.300	3.892.300	3.947.300

Einnahmen Vermögensplan	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresgewinn	8.500	34.800	63.300	53.800	79.300
Zuführung lgfr. Rückstellungen	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
Kredite von Dritten	3.736.400	2.375.300	3.801.500	420.500	314.500
Kredite Umschuldung	3.191.400	196.500	665.200	246.300	32.800
Abschreibungen	535.000	560.000	730.000	820.000	850.000
Anlageabgänge	0	462.000	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	3.940.100	0	0	0
Summe Vermögensplan	7.486.800	7.584.700	5.276.500	1.557.600	1.294.100

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Ausgabeart Erfolgsplan	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen f. Hausbew.					
a.) Betriebskosten	890.000	920.000	980.000	1.020.000	1.020.000
b.) Instandhaltung	626.400	616.500	580.000	595.000	595.000
c.) Miete Fremdobjekte	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
d.) andere Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwand					
a.) Löhne u. Gehälter	317.000	330.000	337.000	344.000	351.000
b.) soz. Abg. u. Altersversorg.	118.100	119.000	121.500	124.000	126.500
davon f. Altersversorgung	58.100	66.000	67.500	69.500	71.500
Abschreibungen	535.000	560.000	730.000	820.000	850.000
Sonst. betr. Aufwendungen	110.000	280.000	110.000	110.000	110.000
Zinsen u. ähnl. Aufw.	525.000	450.000	545.000	595.000	585.000
Summe Erfolgsplan	3.271.500	3.425.500	3.553.500	3.758.000	3.787.500
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	89.000	115.300	143.800	134.300	159.800
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufw.	0	0	0	0	0
Steuern	500	500	500	500	500
Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	8.500	34.800	63.300	53.800	79.300

Ausgaben Vermögensplan	2013	2014	2015	2016	2017
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	3.293.600	5.632.400	3.360.000	0	0
b.) Erschließ. Anlageverm.	13.600	8.500	0	0	0
c.) Erwerb BGA	15.000	70.000	10.000	10.000	10.000
d.) EDV	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
e.) Kraftfahrzeuge	15.000	0	0	0	0
f.) Gebäudemodernisierung	328.400	1.106.000	575.000	595.000	600.000
Tilgung	520.000	540.000	635.000	675.000	620.000
Kredite Umschuldung	3.191.400	196.500	665.200	246.300	32.800
Auflösung Ertragszuschüsse	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Entnahme aus Rücklagen	80.000	0	0	0	0
Summe Vermögensplan	7.486.800	7.584.700	5.276.500	1.557.600	1.294.100

Stellenübersicht Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Bewertung	Zahl der Stellen Insgesamt 2014	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	1	1	1	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte				
TVÖD 13	1	0	0	
TVÖD 12	0	1	1	
TVÖD 9	1	1	1	mit Zulage
TVÖD 9	1	1	1	
TVÖD 8	0,6	0,6	0,6	mit Zulage
TVÖD 6	1,7	2,7	1,7	
Teil C Auszubildende	0	1	1	
	5,3	7,3	6,3	

Wirtschaftsplan

Technische Betriebe Waldkirch

2014

Vorbericht

Erfolgsplan

Für das Jahr 2014 sind Erträge in Höhe von 2.656.200 € veranschlagt.

Schwerpunkte werden sein: Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen, Grünpflege in den öffentlichen Grünanlagen, auf Sport- und Spielplätzen sowie die Unterhaltung der Friedhöfe.

Auch bei der Um- und Neugestaltung von Grün- und Sportflächen werden zusätzliche Aufgaben erwartet.

Durch die Übertragung der Verkehrssicherungspflichten an die Technischen Betriebe sind umfangreiche Kontrollen notwendig. Die rechtssichere Dokumentation wird auch 2014 von den Technischen Betrieben organisiert.

Das Tätigkeitfeld „Straßenkontrolle“ ist neu dazu gekommen. Gewässerpflege und Hochwasserschutz werden intensiviert.

