

Stadt Waldkirch 

Große Kreisstadt

Haushaltsplan 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	weiß 3
Vorbericht	weiß 5
Übersicht über die Deckungskreise	weiß 27
Budgetvereinbarungen	weiß 54
Übersicht über die Budgets	weiß 58
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	weiß 72
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	weiß 74
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	weiß 75
Haushaltsübertragungen	weiß 77
Teilhaushalt - 0 -	orange 81
Teilhaushalt - 1 -	gelb 109
Teilhaushalt - 2 -	grün 145
Teilhaushalt - 3 -	blau 219
Teilhaushalt - 4 -	rot 245
Teilhaushalt - 5 -	lila 333
Stellenplan	weiß 339
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	weiß 345
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	weiß 348
Darstellung der Liquidität	weiß 350
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	weiß 351
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	weiß 352
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß 363
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß 364
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	weiß 365
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß 366
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	weiß 367
 Eigenbetriebe	
Abwasserbeseitigung	grün 369
Technische Betriebe	rot 401
Wohnungswirtschaft	gelb 409
Wasserwerk	blau 419
 Beteiligungen	
Stadtwerke Waldkirch GmbH	lila 435
Stadtbau Waldkirch GmbH	fehlt

HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	58.705.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	61.163.600
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.457.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 2.457.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.543.600
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	138.400
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	3.405.200
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	947.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	57.615.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.752.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.862.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.498.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.943.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.445.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.582.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.123.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.876.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 705.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.000.000 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 1.195.000 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 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 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: 1.000 EUR.

Waldkirch, 05.12.2018



Götzmann
Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2019

- I. **Strukturdaten der Stadt Waldkirch**

- II. **Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung**
 1. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019
 - 1.1 Grundlagen für die Haushaltsplanung
 - 1.2 Strukturelle Änderungen im Haushalt 2019
 - 1.3 Eckdaten des Haushalts 2019
 - 1.4 Ergebnishaushalt 2019
 - 1.5 Haushaltsausgleich
 - 1.6 Finanzhaushalt 2019
 - 1.7 Verpflichtungsermächtigungen
 - 1.8 Entwicklung der Schulden
 - 1.9 Liquidität / Kassenkredite
 2. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Mittelfristige Finanzplanung
 - 2.1 Ordentliches Ergebnis und Eigenkapital
 - 2.2 Zahlungsmittelüberschuss und Investitionsrate
 3. Zusammenfassung / Fazit

I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

Einwohnerzahl nach

Der Volkszählung 1987	18.818
Der Fortschreibung 30.06.2012	21.104
dem Zensus vom 09.05.2011	20.789
der Fortschreibung 30.06.2012	21.023
der Fortschreibung 30.06.2013	21.085
der Fortschreibung 30.06.2014	21.229
der Fortschreibung 30.06.2015	21.324
der Fortschreibung 30.06.2016	21.675
der Fortschreibung 30.06.2017	21.881
der Fortschreibung 30.06.2018	21.833

Im kommunalen Finanzausgleich kommt ab dem Jahr 2016 die nach dem Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung voll zum Tragen.

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	22.262.825,- Euro
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	36.015.717,- Euro
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	13.752.892,- Euro
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	29.552.666,- Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.353,58 Euro
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme je Einwohner	1.564,- Euro

Flächengröße des Stadtgebiets **4.847 ha**

davon:

Waldkirch	2.081 ha
Kollnau	907 ha
Buchholz	574 ha
Siensbach	988 ha
Suggental	296 ha

davon:

Gebäude- u. Freifläche	387 ha
Betriebsfläche ohne Abbauland	4 ha
Verkehrsfläche	198 ha
Sport- Freizeit- und Erholungsfläche	49 ha
Friedhof	6 ha
Landwirtschaftsfläche	1.107 ha
Waldfläche	3.034 ha
Wasserfläche	52 ha
Übrige Nutzungsarten	10 ha

II. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung

1.1. Grundlagen für die Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2019 basiert auf den Daten des Haushaltserlasses vom 25.09.2018.

Maßgeblich für die FAG-Zuweisungen und Umlageverpflichtungen ist die Steuerkraft der Stadt Waldkirch. Sie sinkt auf hohem Niveau von 30.540.230,- Euro leicht auf 29.552.666,- Euro bzw. um 3,23% (Vorjahr +1,83%, Vorvorjahr +16,55%).

Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2018 wurde vom Statistischen Landesamt mit 21.833 festgesetzt. Es wird mit einer steigenden Bevölkerungsentwicklung in den nächsten Jahren gerechnet.

Da bis dato keine anderweitigen Informationen vorliegen, wurde bei der Kreisumlage zunächst unterstellt, dass der Hebesatz um 0,5 Prozentpunkte auf 28,0 Prozent gesenkt wird. Für die Folgejahre (2020-2022) wurde die Kreisumlage mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 28,0 Prozentpunkten berechnet.

Die vom Gemeinderat am 25. Juli 2018 beschlossenen Eckwerte können weitestgehend eingehalten werden. Es gelingt im Gesamtfinanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.862.600,- Euro) zu erwirtschaften, der mindestens der ordentlichen Tilgung (1.123.200,- Euro) entspricht (Mindestzuführung) sowie im Gesamtergebnishaushalt mit minus 2.457.800,- Euro unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Gewinnrücklage des ordentlichen Ergebnisses von bis zu maximal 2,7 Mio. Euro ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Auf eine Kreditaufnahme kann in Anbetracht des hohen Investitionsvolumens allerdings nicht verzichtet werden. Im Planjahr 2019 ist entgegen des Eckwertebeschlusses ein Darlehen in Höhe von 6 Mio. Euro enthalten. Es ist in seiner Höhe auf die Finanzierung von Grunderwerb begrenzt.

1.2. Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2019

Der Haushaltsplan 2019 enthält viele strukturelle Veränderungen, die im Wesentlichen auf der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung Technische Dienste beruhen. Durch die Einführung eines zentralen Gebäudemanagements wurden 8-stellige Produktnummern generiert (zuvor 7-stellig). Darüber hinaus wurden Produkte/Produktgruppen noch detaillierter den organisatorischen Gegebenheiten angepasst.

Es sind folgende wesentliche Änderungen enthalten:

Produkt	Alte Zuordnung (Plan 2018)	Neue Zuordnung (Plan 2019)
11.14.050 Datenschutzbeauftragte/r	THH0	THH1

11.25. Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH1	THH4
53.40 Fernwärmeversorgung	THH4	THH1
53.60 Bereitstellung und Betrieb Telekommunikationseinrichtungen	THH4	THH1
11.24 kaufmännisches Gebäudemanagement (NEU)	Dezentral verteilt auf verschiedene Produkte und THH	THH1
11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement (NEU)	In 11.24 THH4 enthalten	THH4
11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen (NEU)	Dezentral verteilt auf verschiedene Produkte und THH	THH1
11.26.0010 Rathausinfo (NEU)	In 11.26.000 Zentrale Dienstleistungen THH1 enthalten	THH3
12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro (NEU)	In 12.20.000 Ordnungswesen THH3 enthalten	THH3
12.22.0010 Ausländerwesen (NEU)	In 12.22 Einwohnerwesen THH3 enthalten	THH3
57.50.0700 Gästeinformation (NEU)	In 57.50 Tourismusförderung THH0 enthalten	THH3

Insofern stimmen die Planansätze in den betroffenen Teilergebnishaushalten für das Jahr 2018 nicht mit dem Haushaltsplan des Jahres 2018 überein und sind bei den neuen Produkten in den Jahren 2017 sowie 2018 Nullwerte ausgewiesen.

Die Bildung eines kaufmännischen Gebäudemanagements hat zudem zur Folge, dass sämtliche Gebäudekosten (Personalaufwand von Hausmeistern und Reinigungskräften, Unterhaltung, Bewirtschaftung (Energiebezug etc., Reinigung, Steuern, Versicherung), Abschreibung und Verzinsung) zentral im THH1 auf Produkt 11.24 veranschlagt und verbucht werden und nicht mehr in den Kosten der Fachprodukte / Gebäudenutzer (Schulen, Museum, Musikschule, Bürgerhaus, Jugendhaus, Kindergärten, Rotes Haus, Feuerwehr, Sport- und Festhallen etc.) enthalten sind. Auf den Fachprodukten sind derzeit die reinen Betreiberkosten und Sachaufwendungen ersichtlich. Die Veranschlagung einer Kostenmiete als Aufwand des Fachprodukts / Gebäudenutzers sowie ein korrespondierender Mietertrag beim kaufmännischen Gebäudemanagement zur Abbildung des internen An- und Vermietungsmodells steht noch aus und wird im Laufe des Jahres 2019 eingeführt.

1.3. Eckdaten des Haushalts 2019

Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018:

Beim Ergebnis 2017 handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlussbuchungen noch ausstehen. Das ausgewiesene veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von 344.908,98 Euro ist noch um Abschreibungen (ca. 3,3 Mio. Euro) aufwandserhöhend sowie um Ertragszuschüsse (ca. 660.000,- Euro) und abzugrenzende Grabnutzungsgebühren (ca. 130.000,- Euro) ertragserhöhend zu berichtigen. Die in 2015 gebildeten FAG-Rückstellungen (4.0 Mio. Euro) können im Jahr 2017 aufwandsmindernd aufgelöst werden, so dass insgesamt ein positiver Wert von rund 1,8 Mio. Euro prognostiziert (Plan - 301.850,- Euro) wird.

Der Ansatz 2018 enthält die Plandaten der Haushaltssatzung 2018. Das Rechnungsergebnis kann derzeit nur schwer prognostiziert werden, da beispielsweise bei der Gewerbesteuer Schwankungen zu verzeichnen sind. Aktuell fehlen gegenüber dem Planansatz von 12,0 Mio. Euro rund 0,5 Mio. Euro.

Ergebnishaushalt 2019:

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen beträgt 61.163.600,- Euro (Vorjahr 56.933.900,- Euro, Vvj 52.630.900,- Euro) und steigt erneut stark an (+4,23 Mio. Euro oder +7,4%). Diesen stehen Gesamterträge in Höhe von 58.705.800,- Euro (Vorjahr 57.076.200,- Euro, Vvj 52.329.050,- Euro), welche ebenfalls gesteigert (+2,9% oder 1,63 Mio. Euro) werden können, entgegen. Durch den überproportionalen Anstieg der Aufwendungen rutscht das veranschlagte ordentliche Ergebnis auf einen negativen Wert und beträgt -2.457.800,- Euro (Vorjahr +142.300,- Euro, Vvj -301.850,- Euro). Es soll durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in gleicher Höhe ausgeglichen werden.

Aus den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2013 bis 2017 sowie dem planmäßigen Verlauf 2018 ergibt sich ein Stand der Gewinnrücklage in Höhe von rund 5,57 Mio. Euro, so dass ausreichend Ausgleichsmittel zur Verfügung stehen.

Mit dem veranschlagten Sonderergebnis von 3.405.200,- Euro (Vorjahr 1.281.100,- Euro, Vvj 1.419.500,- Euro) ergibt sich insgesamt ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis von 947.400,- Euro (Vorjahr 1.423.400,- Euro, Vvj 1.117.650,- Euro). Das positive außerordentliche Ergebnis kann der Gewinnrücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden, welche damit auf einen Stand von 6,6 Mio. Euro ansteigen wird. Die Gewinnrücklagen werden zum 31.12.2019 somit insgesamt auf ca. 9,7 Mio. Euro ansteigen.

Finanzhaushalt 2019:

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 57.615.100,- Euro (Vorjahr 56.211.100,- Euro, Vvj 51.538.250,- Euro) übersteigt die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 55.752.500,- Euro (Vorjahr 55.406.000,- Euro, Vvj 52.173.700,- Euro), so dass sich insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.862.600,- Euro (Vorjahr 805.100,- Euro, Vvj Bedarf von 635.450,- Euro) ergibt. Dieser reicht zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.123.200,- Euro (Vorjahr 804.800,- Euro, Vvj 717.900,- Euro) aus. Der Anstieg des Zahlungsmittelüberschusses verdeutlicht, dass die Verschlechterungen im Ergebnishaushalt auf periodenabgrenzenden Effekten beruht.

Es wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.445.000,- Euro (Vorjahr 4.423.000,- Euro) gerechnet. Das Investitionsvolumen ist geprägt von den bereits gefällten Bau-, Kauf-, und Sanierungsbeschlüssen

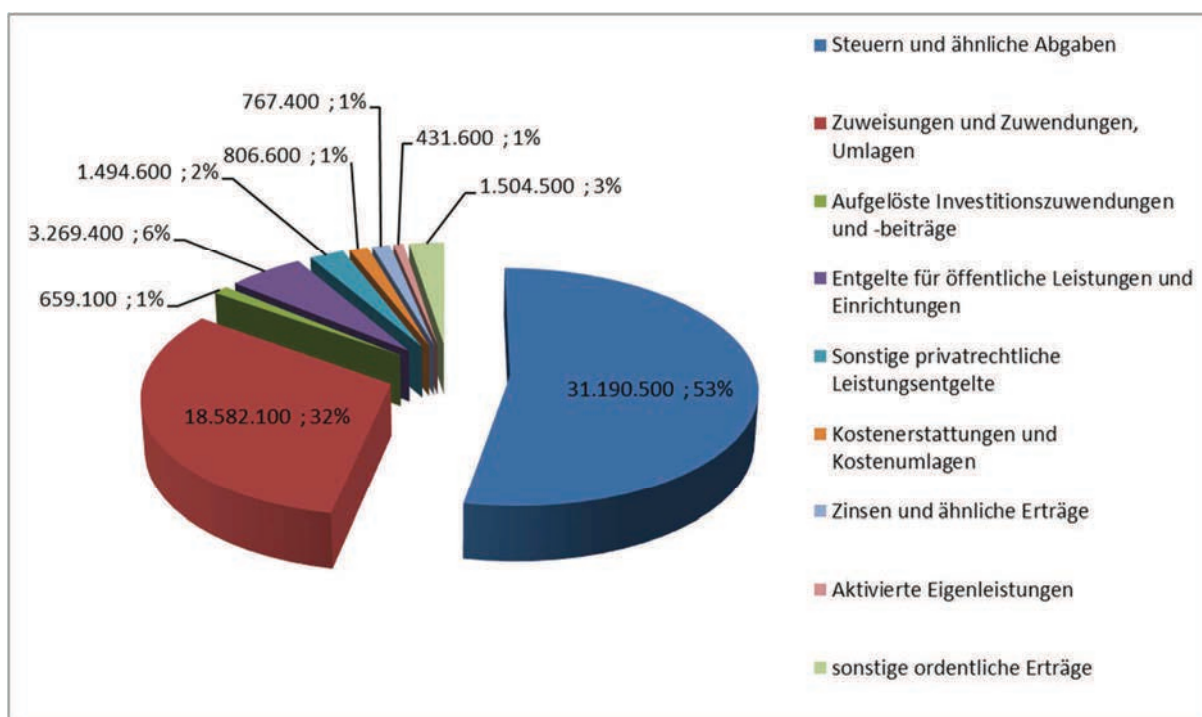
(Rettungszentrum, Jünglingssteg, Stadtsanierung, Stadthalle etc.) und steigt deshalb auf ein Rekordniveau an. Zu den Investitions-Auszahlungen i.H.v. rd. 15 Mio. Euro (Vorjahr 8,6 Mio. Euro) kommen zu bildende Haushaltsübertragungen von rund 3 Mio. Euro (Vorjahr 4,5 Mio. Euro) hinzu (vgl. HÜ-Liste), so dass insgesamt rd. 18 Mio. Euro finanziell zu bewältigen und personell abzuarbeiten sind!

Zur Finanzierung stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 7,5 Mio. Euro (Vorjahr 4,2 Mio. Euro) zur Verfügung und sollen in etwa zu gleichen Teilen aus Vermögensveräußerungen (Grundstücke) und Zuweisungen (Förderungen) erzielt werden. Vom Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb verbleiben nach Abzug der ordentlichen Tilgung (Investitionsrate) ca. 0,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,- Euro). Nach Abzug der vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von ca. 3,9 Mio. Euro muss die verbleibende Finanzierungslücke durch eine Kreditaufnahme von 6 Mio. Euro (Vorjahr 5 Mio. Euro) geschlossen werden. Hierfür ist eine neue Kreditermächtigung beim Regierungspräsidium einzuholen, so dass der Haushalt genehmigungspflichtige Bestandteile enthält.

1.4. Ergebnishaushalt 2019

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

Ordentliche Erträge



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, die Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Insgesamt werden Erträge von rund 31,2 Mio. Euro erzielt.

Die Steuererträge stellen die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar und steigen gegenüber dem Vorjahr (31 Mio. Euro) marginal um 145.400 Euro oder 0,5% (Vorjahr +5,7 %) an, was maßgeblich an einem stagnierenden Gewerbesteueraufkommen liegt.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist nach wie vor eine verlässliche Größe und keinen großen Schwankungen unterworfen. Es ist zu hoffen, dass dies auch so bleibt und die Regierungen auf Bundes- und Landesebene sich schnell auf ein verfassungskonformes Reformmodell einigen können.

Neubewertungen von Grundstücken und Bauland führen in der Regel zu leichten Zuwächsen. Das Gesamtaufkommen steigt um 95.200,- Euro (Vorjahr 39.900,- Euro) leicht auf ca. 2,9 Mio. Euro (Vorjahr 2,76 Mio. Euro) bzw. um 3,4% (Vorjahr +1,45%).

Gewerbesteuer

Im Gegensatz hierzu reagiert die Gewerbesteuer sofort auf jede konjunkturelle Veränderung und das Aufkommen unterliegt deshalb sehr starken Schwankungen. Seit 2017 stagniert das Aufkommen trotz der durchgeführten Hebesatzerhöhung bei ca. 11,5 Mio. Euro.

Nach aktuellem Datenstand werden bei der Jahressollstellung für 2019 rund 10 Mio. Euro veranlagt. Deshalb wird für den Planansatz 2019 mit einem geringeren Gewerbesteueraufkommen (als noch in der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahresplanes angenommen) gerechnet und auf 11,6 Mio. Euro geschätzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen für 2019 schätzt die Landesregierung auf 7,042 Mrd. Euro (VJ: 6,6 Mrd. Euro, Vvj 5,9 Mrd. Euro). Auf der Basis der Einkommensverhältnisse der Einwohner werden für die Verteilung des Einkommensteueranteils Schlüsselzahlen für jede Gemeinde errechnet. Die Multiplikation der Schlüsselzahl (0,0018536) mit der Landessumme ergibt den jeweiligen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Anteil der Stadt Waldkirch beträgt rund 13,0 Mio. Euro (Vorjahr 12,6 Mio. Euro, Vvj 10,6 Mio. Euro), d.h. gegenüber dem Vorjahr rd. 0,44 Mio. Euro bzw. 3,5 % mehr. Bis dato konnte noch nicht verifiziert werden, ob sich aus der Abrechnung des Jahres 2018 eine Nachzahlung oder Rückzahlung ergeben könnte (Vorjahre rund 368.000,- Euro). Das voraussichtliche Abrechnungsergebnis wird in die Änderungsliste aufgenommen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird eine Landessumme von 1,01 Mrd. Euro (Vorjahr 1,03 Mrd. Euro, Vvj 833 Mio. Euro) prognostiziert, was für Waldkirch 1,84 Mio. Euro (Vorjahr 1,88 Mio. Euro, Vvj 1,29 Mio. Euro) bedeuten. Dies sind 45.600,- Euro oder 2,4% weniger Erträge als im Vorjahr.

Sonstige Gemeindesteuern

Der Planansatz beträgt 855.000,- Euro (Vorjahr 840.000,- Euro, Vvj 789.000,- Euro) und verteilt sich auf die Vergnügungssteuer mit 780.000,- Euro (+/- 0,- Euro) und die Hundesteuer mit 75.000,- Euro (+15.000,- Euro). Der prognostizierte Rückgang bei der Vergnügungssteuer wird im Jahr 2021 (Konzessionsvergabe Landesglücksspielgesetz) erwartet.

Andere örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern wie beispielsweise die Zweitwohnungssteuer werden in Waldkirch nicht erhoben.

Familienleistungsausgleich

Die Verteilsumme steigt von 489,8 Mio. Euro in 2018 auf 512,5 Mio. Euro an. Auf Waldkirch entfallen 949.900,- Euro (Vorjahr 907.800,- Euro, Vvj 869.100,- Euro). Für die Berechnung wird die gleiche Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil herangezogen. Dies bedeutet Mehrerträge von 42.100,- Euro bzw. 4,6% (Vorjahr +38.700,- bzw. +4,45 %).

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen steigen um 1,35 Mio. oder 7,8% erneut (Vorjahr +2,83 Mio. oder 19,66%) stark auf 18,58 Mio. Euro an (Vorjahr 17,23 Mio. Euro, Vvj 14,4 Mio. Euro.). Sie setzen sich wie folgt zusammen.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

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 2019 dienen somit die Ergebnisse aus 2017.

Aufgrund des höheren Kopfbetrags von 1.649,60 Euro (Vorjahr 1.550,40 Euro, Vvj 1.459,10 Euro) steigt die Bedarfsmesszahl Waldkirchs von 34.105.700,- Euro auf 36.015.717,- Euro (+5,6%). Da die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr von 21.836.910,- Euro auf 22.262.825,- Euro nur leicht ansteigt (+2,0%), erhöht sich die so genannte Schlüsselzahl, welche die „Bedürftigkeit“ Waldkirchs zum Ausdruck bringt, entsprechend an. Dies hat bei einer unveränderten Ausschüttungsquote deutlich höhere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Betrag erhöht sich um rd. 1 Mio. Euro oder 12% gegenüber dem Vorjahr, so dass ca. 9,6 Mio. Euro (Vorjahr 8,59 Mio. Euro, Vvj 7,07 Mio. Euro) erreicht werden.