Auf der Aufwandseite gibt es deutliche Entlastungen bei den Rückstellungen, da keine Mittelbindung mehr für Altersteilzeitverträge gebildet werden müssen. Durch die Ablösung von Darlehen vermindert sich der Zinsaufwand spürbar.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind für das Jahr 2014 folgende notwendigen Investitionen vorgesehen:

- Erwerb Lizenzen für Programm Baumkataster, Straßenkontrolle, Grünflächenkataster, Spielplatzkataster
- Ersatzbeschaffung eines ca. 15 Jahre alten Geräteträgers für Mulcharbeiten und den Winterdienst
- Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Winterdienstausrüstung
- Umbau Streusalzlager

Oberbürgermeister



Leibinger

Betriebsleiter



Rother

Waldkirch, den 18.12.2013

Erfolgsplan der Technischen Betriebe Waldkirch 2014

Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	01.01.-31.12. €	€	€
Umsatzerlöse	2.565.000,00	2.400.000,00	2.345.359,11
Aktiviertete Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	65.000,00	25.000,00	43.164,79
Integrationsbeihilfe	4.200,00	5.000,00	8.218,00
<u>Auflösung von Zuschüssen</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.268,00</u>
Bestandsveränderung			
Summe Erträge	2.656.200,00	2.452.000,00	2.409.009,90

Aufwendungen			
Aufwendungen des Betriebes			
a. Materialaufwand	230.000,00	190.000,00	226.860,55
b. Sonstige betriebliche Aufwendungen	301.000,00	308.500,00	335.155,36
davon entfallen auf Gebäudeunterhaltung	15.000,00	15.000,00	13.280,81
davon entfallen auf Beiträge und Versicherungen	13.000,00	27.500,00	12.885,25
davon entfallen auf Fuhrpark und Geräte	175.000,00	150.000,00	174.674,86
davon entfallen auf Werkstätten	15.000,00	10.000,00	11.464,71
davon entfallen auf Verwaltung	12.000,00	6.000,00	7.469,73
davon entfallen auf Rückstellungen	71.000,00	100.000,00	115.380,00
c. verrechnete Leistungen Personalamt (Verwaltungskostenumlage Stadt)	65.500,00	48.100,00	46.700,00
Personalaufwand	1.790.000,00	1.690.000,00	1.643.217,70
a) Löhne und Gehälter	1.342.000,00	1.284.400,00	1.262.195,08
b) Soziale Abgaben und Altersfürsorge	448.000,00	405.600,00	381.022,62
davon für Altersversorgung	134.400,00	125.700,00	109.239,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000,00	46.900,00	49.646,50
Abschreibungen und ähnliche Aufwendungen	124.000,00	132.000,00	124.002,60
Summe Aufwendungen	2.547.500,00	2.415.500,00	2.425.582,71
sonstige Steuern			2.841,99
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	108.700,00	36.500,00	-16.572,81
Gewinnvortrag			
Verlustvortrag	103.500,00	140.000,00	
Jahresgewinn/Jahresverlust	5.200,00	-103.500,00	-19.414,80

Vermögensplan der Technischen Betriebe Waldkirch 2014

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2014 01.01.-31.12. €
Jahresgewinn	5.200,00
Kredite	200.000,00
Abschreibungen	124.000,00
Finanzierungsmittel insgesamt	329.200,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
Sachanlagen	
a.) Erwerb von Anlagevermögen	15.000,00
b.) Erwerb von Maschinen und Geräten	160.000,00
c.) Fahrzeuge	70.000,00
d.) EDV	5.000,00
e.) Bauliche Verbesserungen	3.200,00
Tilgung	76.000,00
<u>Rückstellungen/Finanzanlagen</u>	
Finanzierungsbedarf	329.200,00
Erläuterungen (Ausgaben)	
a.) Lizenzen Baumkataster, Straßenkontrolle, Grünflächenkataster, Spielplatzkataster	
b.) Ersatzbeschaffung Geräteträger mit Ausrüstung	
c.) Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug/Winterdienst	
d.) Einrichtung Arbeitsplatz einschl. Lizenz	
e.) Umbau Streusalzlager	