Sobald die Steuerkraftmesszahl geringer ausfällt als 60% der Bedarfsmesszahl erhält die Gemeinde eine Mehrzuweisung als so genannte Sockelgarantie in Höhe von 30% des errechneten Saldos. Dies ist für 2019 knapp noch nicht der Fall, zeichnet sich jedoch für die Jahre 2021 ff. ab.

Kommunale Investitionspauschale

Die Steuerkraftsumme Waldkirchs beträgt 1.353,58 Euro je Einwohner (Vorjahr 1.388,38 Euro, Vvj 1.378,59 Euro) und erreicht mit 86,55% des Landesdurchschnitts (Vorjahr 93,24 %, Vvj 97,43 %) einen Wert von höher als 85% aber geringer als 95%. Deshalb wird der Kopfbetrag, der sich von 83,60 Euro auf 91 Euro erhöht, mit einer umgerechneten Einwohnerzahl (105%) vervielfältigt. Dies führt zu einem Gesamtaufkommen von rund 2,09 Mio. Euro (Vorjahr 1,93 Mio. Euro, Vvj 1,67 Mio. Euro). Die Pauschale steigt damit um 8 % gegenüber dem Vorjahr an.

Mehrzuweisungen für Große Kreisstadt

Während der Kopfbetrag unverändert 3,53 Euro beträgt, bewirkt die geringere Einwohnerzahl eine leichte Verschlechterung von 0,6% auf ca. 77.100,- Euro (Vorjahr 77.600,- Euro, Vvj 76.800,- Euro).

Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften

Hier gilt das Gleiche wie für die Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt. Der Rückgang beträgt 0,5%, was insgesamt 148.500,- Euro (Vorjahr 149.200,- Euro, Vvj 147.800,- Euro) bedeuten.

Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden

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

Verkehrslastenausgleich

Der Anteil pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße verbleibt bei 2.500,- Euro. Der Verkehrslastenausgleich beträgt deshalb unverändert 96.700,- Euro (entspricht 22,4 km Gemeindeverbindungsstraßen).

Kindergartenlastenausgleich und Förderung Kleinkindbetreuung

Für die Haushaltsplanung 2019 ist von einem Anstieg der FAG-Zuweisungen auszugehen, da erstmals die Ausschüttungsmasse bei der Betreuung von über Dreijährigen auf den landesweit gestiegenen Betreuungsumfang angepasst wird. Die Empfehlung sieht für das Jahr 2019 eine Erhöhung der Mittel von bislang 529 Millionen Euro auf 654 Millionen Euro vor. Hierdurch ergeben sich steigende Kopfbeträge. Die Ausschüttungsmasse soll in den nächsten beiden Jahren schrittweise auf 779 bzw. 879 Mio. Euro angehoben werden, so dass die Kopfbeträge entsprechend auf ca. 3.240,- Euro in 2020 bzw. 3.560,- Euro steigen.

Aufgrund der zudem steigenden (je nach Betreuungsumfang gewichteten) Kinderzahlen in der Betreuung über 3 Jahren (um +2,4% auf 527,0) und unter 3 Jahren (um 1,4% auf 162,8) stehen mit 3,72 Mio. Euro rund 255.000,- Euro mehr als im Vorjahresplan zur Verfügung (Vorjahr 3,46 Mio. Euro, Vvj 2,91 Mio. Euro).

Integrationsförderung

Die ab 2017 im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes neu eingeführte Integrationsförderung soll nun doch über das Jahr 2018 hinaus fortgeführt werden. Die Abrechnung erfolgt über die stichtagsbezogene Anzahl der in Waldkirch gemeldeten Flüchtlinge im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl. Es wird mit rund 283.900,- Euro gerechnet (Vorjahr 302.500,- Euro, Vvj 207.000,- Euro). Über die Dauer der Förderung gibt es derzeit keine verbindlichen Aussagen. Bei der Finanzplanung wurde eine Gewährung bis einschließlich 2022 unterstellt.

Sonderlastenausgleich Digitalisierung an Schulen

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Hiervon sollen im Jahr 2019 75 Millionen Euro über einen Sonderlastenausgleich auf die einzelnen Schulträger nach dem Verhältnis der Schülerzahlen ausgekehrt werden. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Die Maßnahmen sollen zu mindestens 20 Prozent durch Mittel der kommunalen Schulträger ergänzt werden. Die weiteren 75 Millionen Euro sollen nach besonderer Maßgabe des Staats-haushaltsplans ausgekehrt und zunächst gesperrt werden. Die Empfehlung steht unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Umsetzung.

Für das Jahr 2019 werden somit zunächst 50,- Euro pro Schüler ausgeschüttet. Für Waldkirch ergeben sich dadurch 120.900,- Euro.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt erhält zusätzlich weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, dem Land, Privaten Unternehmen und übrigen Bereichen in einer Größenordnung von rund 2,42 Mio. Euro (Vorjahr 2,98 Mio. Euro, Vvj 2,31 Mio.), was einem Rückgang von 18,6% (Vorjahr +28,87%) entspricht. Hierin enthalten sind Bundeszuweisungen für Sprachförderung und Mehrgenerationenhäuser, Gelder vom Landratsamt für Eingliederungshilfen und Schulsozialarbeit sowie Spenden von Firmen und Privatpersonen. Den Schwerpunkt bilden Landeszuweisungen in Form von Sachkostenbeiträgen für weiterführende Schulen, Zuwendungen für die verlässliche Grundschule, Nachmittagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramme sowie für die Hector-Kinderakademie. Der Rückgang ist auf wegfallende Einmaleffekte des Jahres 2018 (Heimattage und Waldkalkung) zurückzuführen.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden diese Erträge gesondert dargestellt. Zuvor waren sie bei den Zuweisungen in Ziff. 2 enthalten.

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 659.100,- Euro (Vorjahr 655.100,- Euro, Vvj 660.800,- Euro) und steigt um 0,6% leicht an.

4. Sonstige Transfererträge

Kostensätze aus dem Bereich der Sozialleistungsgesetze fallen in Waldkirch nicht an. Deshalb wird diese „Nullzeile“ nicht im Gesamtergebnishaushalt angedruckt.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Mensa, Museum, Musikschule, Mediathek, Kindergärten, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, Feuerwehr, Parkraumbewirtschaftung, Bestattungswesen, Marktwesen) und für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Sondernutzungserlaubnisse, Genehmigungen, Ausweise, Pässe, Auskünfte, Gutachten etc.) erhebt die Stadt Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Daneben wird von den Beherbergungsbetrieben Kurtaxe erhoben. In dieser Kontengruppe werden auch die Stellplatzablösebeträge abgebildet. Insgesamt wird mit Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. ca. 3,27 Mio. Euro (Vorjahr 3,17 Mio. Euro, Vvj 3,13 Mio. Euro), also einer Steigerung von 3% (Vorjahr +1,5%, Vvj +7,8%) gerechnet.

Der Anstieg zum Vorjahr um 96.300,- Euro (Vorjahr 47.200,- Euro, Vvj +225.000,- Euro) setzt sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, die sich gegenüber den Vorjahresansätzen wie folgt verändern:

- Aufkommen Musikschulgebühren (Neukalkulation geplant) + 20.000,- Euro
- Aufkommen Nutzungsentgelte für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung + 25.000,- Euro

- Aufkommen an Kindergartengebühren	+ 65.000,- Euro
- Baugenehmigungsgebühren (geringere Bautätigkeit)	- 20.000,- Euro
- Aufkommen Parkgebühren	+ 25.000,- Euro
- Weitere verschiedene Entgelte	- 18.700,- Euro

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus der Vermietung und Verpachtung der städtischen Immobilien (Festhallen, Grundstücke u.a.), aus Verkaufserlösen (bspw. Holzverkauf) sowie aus Eintrittsgeldern (bspw. Schwimmbad) und Ersatzleistungen erzielt die Stadt rund 1,49 Mio. Euro (Vorjahr 1,6 Mio. Euro, Vvj 1,45 Mio. Euro) privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Ansatz ist um 107.500,- Euro oder 6,71% (Vorjahr +149.300,- Euro oder +10,28%) niedriger als im Vorjahr, insbesondere, weil mit Mietausfällen durch die Stadthallensanierung (-43.500,- Euro) zu rechnen ist und geringere Erträge im Forstbetrieb erzielt werden können (-26.700,- Euro).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die an externe Dritte erbracht werden (bspw. Flächennutzungsplanung, Schülerbeförderung, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Wahlkosten, Verwaltungsleistungen für städt. Beteiligungen u.a.), sind 806.600,- Euro (Vorjahr 827.400,- Euro, Vvj 758.950,- Euro) eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr entfallen Einmaleffekte wie erhöhte Spendeneingänge. Im Gegenzug wird unter anderem mit einer Wahlkostenerstattung (+19.000,- Euro) sowie steigenden Erstattungsbeträgen in den Kindergärten (+39.300,- Euro) gerechnet.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank), Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) sowie Avalprovisionen (Stadtwerke, Stadtbau) erbringen 767.400,- Euro (Vorjahr 806.400,- Euro, Vvj 923.600,- Euro). Im Vorvorjahr war eine einmalig erhöhte Ausschüttung der Stadtwerke GmbH enthalten, weshalb die in 2019 zu veranschlagende Steuerrückerstattung gegenüber dem Vorjahr zurückgeht (-38.500,- Euro).

9. 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. Aufgrund des hohen Investitionsniveaus und des hohen Eigenleistungsgrades wird mit einem höheren Aufkommen von 431.600,- Euro (Vorjahr 210.000,- Euro, Vvj 130.000,- Euro) gerechnet. Dies entspricht einem Anstieg um 105,5%.

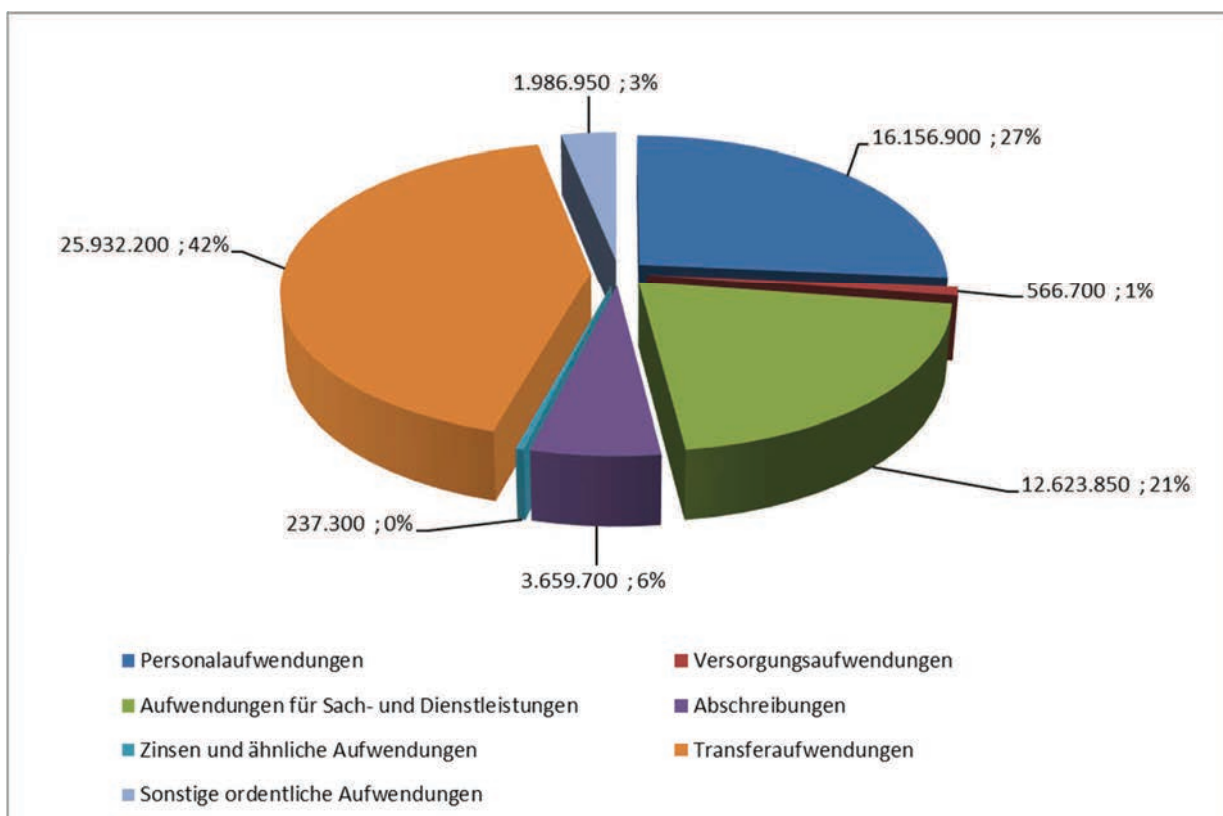
10. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wie bspw. Konzessionsabgaben mit 558.000,- Euro (+/- 0,- Euro), Bußgelder mit 900.500,- Euro (-19.500,- Euro) und Säumniszuschläge mit 46.000,- Euro (+1.000,- Euro) u.ä. sinken leicht (-1,2 %) und machen insgesamt 1,505 Mio. Euro (Vorjahr 1,523 Mio. Euro, Vvj 1,493 Mio. Euro) aus.

11. Ordentliche Erträge

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 58.705.800,- Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (57.076.200 Euro) steigen die ordentlichen Erträge um 1,630 Mio. Euro oder 2,86% (Vorjahr 4,747 Mio. Euro oder 9,07%, Vvj +3,729 Mio. Euro und +7,67 %) und haben somit etwas an Dynamik verloren.

Ordentliche Aufwendungen



12. Personalaufwendungen

Beim Personalaufwand wurde bei den Beschäftigten der Tarifabschluss für 2018 -2020 berücksichtigt, welcher gegenüber den bisherigen Planungen höher ausfällt. Ab 2021 wurde mit einem Inflationsausgleich von 2% gerechnet.

Der Gesamtaufwand liegt in 2019 bei 16,1 Mio. Euro (Vorjahr 15,0 Mio. Euro, Vvj. 14,2 Mio. Euro) und ist damit ca. 1,1 Mio. Euro oder 7,4% (Vorjahr +828.000,- Euro oder +5,82%, Vvj +1,5 Mio. Euro und +12%) höher als im Vorjahr.

Die Personalkostensteigerung setzt sich wie folgt zusammen:

- Tarifierhöhung	675.000,- Euro
- Höhergruppierungen	120.000,- Euro
- Stufenaufstiege	75.000,- Euro
- Saldo aus Stellenneuschaffung und -einsparung im Umfang von +6,2 VZÄ, davon 1,0 VZÄ befristet	240.000,- Euro

13. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen i.H.v. 566.700,- Euro steigen im Vergleich zum Vorjahr (544.000,- Euro) um 4,2% an (Vorjahr +1,7%), da die Zahl der Versorgungsempfänger gestiegen ist.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen hinter den Transfer- und Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition dar. Insgesamt sinken diese um rund 905.000,- Euro oder 6,7% gegenüber dem Vorjahr auf 12.527.050,- Euro (Vorjahr 13.432.200,- Euro, Vvj 12.386.200,- Euro).

Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (Sachkonten 4211* und 4212*)

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen ist mit insgesamt 4,54 Mio. Euro (Vorjahr 4,94 Mio. Euro, Vvj 4,56 Mio. Euro) veranschlagt. Dies sind 394.300,- Euro oder 8% (Vorjahr +374.100,- Euro oder +8,2%, Vvj +269.500,- Euro oder +6,3%) weniger als im Vorjahr.

Die höchsten Unterhaltungsaufwendungen fallen in den Bereichen Straßen, Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Friedhofs- und Bestattungswesen, Gewässerschutz, Verkehrsausstattung und Brücken an.

Bewirtschaftungskosten (Sachkonten 4241* - 4249*)

Der Gesamtaufwand der Bewirtschaftungskosten von ca. 1,97 Mio. Euro (Vorjahr 2,21 Mio. Euro, Vvj 1,96 Mio. Euro) liegt mit 237.150,- ebenfalls unter dem Vorjahresansatz (Vorjahr +243.500,- Euro oder +12,4%, Vvj +260.475,- Euro oder +15,3 %). Die Kostensenkung beruht auf einer veränderten Veranschlagung der Mietnebenkosten für die Zentralmensa sowie für die Räumlichkeiten der neuen Musikschule, welche nun den Mietaufwendungen zugeordnet wurden. Insofern handelt es sich um eine Kostenverschiebung innerhalb der Aufwandsart.

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Diese betragen insgesamt rund 6,1 Mio. Euro (Vorjahr 6,29 Mio. Euro, Vvj 5,86 Mio. Euro) und sind um 2,8% oder 176.900,- Euro (Vorjahr +7,28% oder +426.400,- Euro, Vvj +19,5% oder +955.000,- Euro) gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Die Kostensenkung ist insbesondere auf den Wegfall des Einmaleffekts Heimattage (-584.200,- Euro) zurückzuführen. Diesen stehen Kostensteigerungen bei den Mietaufwendungen bei Mensa, Musikschule, OV Buchholz (265.000,- Euro) sowie gestiegene Betriebskosten gegenüber.

15. 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. 3,66 Mio. Euro (Vorjahr 3,46 Mio. Euro, Vvj 3,39 Mio. Euro). Für die Berechnung wurde die bestehende Anlagebuchhaltung zugrunde gelegt und Abschreibungsbeträge aus den voraussichtlichen Herstellungskosten der beabsichtigten Investitionen hochgerechnet.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für laufende und künftige Darlehensverträge wird im Planjahr voraussichtlich rund 237.300,- Euro (Vorjahr 166.400,- Euro, Vvj 134.600,- Euro) betragen. Der Ansatz ist um 70.900,- Euro oder 42,61% (Vorjahr +31.800,- Euro oder +23,63%) höher als im Vorjahr, da im Planjahr mit einer Kreditaufnahme von 6 Mio. Euro gerechnet wird. Der Zinsaufwand steigt entsprechend. Die Zinslastquote (Verhältnis aus Zinsaufwand zum Gesamtaufwand) liegt mit 0,39% (Vorjahr 0,29%, Vvj 0,26%) immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau.

17. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie alle Zuwendungen für laufende Zwecke wie bspw. die Zuweisungen an Kindergärten in nicht städtischer Trägerschaft, ZweiTälerLand, den Schwarzwaldzoo, die SBG sowie alle Vereinsförderungen. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen 25,93 Mio. Euro (Vorjahr 22,12 Mio. Euro, Vvj 20,02 Mio. Euro). Sie stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar und steigen zum Vorjahr um 3,8 Mio. Euro oder 17,24% (Vorjahr +2,1 Mio. Euro oder +10,46%) erneut deutlich an, obwohl die Steuerkraftsumme als Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichs-Umlage leicht rückläufig ist (von 30.540.230,- Euro auf 29.552.666,- Euro bzw. um -3,23%).

Im Gegensatz zum Vorjahr können in 2019 keine FAG-Rückstellungen aufwandsmindernd aufgelöst werden (Vorjahr 2,43 Mio. Euro, Vvj 2,94 Mio. Euro). Im Gegenteil müssen aufgrund der prognostizierten steigenden Steuerkraft in den kommenden Jahren aufwandserhöhend Rückstellungen in Höhe von 1,84 Mio. Euro gebildet werden. In dieser Höhe unterscheiden sich die Aufwendungen von den Transferauszahlungen des Finanzhaushaltes (rd. 24,09 Mio. Euro).

Finanzausgleichsumlage

Das Verhältnis aus Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl (vgl. Ausführungen zu Schlüsselzuweisungen unter Nr. 2) wirkt sich auch auf die Höhe des Umlagesatzes

der FAG-Umlage aus, welcher zwischen 22,10% und 32% beträgt. Für das Jahr 2019 hat die Stadt Waldkirch 22,16% der Steuerkraftsumme abzuführen (Vorjahr 22,34%, Vvj 22,58%). Ab 2020 muss voraussichtlich nur noch der Mindestsatz angewendet werden.

Die Gesamtumlage in 2019 beträgt 6,55 Mio. Euro (Vorjahr 6,82 Mio. Euro, Vvj 6,77 Mio. Euro) und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau. Aufgrund der zu bildenden Rückstellungen in Höhe von 812.700,- Euro wurde ein Betrag von 7.361.600,- Euro (Vorjahr 5.931.200,- Euro, Vvj 4.787.500,- Euro) veranschlagt, so dass der Aufwand um rund 1,43 Mio. Euro oder 24,1% höher ausfällt als im Vorjahresplan.

Kreisumlage

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde von einem Hebesatz von 28,0% (-0,5 Prozentpunkte) ausgegangen. Bei unverändertem Hebesatz von 28,5% würde der Landkreis 2,3 Mio. Euro (Vorjahr 6 Mio. Euro) mehr Aufkommen erzielen, da die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden um 3,8% (Vorjahr +11%) gestiegen ist. Um das Aufkommen stabil zu halten, könnte der Hebesatz auf 27,5%, bei hälftiger Zurechnung der Steuerkraftgewinne auf 28,0% gesenkt werden.

Für Waldkirch bedeutet ein Prozentpunkt rund 296.000,- Euro (Vorjahr 305.000,- Euro). Zum Gesamtaufkommen der Kreisumlage trägt Waldkirch einen Anteil von rund 13,35% (Vorjahr 14,32%) bei.

Die Kreisumlage wurde mit 8,3 Mio. Euro (Vorjahr 8,7 Mio. Euro, Vvj 8,55 Mio. Euro) berechnet. Zuzüglich der zu bildenden Rückstellungen in Höhe von 1.029.700,- Euro beträgt der Umlageaufwand 9,3 Mio. Euro (Vorjahr 7,86 Mio. Euro, Vvj 8,55 Mio. Euro). In den Folgejahren wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 28,0 v.H. gerechnet.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist anhand des Gewerbesteueraufkommens des Planjahres zu berechnen. Das Aufkommen ist auf 11,6 Mio. Euro (Vorjahr 12,0 Mio., Vvj 12,5 Mio. Euro) geschätzt. Der Umlagesatz wurde mit 68,0% (Vorjahr 68,5%, Vvj 68,5%) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 2.075.800,- Euro (Vorjahr 2.110.200,- Euro, Vorvorjahr 2.022.300,- Euro).