Finanzplanung der Technischen Betriebe Waldkirch

Erfolgsplan					
Einnahmeart	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	2.400.000	2.565.000	2.550.000	2.555.000	2.580.000
Aktivierete Eigenleistung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	25.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Integrationsbeihilfe	5.000	4.200	3.000	3.000	3.000
Auflösung von Zuschüssen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	2.452.000	2.656.200	2.625.000	2.630.000	2.655.000
Aufwendungen Erfolgsplan					
Aufwendungen des Betriebes					
a.) Materialaufwand	190.000	230.000	240.000	220.000	220.000
b.) betriebliche Aufwendungen	308.500	301.000	310.000	300.000	300.000
Personalaufwand					
a.) Löhne und Gehälter	1.284.400	1.342.000	1.369.350	1.396.500	1.424.000
b.) soziale Abgaben und Altersfürsorge	405.600	448.000	456.450	465.500	475.000
davon für Altersversorgung	125.700	134.400	136.935	139.650	142.500
c. verrechnete Leistungen					
Personalamt	48.100	65.500	68.000	68.000	68.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.900	37.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen	132.000	124.000	130.000	130.000	120.000
Summe Aufwendungen	2.415.500	2.547.500	2.613.800	2.620.000	2.647.000
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-140.000	-103.500	5.200	6.000	4.000
Ergebnis: Überschuss/Fehlbetr.	-103.500	5.200	6.000	4.000	4.000

Vermögensplan					
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Jahresgewinn/-verlust	-103.500	5.200	6.000	4.000	4.000
Trägerdarlehen	100.000	0	0	0	0
Kredite von Dritten	0	200.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	132.000	124.000	130.000	130.000	120.000
Finanzierungsmittel	128.500	329.200	236.000	234.000	224.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Sachanlagen					
a.) Erwerb von Anlagevermögen	0	15.000	10.000	10.000	10.000
b.) Erwerb von Maschinen	9.600	160.000	40.000	50.000	40.000
c.) Fahrzeuge	0	70.000	60.000	60.000	60.000
d.) EDV	0	5.000	5.000	5.000	5.000
e.) Bauliche Verbesserungen	0	3.200	31.000	20.000	22.000
Tilgung	118.900	76.000	90.000	88.000	86.000
Rückstellungen/Finanzanlagen	0	0	0	1.000	1.000
Finanzierungsbedarf	128.500	329.200	236.000	234.000	224.000

Stellenübersicht Technische Betriebe Waldkirch

Übersicht 2013 nach TVöD

Bewertung	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte			
Entgeltgruppe 12	1	1	
Entgeltgruppe 11	0	0	
Entgeltgruppe 10	0	0	
Entgeltgruppe 9	2	1	
Entgeltgruppe 8	1	1	
Entgeltgruppe 7	1	1	mit Zulage
Entgeltgruppe 6	1	1	
Entgeltgruppe 5	29,25	26,25	(*1)
Entgeltgruppe 4	3	3	
Entgeltgruppe 3	1	2	(*2)
Entgeltgruppe 2 Ü	1	1	
Entgeltgruppe 1	0,25	0,25	
Teil C Auszubildende	1	1	
	40,5	37,5	

(*1) davon 1 Altersteilzeit Faktor 0,8

5 mit Zulage

1 zeitlich befristet

(*2) davon 1 zeitlich befristet

Stellenplan 2014 nach TVöD

Bewertung	Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte		
Entgeltgruppe 13	1	
Entgeltgruppe 12	0	
Entgeltgruppe 11	0	
Entgeltgruppe 10	0	
Entgeltgruppe 9	2	
Entgeltgruppe 8	1	
Entgeltgruppe 7	2	mit Zulage
Entgeltgruppe 6	0	
Entgeltgruppe 5	25,25	4 mit Zulage, 0,25 Elternzeit
Entgeltgruppe 4	3	
Entgeltgruppe 3	2	1 zeitl. befristet
Entgeltgruppe 2 Ü	1	
Entgeltgruppe 1	0,25	
Teil C Auszubildende	2	
	39,5	

Wirtschaftsplan

Stadtbau Waldkirch GmbH

2014

Stadtbau Waldkirch GmbH: Wirtschaftsplanung 2014

Die Stadtbau Waldkirch GmbH wird im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2014 gemäß der vorliegenden Wirtschaftsplanung noch Umsatzerlöse aus Verwaltung und Vermietung in Höhe von rd. 72 TEUR erzielen. Der ganz überwiegende Anteil - rd. 70 TEUR - resultiert aus der Gewerbevermietung für die im Eigentum stehenden Büroräumlichkeiten an der Fabrikstraße 15 in 79183 Waldkirch. Mit Ablauf des 30.6.2014 werden diese Mieteinnahmen aufgrund der vorgesehenen Veräußerung voraussichtlich entfallen. Noch verbleibende Erlöse aus Verwaltungstätigkeiten von rd. 2 TEUR betreffen die Objektverwaltungen "Am Schmelzofen 5" und "Hauptstraße 14". Für die Kategorie "Grundmiete" erfolgt kein Planansatz mehr. In 2013 handelte es sich dabei um Mieteinnahmen der Wohnung Hauptstr. 14, die im Eigentum stand und im vergangenen Jahr veräußert wurde. Einnahmen aus Stellplatzmiete betrafen den dieser Wohnung zugehörigen Stellplatz.

Die Berichtsgesellschaft wird aller Voraussicht nach ihr Teileigentum an der Immobilie Fabrikstraße 15, dem aktuellen Sitz der Gesellschaft, zum Halbjahreswechsel an die Stadtwerke Waldkirch GmbH veräußern. Der Miteigentumsanteil beläuft sich auf 560/1.000stel an dieser Immobilie. Es handelt sich bei dem Miteigentum um die von den Stadtwerken bereits genutzte - vermietete - Einheit sowie um die an eine Anwaltskanzlei vermietete Büroeinheit. Der Verkauf der 440/1.000stel an die von der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch und die von der Berichtsgesellschaft selbst genutzten Flächen erfolgte zum 30.3.2012 zu einem Verkaufspreis von 1.450.000 EUR. Der Kaufinteressentin ist für den noch verbliebenen Rest ein Angebotspreisniveau von 2.075.000 EUR mitgeteilt worden. Bezüglich dieser Kaufpreishöhe besteht Einigkeit zwischen der Berichtsgesellschaft und der Interessentin. Dem Kaufpreis steht der Restbuchwert entgegen, der in der Planung 2014 in Höhe von rd. 1,133 Mio. EUR berücksichtigt ist.

Die Gesellschaft verfügt nach der Veräußerung des Immobilieneigentums an der Fabrikstraße lediglich noch über 4 Stellplätze aus der Projektentwicklung "Am Amtsfeld". Ende 2011 wurde ein vergleichbarer Stellplatz zu 7.600 EUR verkauft. Aus Vorsichtsgründen erfolgt in der Wirtschaftsplanung kein Ansatz.

Weitere Zukäufe an Immobilien sind nicht geplant. Ebenso wenig sind aktuell weitere Projektentwicklungen geplant.

Forderungen gegen Käufer (aus getätigten Verkäufen) bestehen derzeit nicht.

Per 31.1.2014 betrug der Kontostand 480.234,04 EUR, wovon rd. 475 TEUR als Tagegelder angelegt sind.

Die Lieferantenverbindlichkeiten zum 31.01.2014 beliefen sich auf 29.853,42 EUR für bislang unbezahlte Rechnungen und einen Bareinbehalt. Im Laufe des Jahres werden die Lieferantenverbindlichkeiten (bis auf den Bareinbehalt in Höhe von knapp 12 TEUR) weitestgehend erledigt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat die Gesellschaft keine.

Die Plankosten für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 sind im gewählten Planansatz in Höhe von 20 TEUR für Rechts- und Beratungskosten berücksichtigt. Kosten für den Verkauf des Teileigentums Fabrikstr. (betreffend den notariellen Vertrag und die Teilungserklärung) werden gemäß der Wirtschaftsplanung durch die Käuferin übernommen.

Planumsätzen in Höhe von rd. 72 TEUR sowie sonstigen betrieblichen Erträgen aus dem Verkauf der Fabrikstraße in Höhe von 942 TEUR stehen mithin Abschreibungen von 37 TEUR und ordentliche Aufwendungen von 53 TEUR gegenüber. Das Betriebsergebnis liegt bei 925 TEUR.