In der Mittelfristigen Finanzplanung wurde mit dem Auslaufen des Fonds Deutsche Einheit von einem Umlagesatz von nur noch 35% ab 2020 ausgegangen, was für Waldkirch jährliche Minderaufwendungen/-auszahlungen von rund 1,0 Mio. Euro bedeuten würde.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Planjahr auf rund 7,2 Mio. Euro (Vorjahr 6,7 Mio. Euro, Vvj 5,6 Mio. Euro). Die Steigerung um rund 0,5 Mio. Euro oder 7,4% (Vorjahr +1,07 Mio. Euro oder +19,1%) resultiert aus höheren Zuschüssen an nicht städtische Tageseinrichtungen für Kinder (+423.200,- Euro), die insgesamt 6,16 Mio. Euro betragen (Vorjahr 5,74 Mio. Euro, Vvj 4,68 Mio. Euro). Die verbleibenden Zuschüsse belaufen sich auf 1.028.900,- Euro (Vorjahr 958.100,- Euro, Vvj 943.900,- Euro) und steigen aufgrund erhöhter Vereinszuschüsse an.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Sachverständigenkosten u.ä.), Versicherungen sowie

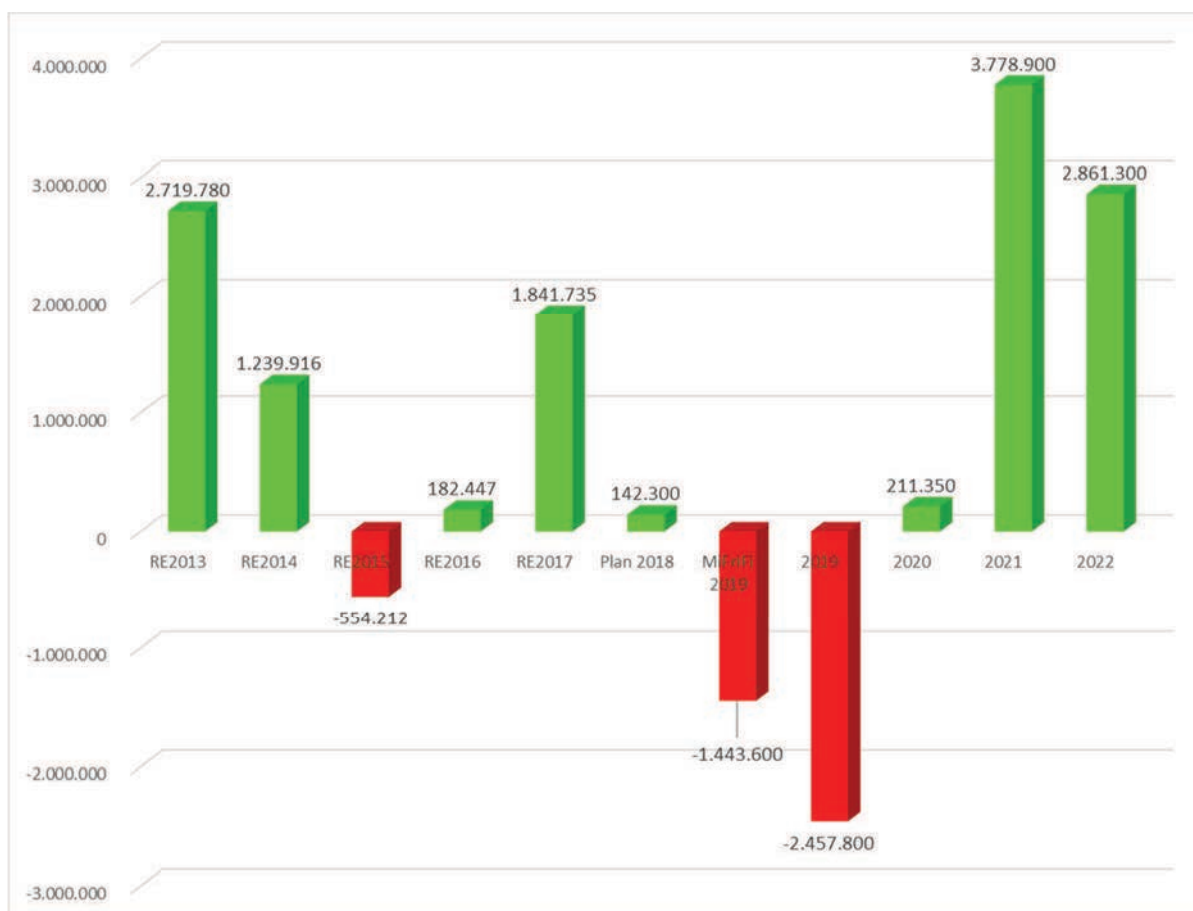
Erstattungen für Leistungen Dritter (bspw. Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Schülerbeförderung, Personaleinsatz aus Eigenbetrieben) zählen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Gegensatz zum Vorjahr wurde in Anbetracht eines negativen ordentlichen Ergebnisses auf eine Deckungsreserve (305.000,- Euro) verzichtet. Dieser Verringerung des Ansatzes stehen Mehraufwendungen in Höhe von rund 125.000,- Euro entgegen, so dass die Gesamtsumme gegenüber dem Vorjahr um 180.350,- Euro oder 8,3% auf 1.986.950,- Euro sinkt (Vorjahr +11,79 % und 2,17 Mio. Euro, Vvj 1,94 Mio. Euro) betragen.

19. Summe ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 61.163.600,- Euro (Vorjahr 56.933.900,- Euro, Vvj 52.630.900,- Euro). Damit steigen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 4,23 Mio. Euro oder 7,4% (Vorjahr +4,3 Mio. Euro oder +8,18%, Vvj +2,55 Mio. Euro und +5,1 %) und im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen überproportional an.

20. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist eine der wichtigsten Kennzahlen im NKHR. Es stellt sich wie folgt dar:



Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse sind in der Grafik die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 bis 2017 abgebildet. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2019 aus dem Vorjahresplan 2018 musste das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 nach unten korrigiert werden.

21-23. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen / Sonderergebnis

Im Planjahr wird mit Gewinnen aus der Grundstücksveräußerung i.H.v. rund 3,54 Mio. Euro (Vorjahr 1,42 Mio. Euro) gerechnet. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Grundstückserlöse werden als Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen in voller Höhe 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. Gleiches gilt mit umgekehrter Wirkung für die Veräußerung von Vermögen unterhalb des Buchwertes, so dass außerordentliche Aufwendungen resultieren. Im Planjahr 2019 wird mit einem Betrag i.H.v. 138.400,- Euro gerechnet. Im Saldo ergibt sich ein positives Sonderergebnis i.H.v. 3,4 Mio. Euro (Vorjahr 1,28 Mio. Euro).

1.5. Haushaltsausgleich

Im 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. Das ordentliche Ergebnis ist unter 1.4 – Unterpunkt 20 dargestellt.

Zum Haushaltsausgleich dürfen auch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Aus Vorjahren stehen ausreichend Ertragsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung.

Selbst wenn diese nicht ausreichen würden, dürften nachrangig auch Überschüsse des Sonderergebnisses (Gegenüberstellung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) für den Ausgleich herangezogen werden. Der aktuelle Stand der Gewinnrücklagen wird zukünftig aus der Bilanz ersichtlich sein. Sobald die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 ff. ausgefertigt worden sind, können diese im Rahmen der Haushaltsplanung für den Haushaltsausgleich berücksichtigt werden.

Im Planjahr 2019 wird nachrichtlich ein Betrag in Höhe von 2.457.800,- Euro ausgewiesen. Unter Berücksichtigung des positiven Sonderergebnisses ergibt sich insgesamt ein positives Gesamtergebnis von 947.400,- Euro (Vorjahr 1.423.400,- Euro, Vvj 1.117.650,- Euro).

1.6. Finanzhaushalt 2019

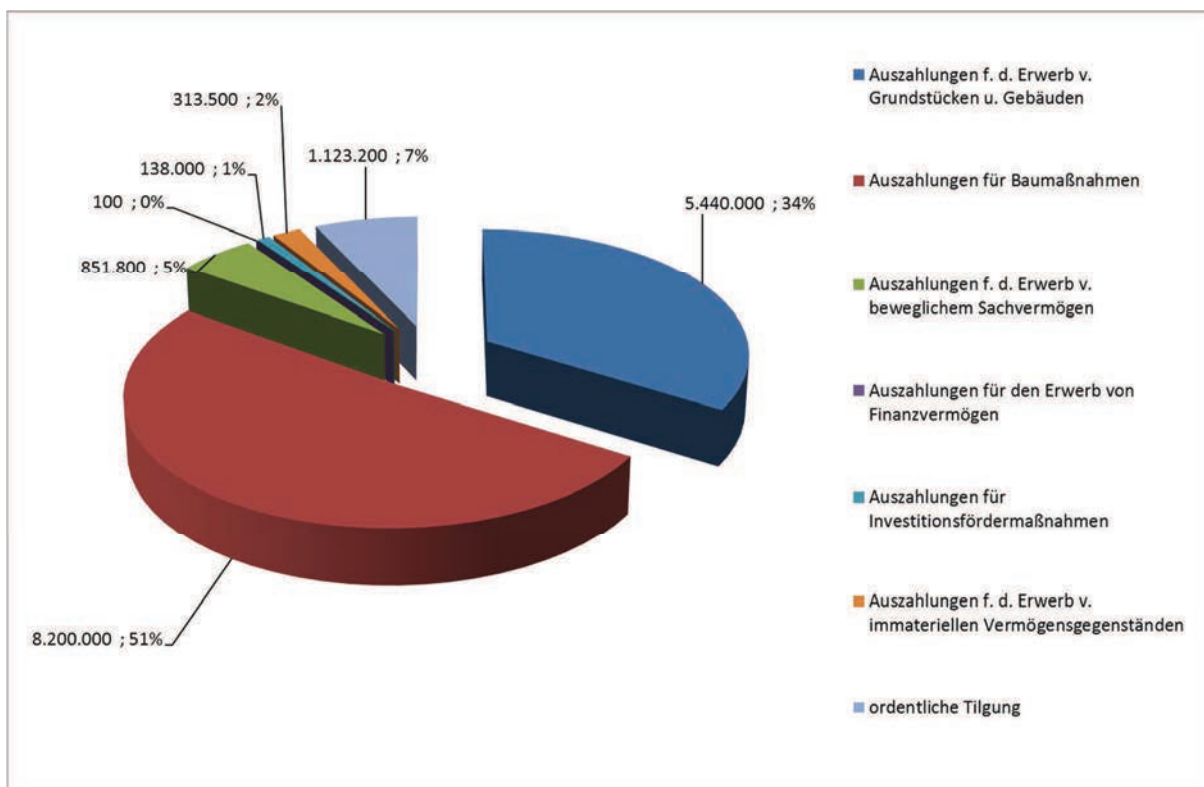
Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Herkunft und Verwendung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ist ersichtlich, wie sich der Zahlungsmittelbestand verändert.

Die Beträge der Nrn. 1-8 des Gesamtfinanzhaushaltes stimmen mit den Beträgen der Nrn. 1-2, 5-8 und 10 des Gesamtergebnishaushalts überein. Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge sowie die Aktivierten Eigenleistungen und Bestandsänderungen stellen nicht zahlungswirksame Ertragspositionen dar und sind deshalb im Finanzhaushalt nicht enthalten.

Gleiches gilt grundsätzlich für die Auszahlungsseite, auf welcher die Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen außen vor bleiben. Aus dem Betragsunterschied zwischen Transferauszahlungen und Transferaufwendungen sind die berücksichtigten und ebenfalls nicht zahlungswirksamen FAG-Rückstellungen ersichtlich.

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 57.615.100,- Euro (Vorjahr 56.211.100,- Euro, Vvj 51.538.250,- Euro) Auszahlungen von 55.752.500,- Euro (Vorjahr 55.406.000,- Euro, Vvj 52.173.700,- Euro) gegenüber, so dass sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.862.600,- Euro (Vorjahr 805.100,- Euro, Vvj Bedarf von 635.450,- Euro) ergibt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen ohne Haushaltsübertragungen 14.943.400,- Euro (Vorjahr 8.626.000,- Euro, Vvj 9.967.500,- Euro). Hinzu kommt die ordentliche Tilgung von 1.123.200,- Euro. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 16.066.600,- Euro (Vorjahr 9.430.800,- Euro, Vvj 11.320.850,- Euro).



Die Investitionsschwerpunkte im Jahr 2019 (inkl. Haushaltsübertragungen):

Bezeichnung	THH	Bew.	HÜ aus	Plan 2019	VE	Summe Plan
			2018	Betrag in Euro		
Erwerb Voba-Gebäude	1	Grunderwerb		4.300.000		4.300.000
Grunderwerb	4	Grunderwerb	1.088.050	1.140.000		2.228.050
Stadthalle: Hallensanierung	4	HBau	200.350	2.022.000	800.000	2.222.350
Brücken: Sanierung Jünglingssteg	4	TBau		1.200.000		1.200.000
Stadtsanierung: Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte Buchholz	4	Stadtsanierung		1.050.000		1.050.000
Rettungszentrum - Sanierung und Erweiterung	3	HBau		1.000.000	195.000	1.000.000
Stadtsanierung: Sanierungsgebiet Sonnenhof	4	Stadtsanierung		620.000		620.000
Gewerbegebiet Bruckwald: Straßenneubau	4	TBau		500.000		500.000
Forst: Neuanschaffung Forst-Großmaschine	4	Dez IV		430.800		430.800
Erschließung Brunnenrain	4	TBau	400.000			400.000
Rathausiefgarage Sanierung	4	HBau	94.150	300.000	200.000	394.150
Rathausumbau und Volksbankräume	4	HBau	200.050	180.000		380.050
IT-Anschaffungen (eAkte, Großkopierer, Alarmserver, Lizenzen)	1	Dez I		337.000		337.000
Straßenbeleuchtung und Signalanlagen	4	TBau		320.000		320.000
Schwarzenbergschule - Generalsanierung (109, 115,116)	2	HBau	134.450	170.000		304.450
Hochwasserschutz gesamt	4	TBau	51.000	177.000		228.000
Digitalisierung an Schulen	2	Dez II	145.000	80.000		225.000
Straßenneubau Am Elzufer	4	TBau	200.000			200.000
Spielplätze	4	HBau	99.500	100.000		199.500
Sportrasen Buchholz	4	TBau		190.000		190.000
Sanierung Einsegnungshalle	4	HBau	145.350	0		145.350
Bushaltestellen: Personenbeförderungsgesetz u. Realschule	4	TBau		130.000		130.000
Kiga Regenbogen - Sanierung (121, 122)	2	HBau		113.000		113.000
Anschaffungen Ortsverwaltung Buchholz	0	Dez OB	110.700			110.700
Einsegnungshalle BU	4	HBau		100.000		100.000
Summe der "TOP-Maßnahmen"		25	2.868.600	14.459.800	1.195.000	17.328.400
Gesamtsumme der Investitionen		78	3.125.100	14.943.400	1.195.000	19.263.500
Anteil der TOP-Maßnahmen		32%	92%	97%	100%	90%

Die 25 dargestellten Investitionsmaßnahmen mit einem Wert über 100.000,- Euro („TOP-Maßnahme“) machen mengenmäßig lediglich 32% jedoch finanziell 90% aller Investitionen aus. Daneben sind in der Planung 53 weitere kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen (<100.000,- Euro) in allen Stadtteilen enthalten. Die Investitionen verursachen Folgekosten und wirken sich zusätzlich durch die Abschreibungen auf die Ergebnishaushalte der Folgejahre aus.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sowie der ordentlichen Tilgung stehen die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.862.600,- Euro) sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.498.400,- Euro und liquide Mittel (rund 3,9 Mio. Euro) zur Verfügung.

Der verbleibende Finanzierungsmittelbedarf soll in Form von Kreditaufnahmen in Höhe von 6 Mio. Euro bedient werden.

1.7. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Bewirtschaftungsbefugnisse, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen. Im Finanzhaushalt 2019 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. insgesamt 1,195 Mio. Euro vorgesehen:

- Rettungszentrum Waldkirch 195.000,- Euro
- Sanierung Tiefgarage Rathaus 200.000,- Euro
- Sanierung Stadthalle 800.000,- Euro

Da im darauffolgenden Finanzplanungsjahr 2020 keine Kreditaufnahme vorgesehen ist, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

1.8. Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	01.01.2018	31.12.2018 / 01.01.2019	31.12.2019
Kernhaushalt	9.644.873 €	13.652.537 €	18.529.337 €
Abwasserbeseitigung	4.135.863 €	4.013.649 €	5.696.149 €
Technische Betriebe	1.319.256 €	947.460 €	833.986 €
Wasserwerk	4.592.240 €	4.798.786 €	4.846.595 €
Wohnungswirtschaft	25.274.855 €	29.001.388 €	34.133.488 €
Summe Eigenbetriebe	35.322.214 €	38.761.282 €	45.510.217 €
Gesamtsumme	44.967.087 €	52.413.819 €	64.039.554 €

Einwohnerzahl zum 30.6. d. VJ	21.675	21.881	21.833
Schulden Kern-HH je EW	445 €	624 €	849 €
Landesschnitt je EW	436 €		
Schulden gesamt je EW	2.075 €	2.395 €	2.933 €
Landesschnitt je EW	1.021 €		

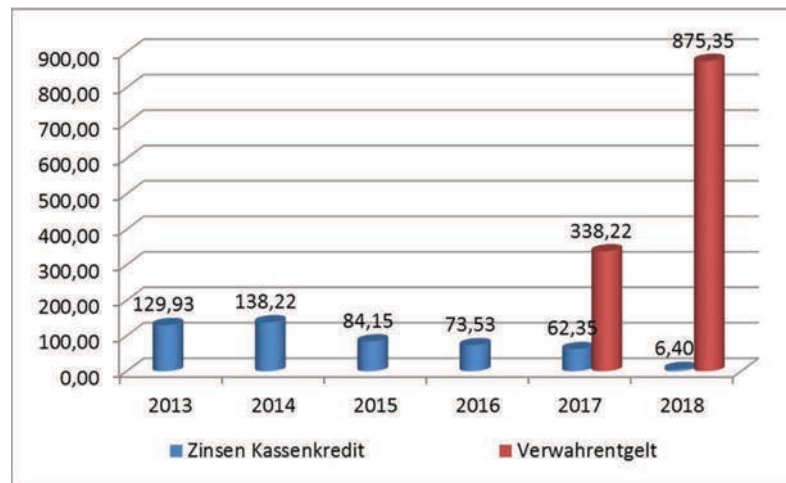
Der steigenden Verschuldung steht ein überproportional steigender Vermögenszuwachs entgegen.

1.9. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 7 Mio. Euro festgesetzt. Er beträgt mit 12,5% (Vorjahr 13,3%) der ordentlichen Aufwendungen weniger als ein Fünftel und unterliegt somit nicht der Genehmigungspflicht.

Der Kassenkredit (Zinssatz derzeit 0,17%) musste in den zurückliegenden Jahren nur vereinzelt in Anspruch genommen werden. Der resultierende Zinsaufwand (Summe 494,58 Euro) bewegte sich zwischen 6,40 Euro und 138,22 Euro pro Jahr.

Zum 1.7.2017 wurden von den Kreditinstituten so genannte Verwarentgelte (Zinssatz 0,4%) eingeführt, die auf Bankguthaben der Stadt erhoben werden, welche einen bestimmten Freibetrag überschreiten. Bis dato mussten wegen entsprechend vorhandener Liquidität 1.213,57 Euro bezahlt werden. Das ist das 2,5-fache Wert der Kassenkreditzinsen der Jahre 2013 bis 2018. Hierdurch entsteht die ökonomisch paradoxe Situation, dass es wirtschaftlicher ist das Konto zu überziehen als über hohe Liquidität zu verfügen!



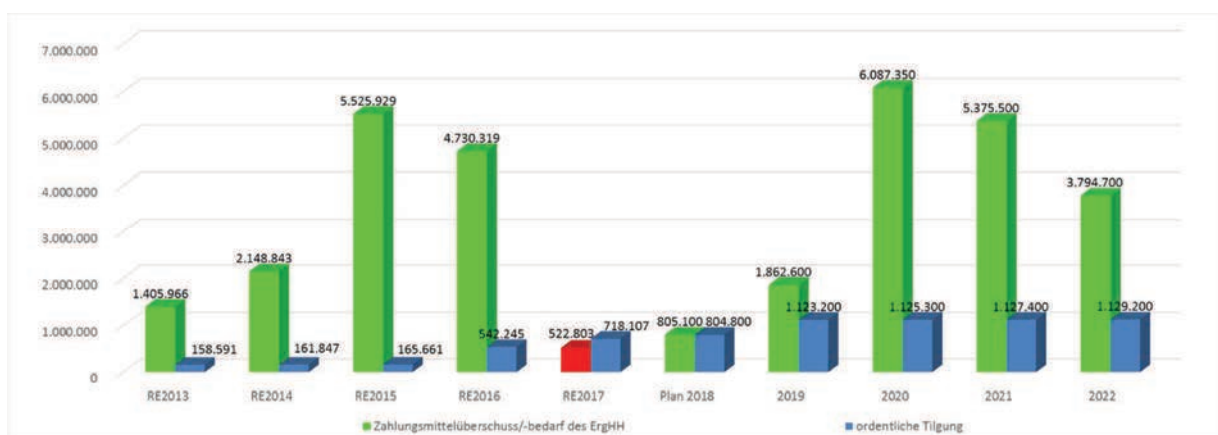
2. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Mittelfristige Finanzplanung

2.1 Ordentliches Ergebnis und Eigenkapital

Im Zeitraum 2013 bis 2022 werden insgesamt voraussichtlich 9,97 Millionen Euro Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet. In diesem saldierten Betrag ist das derzeit im Jahr 2019 eingeplante ordentliche Ergebnis in Höhe von - 2,46 Mio. Euro enthalten. Der Haushaltsausgleich 2019 kann über Mittel aus dieser Rücklage hergestellt werden.