Zusammenfassung: Die Wirtschaftsplanung 2014 führt zu einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 925.785,61 EUR für die Stadtbau Waldkirch GmbH. Die resultierende Körperschaftsteuer liegt dann bei 146.505,57 EUR. Die plangemäße Gewerbesteuer wird demnach bei 113.320,29 EUR liegen. Daraus resultiert der für 2014 erwartete Jahresüberschuss in Höhe von 665.959,75 EUR.

gez.
Peter Jürges
Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Waldkirch GmbH

2014

TOP 3 a Erfolgsplan Januar - Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2014		Plan 2014		Plan 2014	
	Januar bis Dezember	Gas	Januar bis Dezember	Sonstige	Januar bis Dezember	Gesamt
1. Umsatzerlöse	14.370.819,00 €	10.706.484,00 €	1.024.285,00 €	26.101.588,00 €		
2. Wärmeerlöse			702.378,00 €	702.378,00 €		
3. Photovoltaikanlagen	48.782,00 €			43.782,00 €		
4. Erträge aus BKZ bis 31.12.2002	17.530,00 €	24.499,00 €		42.029,00 €		
5. Aktivierte Eigenleistungen	125.455,00 €	32.089,00 €		0,00 €		
6. Sonstige betriebliche Erträge	14.567.585,00 €	10.763.072,00 €	551.969,00 €	709.513,00 €		
Gesamtleistung			2.278.632,00 €	27.599.290,00 €		
7. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Ware	10.734.241,00 €	8.464.900,00 €	1.072.179,00 €	20.271.320,00 €		
Rohergebnis	3.623.345,00 €	2.298.172,00 €	1.206.453,00 €	7.327.970,00 €		
8a. Löhne und Gehälter	833.559,00 €	648.571,00 €	582.528,00 €	2.064.658,00 €		
8b. Sozialabgaben, Altersversorgung	150.023,00 €	118.792,00 €	103.881,00 €	377.696,00 €		
9. Abschreibungen	983.582,00 €	767.363,00 €	691.409,00 €	2.442.354,00 €		
a) auf Anlagevermögen	663.884,00 €	485.119,00 €	279.927,00 €	1.428.930,00 €		
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	374.490,00 €	330.769,00 €	181.156,00 €	1.456.415,00 €		
11. Erträge aus Beteiligungen				5.390,00 €		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.895,00 €			6.805,00 €		
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	98.147,00 €	91.339,00 €	59.663,00 €	249.143,00 €		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.110.063,00 €	623.582,00 €	29.688,00 €	1.763.323,00 €		
13. Steuern						
a) vom Einkommen, Ertrag						
b) sonstige Steuern						
Jahresüberschuß vor Steuern	1.110.063,00 €	623.582,00 €		1.763.323,00 €		

Der Jahresabschluss ist ohne Abzug der Steuern errechnet.