Hinzu kommen 12,3 Mio. Euro Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. Insgesamt ergibt sich demnach eine Steigerung des Eigenkapitals um über 22,28 Mio. Euro! In diese Hochrechnung ist die Berücksichtigung von FAG-Rückstellungen in allen noch zu erstellenden Jahresabschlüssen eingeflossen.

2.2 Zahlungsmittelüberschuss und Investitionsrate



In allen Jahren im Zeitraum 2013 bis 2022 können außer in 2017 Liquiditätsüberschüsse (Summe 32,2 Mio. Euro) erwirtschaftet werden, die zur Abdeckung des Gesamtbetrages der ordentlichen Tilgungen (Summe 7,0 Mio. Euro) herangezogen werden können („Mindestzuführung“). Insgesamt kann eine Netto-Investitionsrate von 25,2 Mio. Euro erzielt werden (vgl. Grafik). Im Vergleich dazu beträgt der Nettoressourcenverbrauch (Saldo aus Abschreibungen und aufzulösende

Ertragszuschüsse) in diesem Zeitraum rund 26,5 Mio. Euro. Die Liquiditätsüberschüsse reichen insofern für den Erhalt des nicht mit Fremdkapital finanzierten Vermögens aus.

3. Zusammenfassung / Fazit

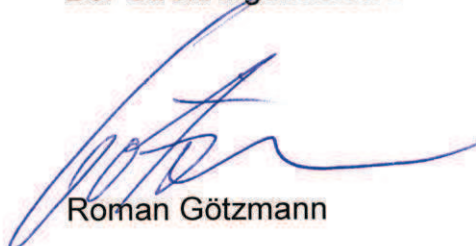
Der Haushaltsplan 2019 ist geprägt von einem überproportionalen Anstieg der Aufwendungen im Ergebnishaushalt, weshalb ein negatives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden muss. Dieses beruht maßgeblich auf periodenabgrenzenden Effekten (FAG-Rückstellungen), so dass ein Ausgleich über die Gewinnrücklagenentnahme als gerechtfertigt erscheint.

Das sehr hohe Investitionsvolumen auf Rekordniveau erfordert entgegen der Vorjahresplanung und abweichend vom Eckwertebeschluss des Gemeinderates eine Kreditaufnahme in Höhe von 6 Mio. Euro, welche jedoch den Wert des zusätzlichen Grunderwerbs nicht übersteigt.

In der Mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2022 kommen der Stadt Waldkirch die aktuell vorherrschende gute Konjunktur auf Bundesebene und die dadurch landesweit sprudelnden Steuerquellen zu Gute. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass Waldkirch über eine vergleichsweise niedrige eigene Steuerkraft verfügt und zunehmend von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig ist.

Waldkirch, den 05. Dezember 2018

Der Oberbürgermeister:



Roman Götzmann

Der Fachbedienstete für das
Finanzwesen:



Stephan Fliegner

Deckungskreis Verfügungsmittel

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1110000	Steuerung	44220000	Verfügungsmittel
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44220000	Verfügungsmittel
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44220000	Verfügungsmittel
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44220000	Verfügungsmittel
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44220000	Verfügungsmittel

Deckungskreis Personal

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
11100000	Steuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11100000	Steuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100000	Steuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11100000	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11100000	Steuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11100000	Steuerung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11100000	Steuerung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11100000	Steuerung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11100050	Ortschaftsrat Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100050	Ortschaftsrat Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11110030	Ortsverwaltung Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11110050	Ortsverwaltung Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110050	Ortsverwaltung Suggental	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110050	Ortsverwaltung Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11130000	Rechnungsprüfung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11130000	Rechnungsprüfung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11130000	Rechnungsprüfung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140300	Personalrat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140300	Personalrat	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140300	Personalrat	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140300	Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140300	Personalrat	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
11140300	Personalrat	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140300	Personalrat	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11140600	Repräsentation	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140600	Repräsentation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140600	Repräsentation	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140600	Repräsentation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140600	Repräsentation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140600	Repräsentation	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140600	Repräsentation	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11140600	Repräsentation	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140900	Lokale Agenda	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140900	Lokale Agenda	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140900	Lokale Agenda	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140900	Lokale Agenda	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140900	Lokale Agenda	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140900	Lokale Agenda	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140900	Lokale Agenda	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11141100	Inklusion	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11141100	Inklusion	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11141100	Inklusion	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11141100	Inklusion	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11200000	Organisation und EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11200000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11200000	Organisation und EDV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11200000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11200000	Organisation und EDV	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11200000	Organisation und EDV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11200000	Organisation und EDV	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11210000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11210000	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11210000	Personalwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11210000	Personalwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240010	Technisches Gebäudemanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11240010	Technisches Gebäudemanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11240201	Grundschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240201	Grundschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240201	Grundschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260000	Zentrale Dienstleistungen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11320000	Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11320000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11320000	Abgabenwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11320000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11320000	Abgabenwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11320000	Abgabenwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11320000	Abgabenwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11320000	Abgabenwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11330000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11330000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11330000	Grundstücksmanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11330000	Grundstücksmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11330000	Grundstücksmanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11330000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11330000	Grundstücksmanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11330000	Grundstücksmanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12100000	Statistik und Wahlen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12100000	Statistik und Wahlen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12100000	Statistik und Wahlen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12100000	Statistik und Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12100000	Statistik und Wahlen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12100000	Statistik und Wahlen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12100000	Statistik und Wahlen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12100000	Statistik und Wahlen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12200000	Ordnungswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12200000	Ordnungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12200000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12200000	Ordnungswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12200000	Ordnungswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12200010	Hilfen für Flüchtlinge (alt)	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12200010	Hilfen für Flüchtlinge (alt)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12200010	Hilfen für Flüchtlinge (alt)	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12200010	Hilfen für Flüchtlinge (alt)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12200010	Hilfen für Flüchtlinge (alt)	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
12200010	Hilfen für Flüchtlinge (alt)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12200010	Hilfen für Flüchtlinge (alt)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12200020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12200020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12200020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12200020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12200020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12200020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12200020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12200020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12210000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12210000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12210000	Verkehrswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12210000	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12210000	Verkehrswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12210000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12210000	Verkehrswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12210000	Verkehrswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12220000	Einwohnerwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12220000	Einwohnerwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12220000	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12220000	Einwohnerwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12220000	Einwohnerwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12220010	Ausländerwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12220010	Ausländerwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12220010	Ausländerwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12220010	Ausländerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12220010	Ausländerwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12220010	Ausländerwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12220010	Ausländerwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12220010	Ausländerwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

12230000	Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12230000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12230000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12230000	Personenstandswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12230000	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12230000	Personenstandswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12230000	Personenstandswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12250000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12250000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12250000	Sozialversicherung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12250000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12250000	Sozialversicherung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12250000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12600000	Brandschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12600000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12600000	Brandschutz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12600000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12600000	Brandschutz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12600000	Brandschutz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelberaschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelberaschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelberaschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelberaschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelberaschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelberaschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21400100	Schülerbeförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21400100	Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21400100	Schülerbeförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21400100	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21400100	Schülerbeförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21400100	Schülerbeförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
25200000	Elztalmuseum	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
25200000	Elztalmuseum	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
25200000	Elztalmuseum	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
25200000	Elztalmuseum	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
25210000	Archiv	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
25210000	Archiv	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
25210000	Archiv	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
25210000	Archiv	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
25210000	Archiv	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
25300000	Schwarzwaldzoo	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
25300000	Schwarzwaldzoo	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
25300000	Schwarzwaldzoo	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
25300000	Schwarzwaldzoo	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

26200000	Musikpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
26200000	Musikpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
26200000	Musikpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
26200000	Musikpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
26200000	Musikpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
26200000	Musikpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
26300000	Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
26300000	Jugendmusikschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
26300000	Jugendmusikschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
26300000	Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
27100000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
27100000	Volkshochschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
27100000	Volkshochschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
27200000	Mediathek	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
27200000	Mediathek	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
27200000	Mediathek	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
27200000	Mediathek	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
28100000	Sonstige Kulturpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
28100000	Sonstige Kulturpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
28100000	Sonstige Kulturpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
28100000	Sonstige Kulturpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
28100000	Sonstige Kulturpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
28100000	Sonstige Kulturpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
28100900	Heimattage Baden-Württemberg 2018	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
28100900	Heimattage Baden-Württemberg 2018	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
28100900	Heimattage Baden-Württemberg 2018	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36200200	Jugendsozialarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36200200	Jugendsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200200	Jugendsozialarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36200200	Jugendsozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200200	Jugendsozialarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200200	Jugendsozialarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36500200	Kindertagespflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36500200	Kindertagespflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36500200	Kindertagespflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36500200	Kindertagespflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36500200	Kindertagespflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36500200	Kindertagespflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36800000	Kooperation und Vernetzung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36800000	Kooperation und Vernetzung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36800000	Kooperation und Vernetzung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36800000	Kooperation und Vernetzung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36800000	Kooperation und Vernetzung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

36800000	Kooperation und Vernetzung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36800000	Kooperation und Vernetzung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
36800000	Kooperation und Vernetzung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
42100000	Förderung des Sports	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42100000	Förderung des Sports	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42100000	Förderung des Sports	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42100000	Förderung des Sports	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42100000	Förderung des Sports	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42100000	Förderung des Sports	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
52100000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
52100000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
52100000	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
52100000	Bauordnung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
52100000	Bauordnung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
52100000	Bauordnung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54600000	Parkierungseinrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54600000	Parkierungseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54600000	Parkierungseinrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54600000	Parkierungseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54600000	Parkierungseinrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54600000	Parkierungseinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55500000	Forstwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

55500000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55500000	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55500000	Forstwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55500000	Forstwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55500000	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55500000	Forstwirtschaft	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
55500000	Forstwirtschaft	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
55500000	Forstwirtschaft	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
55510000	Landwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55510000	Landwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55510000	Landwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57100000	Wirtschaftsförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
57100000	Wirtschaftsförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
57100000	Wirtschaftsförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57500000	Tourismus	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
57500000	Tourismus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
57500000	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

57500010	Orgelfest	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57500010	Orgelfest	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57500010	Orgelfest	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500700	Gästeinformation	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
57500700	Gästeinformation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57500700	Gästeinformation	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
57500700	Gästeinformation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57500700	Gästeinformation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500700	Gästeinformation	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44981000	Deckungsreserve (Personal)

Deckungskreis Gebäudemanagement

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42411000	Strom
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42412000	Heizenergie
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240201	Grundschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240201	Grundschulen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240201	Grundschulen	42411000	Strom
11240201	Grundschulen	42412000	Heizenergie
11240201	Grundschulen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240201	Grundschulen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240201	Grundschulen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240204	Realschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240204	Realschulen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240204	Realschulen	42411000	Strom
11240204	Realschulen	42412000	Heizenergie
11240204	Realschulen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240204	Realschulen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240204	Realschulen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240206	Gymnasien	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240206	Gymnasien	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240206	Gymnasien	42411000	Strom
11240206	Gymnasien	42412000	Heizenergie

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11240206	Gymnasien	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240206	Gymnasien	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240206	Gymnasien	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240227	Gemeinschaftsschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240227	Gemeinschaftsschulen	42411000	Strom
11240227	Gemeinschaftsschulen	42412000	Heizenergie
11240227	Gemeinschaftsschulen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240227	Gemeinschaftsschulen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42411000	Strom
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42412000	Heizenergie
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
12600000	Brandschutz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42411000	Strom
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42412000	Heizenergie
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

Für den Teil-HH IV - Planen, Bauen und Umwelt - wurden zur besseren Handhabung folgende Deckungskreise innerhalb des THH eingerichtet. Diese sind jeweils in sich deckungsfähig. Darüberhinaus gilt die Gesamtdeckung über das komplette THH-Budget.