TOP 3 c
Finanzplan 2013 - 2017

Ermittlung der Finanzüberdeckung

	2013	2014	2015	2016	2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Anlagevermögen zum 01.01.2013	15.688.316,62				
Eigenkapital	1.800.000,00				
Rücklagen	1.640.601,07				
Andere Gewinnrücklagen (2004-2011)	4.929.428,24				
Empf. Ertragszuschüsse Strom	127.590,00				
Empf. Ertragszuschüsse Gas	153.055,00				
Sonderposten f. Investitionszusch. Nahwärme	158.986,50				
Sonderposten f. Investitionszusch. Strom	787.364,00				
Sonderposten f. Investitionszusch. Gas	379.429,00				
Darlehen:	5.417.905,30				
Überdeckung/Unterdeckung zum 01.01.2013	15.394.359,11	109.365,99	118.955,99	-311.671,01	-739.815,01
	-294.957,51				
Einnahmen	2.048.695,00	1.763.323,00			
Gewinnanteil vor Steuern 2013					
Gewinn vor Steuern 2014					
Gewinnanteil Zuführung Rücklagen Gewinn 2013 vor Steuern					
Abschreibungen Strom	619.036,00	634.364,00	663.119,00	609.983,00	597.319,00
Abschreibungen Gas	466.139,00	458.059,00	470.244,00	474.855,00	477.522,00
Abschreibungen Sonstiges	231.066,00	254.507,00	277.073,00	285.764,00	290.421,00
Abschreibungen Stadtbau+Wowi+Umbauten	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Empfangene Ertragszuschüsse Strom	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Empfangene Ertragszuschüsse Nahwärme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse Gas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kreditaufnahme: Finanzierung Kauf Stadtbau + Wowi	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme Investitionen Strom und Gas	650.000,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme Fahrzeug Steiger für Strom	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen: Wasserkraftanlage	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen: Wasserkraftanlage	100.000,00	280.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
Kreditaufnahmen: Wärmecontracting	4.396.936,00	6.167.253,00	1.823.436,00	1.896.102,00	1.890.762,00
Ausgaben	741.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Investitionen Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlage in Bau Windkraft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Wasserkraftanlage	535.000,00	125.000,00	125.000,00	255.000,00	255.000,00
Investitionen Wärmeversorgung	407.000,00	314.000,00	248.000,00	229.000,00	239.000,00
Investitionen B+G/Fahrzeuge/Lager	300.000,00	325.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Investitionen Gas	2.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Kauf Stadtbau + Wowi + Möbel+Umbau	62.893,00	64.075,00	65.014,00	65.998,00	67.024,00
Aufgel. Baukostenzuschüsse Strom	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
Aufgel. Baukostenzuschüsse Nahwärme Jockenhof	10.435,00	10.435,00	10.435,00	10.435,00	10.435,00
Aufgel. Baukostenzuschüsse Nahwärme Gymnasium	45.855,00	44.009,00	42.209,00	40.390,00	38.906,00
Aufgel. Baukostenzuschüsse Gas	2.102.953,00	4.669.269,00	1.527.428,00	1.381.594,00	1.391.135,00
Zwischensumme	1.999.025,49	1.607.329,99	414.963,99	2.836,99	-440.188,01
Darlehensstilgung Strom	343.527,00	370.043,00	376.869,00	369.101,00	401.763,00
Darlehensstilgung Nahwärme	53.361,00	56.844,00	57.863,00	58.912,00	59.997,00
Darlehensstilgung Licht-Contracting	12.204,00	12.552,00	12.908,00	11.106,00	0,00
Darlehensstilgung Wasserkraft	0,00	1.094,00	5.469,00	8.750,00	8.750,00
Darlehensstilgung Gasnetz	152.797,00	162.679,00	167.344,00	167.621,00	167.906,00
Darlehensstilgung Fernwärme	63.162,00	63.162,00	63.162,00	63.162,00	63.162,00
Darlehensstilgung für Kauf Stadtbau+Wowi+Umbauten	0,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
Summe Tilgungen	625.051,00	708.374,00	726.635,00	742.652,00	746.578,00
Zwischensumme vor Gewinnausschüttung und Steuerzahlungen	1.373.974,49	898.955,99	-311.671,01	-739.815,01	-1.186.766,01
Gewinnausschüttung 2012 in 2013	650.000,00				
Gewinnausschüttung 2013 in 2014		700.000,00			
Steuerzahlungen Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer 2013	614.608,50		0,00		0,00
Steuerzahlungen Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer 2014		528.986,90			
Steuerzahlung KöSt. + Zinsen aus BP 2007-2010		80.000,00			
Überdeckung/Unterdeckung	109.365,99	118.955,99	-311.671,01	-739.815,01	-1.186.766,01

Investitionsplan Stadtwerke Waldkirch GmbH und Eigenbetrieb Wasserversorgung Jahre 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Erzeugungsanlagen					
Wasserkraftanlage Gewerbekanal 5	125.000	125.000	-	-	-
Summe Erzeugungsanlagen	125.000	125.000			
Stromversorgung					
Umspannung_Trafostationen	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mittelspannung_20kV- Netz	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Niederspannung_0,4 kV-Netz und Freileitungen	144.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Hausanschlüsse (NS, MS)	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Datenleitungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Messung Zählerneubeschaffung	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leittechnik Erweiterung	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Stromversorgung	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Wärmeversorgung					
Messung_Zählerneubeschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wärmecontracting "Neue Ortsmitte", Buchholz					
Erweiterung Fernwärme "Niedertor", Waldkirch	20.000				
Wärmecontracting "Realschule Kollnau", Waldkirch	25.000				
Wärmecontracting "Haseln-Sportstätten", Wittnau	70.000				
Wärmecontracting "GHS-Kollnau, Hildastraße", Kollnau	150.000				
Neue Contracting-Projekte	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Leittechnik Erneuerung / Erweiterung					
Summe Wärmeversorgung	400.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Gasversorgung					
Mitteldruck_Netzbau und Regler (ohne Hausanschlüsse)	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Niederdruck_Netzbau und Regler (ohne Hausanschlüsse)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse MD und ND (Neu, Erneue, aus Invest-Maßnahmen)	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Messung_Zählerneubeschaffung	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leittechnik Erneuerung / Erweiterung					
Summe Gasversorgung	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Summe Fahrzeuge	135.000	70.000	50.000	60.000	40.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung Technik/Netz	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Summe Investitionen Sparten	1.614.000	1.409.000	1.264.000	1.274.000	1.254.000

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	29.828.851,91	28.259.527,89
abzgl. Strom- und Energiesteuer	<u>2.905.351,29</u>	<u>2.706.900,30</u>
	26.923.500,62	25.552.627,59
2. andere aktivierte Eigenleistungen	273.130,04	206.338,32
3. sonstige betriebliche Erträge	1.128.352,97	915.147,41
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.302.549,57	18.577.656,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.240.584,96</u>	<u>1.104.720,09</u>
	20.543.114,53	19.682.376,69
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.065.131,65	1.915.083,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>357.023,88</u>	<u>333.313,62</u>
	2.422.155,53	2.248.396,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.269.534,54	1.232.413,28
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.828.444,30	1.984.308,45
8. Erträge aus Beteiligungen	784,63	82,17
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.520,26	28.117,09
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Euro 3.569,60)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>245.356,41</u>	<u>228.049,35</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.026.683,21	1.326.767,86
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	592.942,30	398.854,58
13. sonstige Steuern	<u>3.038,74</u>	<u>2.529,04</u>
	595.981,04	401.383,62
14. Jahresüberschuss	1.430.702,17	925.384,24
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	780.702,17	125.384,24
16. Ausschüttung	650.000,00	800.000,00
17. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	192.347,00	168.057,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	595.831,59	599.491,68
2. technische Anlagen und Maschinen	14.014.565,04	13.783.613,04
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.344,00	322.274,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>441.628,99</u>	<u>73.629,04</u>
	15.389.369,62	14.779.007,76
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	97.800,00	65.800,00
2. sonstige Ausleihungen	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	107.800,00	75.800,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	737.286,30	939.500,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.405.020,95	3.712.723,25
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 156.992,10)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Verbrauchsabgrenzung	1.429.692,64	1.096.469,07
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>652.477,95</u>	<u>1.263.808,39</u>
	3.627.806,26	3.880.062,57
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 684.584,15)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	2.260.942,62	2.505.431,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	79.273,13	78.977,15
	<u>22.394.624,93</u>	<u>22.426.836,59</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2012

PASSIVA

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.800.000,00	1.800.000,00
II. Kapitalrücklage	1.640.601,07	1.640.601,07
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	4.929.428,24	4.148.726,07
B. Empfangene Ertragszuschüsse	280.645,00	328.082,00
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.325.779,50	1.265.687,50
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	100.550,00	222.412,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>832.314,42</u>	<u>695.434,86</u>
	932.864,42	917.846,86
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.417.905,30	5.902.881,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 598.804,96 (Euro 578.892,17)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 2.360.836,10 (Euro 2.642.158,72)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.327.541,89	2.584.730,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.327.541,89 (Euro 2.584.730,75)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	451.495,85	537.649,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 451.495,85 (Euro 537.649,83)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.737.849,95	280.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.737.849,95 (Euro 280.000,00)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.550.513,71</u>	<u>3.018.049,64</u>
	11.485.306,70	12.323.311,36
- davon aus Steuern Euro 368.166,85 (Euro 429.157,68)		
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 129.999,94 (Euro 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.549.401,71 (Euro 3.018.048,64)		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.581,73
	<u>22.394.624,93</u>	<u>22.426.836,59</u>