Deckungskreis Bauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
11330000	Grundstücksmanagement	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
25200000	Elztalmuseum	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	31400000	Zuweisungen Bund
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
Kontenart : Aufwand			
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42717000	Aufwendungen für EDV
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11240010	Technisches Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42717000	Aufwendungen für EDV
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11330000	Grundstücksmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11330000	Grundstücksmanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11330000	Grundstücksmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11330000	Grundstücksmanagement	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
11330000	Grundstücksmanagement	42311000	Fischereipacht
11330000	Grundstücksmanagement	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11330000	Grundstücksmanagement	42411000	Strom
11330000	Grundstücksmanagement	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11330000	Grundstücksmanagement	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11330000	Grundstücksmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11330000	Grundstücksmanagement	42717000	Aufwendungen für EDV
11330000	Grundstücksmanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11330000	Grundstücksmanagement	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
11330000	Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
11330000	Grundstücksmanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11330000	Grundstücksmanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11330000	Grundstücksmanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11330000	Grundstücksmanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
11330000	Grundstücksmanagement	44580000	Erstattungen für Aufw. Übrige Bereiche
12700000	Rettungsdienst	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12700000	Rettungsdienst	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
12700000	Rettungsdienst	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
12700000	Rettungsdienst	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
25200000	Elztalmuseum	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
25200000	Elztalmuseum	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
25210000	Archiv	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
25210000	Archiv	42411000	Strom
25210000	Archiv	42412000	Heizenergie
25210000	Archiv	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
25210000	Archiv	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
25300000	Schwarzwaldzoo	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
25300000	Schwarzwaldzoo	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
25300000	Schwarzwaldzoo	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
25300000	Schwarzwaldzoo	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
25300000	Schwarzwaldzoo	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
25300000	Schwarzwaldzoo	42411000	Strom
25300000	Schwarzwaldzoo	42412000	Heizenergie
25300000	Schwarzwaldzoo	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
25300000	Schwarzwaldzoo	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
25300000	Schwarzwaldzoo	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
25300000	Schwarzwaldzoo	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
25300000	Schwarzwaldzoo	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
25300000	Schwarzwaldzoo	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
25300000	Schwarzwaldzoo	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
25300000	Schwarzwaldzoo	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
25300000	Schwarzwaldzoo	44310000	Geschäftsaufwendungen
25300000	Schwarzwaldzoo	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
25300000	Schwarzwaldzoo	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
25300000	Schwarzwaldzoo	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
25300000	Schwarzwaldzoo	51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen
26200000	Musikpflege	42411000	Strom
26200000	Musikpflege	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
28100000	Sonstige Kulturpflege	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42411000	Strom
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42412000	Heizenergie
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42712000	Wasser für Beckenfüllung
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42717000	Aufwendungen für EDV
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44310000	Geschäftsaufwendungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42411000	Strom
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42412000	Heizenergie
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42510000	Haltung von Fahrzeugen
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	42717000	Aufwendungen für EDV
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44310000	Geschäftsaufwendungen
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	42717000	Aufwendungen für EDV
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	44310000	Geschäftsaufwendungen
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energieersparmaßnahmen	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
53400000	Fernwärmeversorgung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
53400000	Fernwärmeversorgung	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
53400000	Fernwärmeversorgung	42411000	Strom
53400000	Fernwärmeversorgung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
53400000	Fernwärmeversorgung	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	42717000	Aufwendungen für EDV
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42411000	Strom
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54600000	Parkierungseinrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42411000	Strom
54600000	Parkierungseinrichtungen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42717000	Aufwendungen für EDV
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43160000	Zuschüsse für laufende Z Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	44310000	Geschäftsaufwendungen
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42717000	Aufwendungen für EDV
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst)
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42411000	Strom
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42411000	Strom
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42717000	Aufwendungen für EDV
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42411000	Strom
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42411000	Strom
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42412000	Heizenergie
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42717000	Aufwendungen für EDV
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55510000	Landwirtschaft	42411000	Strom
55510000	Landwirtschaft	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55510000	Landwirtschaft	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55510000	Landwirtschaft	42717000	Aufwendungen für EDV
55510000	Landwirtschaft	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
55511200	Maßnahmen der Tierzucht	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	42411000	Strom
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42717000	Aufwendungen für EDV
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Deckungskreis Stadtentwicklung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31400000	Zuweisungen Bund
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31410000	Zuweisungen Land
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
54600000	Parkierungseinrichtungen	33610000	Zweckgebundene Abgaben
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	31420000	Zuweisungen Gemeinden
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	33110000	Verwaltungsgebühren
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	33610000	Zweckgebundene Abgaben
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	31400000	Zuweisungen Bund
Kontenart : Aufwand			
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42717000	Aufwendungen für EDV
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44310000	Geschäftsaufwendungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	42717000	Aufwendungen für EDV
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42717000	Aufwendungen für EDV
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44310000	Geschäftsaufwendungen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten

Deckungskreis Hochbau

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
55510000	Landwirtschaft	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
Kontenart : Aufwand			
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44520000	Erstattungen für Aufw. Gemeinden
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
11240201	Grundschulen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240204	Realschulen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240206	Gymnasien	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
25200000	Elztalmuseum	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
25210000	Archiv	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
25210000	Archiv	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
26300000	Jugendmusikschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
28100000	Sonstige Kulturpflege	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42717000	Aufwendungen für EDV
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310000	Geschäftsaufwendungen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55510000	Landwirtschaft	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Deckungskreis Tiefbau

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	34210000	Erträge aus Verkauf
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	33110000	Verwaltungsgebühren
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
Kontenart : Aufwand			
12600000	Brandschutz	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42413000	Straßenentwässerungskostenanteil
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44510000	Erstattungen für Aufw. Land
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42717000	Aufwendungen für EDV
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42717000	Aufwendungen für EDV
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	42717000	Aufwendungen für EDV
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	44311000	Fachliteratur und Zeitungen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42717000	Aufwendungen für EDV
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54600000	Parkierungseinrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54600000	Parkierungseinrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42717000	Aufwendungen für EDV
54600000	Parkierungseinrichtungen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54600000	Parkierungseinrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreise Invest-Haushalt

Im Invest-Haushalt ist jede Maßnahme nur in sich deckungsfähig. Die einzelnen Maßnahmen sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Für die Sanierung von Schulhöfen wurde zwischen den Produkten 21500000, 21100100, 21100120, 21100130, 21100400, 21100600 und 21101010 ein investiver Deckungskreis angelegt. Die Maßnahmen hierzu werden entsprechend der Ergebnisse der Schulhofbegehung angelegt.

Für die Installation von Brennstellen wurde beim Produkt 5410020 ein investiver Deckungskreis angelegt.

Er umfasst die Maßnahmen: 100,158,165,166,326 und jede weitere neue Maßnahme, die im Rahmen der Erweiterung der Straßenbeleuchtung angelegt wird.

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 Deckungskreisen 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.

Sonderbudgets

Budget: Ortschaftsbudget Kollnau
Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
28100000	Sonstige Kulturpflege	34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)
Kontenart : Aufwand			
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
11140600	Repräsentation	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	43180200	Zuschuss Kollnau
26200000	Musikpflege	43180200	Zuschuss Kollnau
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180200	Zuschuss Kollnau
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Zuschuss Kollnau
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)
42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)

Sonderbudgets

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Buchholz
Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	34210000	Erträge aus Verkauf
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34880300	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Buchholz)
Kontenart : Aufwand			
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42717000	Aufwendungen für EDV
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11140600	Repräsentation	44310300	Geschäftsaufwendungen (Buchholz)
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	43180300	Zuschuss Buchholz
26200000	Musikpflege	43180300	Zuschuss Buchholz
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180300	Zuschuss Buchholz
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180300	Zuschuss Buchholz
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)
42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)

Sonderbudgets

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Siensbach

Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	34210000	Erträge aus Verkauf		
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34110400	Mieten und Pachten (Siensbach)		
Kontenart : Aufwand					
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	44310000	Geschäftsaufwendungen		
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	42220400	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Siensbach)		
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	42717000	Aufwendungen für EDV		
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	44310000	Geschäftsaufwendungen		
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
11140600	Repräsentation	44310400	Geschäftsaufwendungen (Siensbach)		
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	43180400	Zuschuss Siensbach		
26200000	Musikpflege	43180400	Zuschuss Siensbach		
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180400	Zuschuss Siensbach		
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180400	Zuschuss Siensbach		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Siensbach)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220400	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Siensbach)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Siensbach)		
Kontenart : Investive Auszahlung					
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78312400	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Siensbach)	999	Vorhandene Einrichtungen

Sonderbudgets

Budget: Ortschaftsbudget Suggental
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	34110500	Mieten und Pachten (Suggental)		
Kontenart : Aufwand					
11100050	Ortschaftsrat Suggental	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
11100050	Ortschaftsrat Suggental	42717000	Aufwendungen für EDV		
11100050	Ortschaftsrat Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11100050	Ortschaftsrat Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42717000	Aufwendungen für EDV		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	43180500	Zuschuss Suggental		
26200000	Musikpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180500	Zuschuss Suggental		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42220500	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Suggental)		
Kontenart : Investive Auszahlung					
11110050	Ortsverwaltung Suggental	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	78312500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Suggental)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Freiwillige Feuerwehr
 Budgetverantwortung: Leiter des Dezernat III

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
12600000	Brandschutz	31410000	Zuweisungen Land		
12600000	Brandschutz	31420000	Zuweisungen Gemeinden		
12600000	Brandschutz	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
12600000	Brandschutz	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
12600000	Brandschutz	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Kontenart : Aufwand					
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
12600000	Brandschutz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
12600000	Brandschutz	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen		
12600000	Brandschutz	42411000	Strom		
12600000	Brandschutz	42412000	Heizenergie		
12600000	Brandschutz	42414000	Wasser/Abwasser/Müll		
12600000	Brandschutz	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		

Sonderbudgets

12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen		
12600000	Brandschutz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
12600000	Brandschutz	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
12600000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
12600000	Brandschutz	42717000	Aufwendungen für EDV		
12600000	Brandschutz	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		
12600000	Brandschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
12600000	Brandschutz	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
12600000	Brandschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
12600000	Brandschutz	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher u.ä. Kosten		
12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
12600000	Brandschutz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
12600000	Brandschutz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
12600000	Brandschutz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
12600000	Brandschutz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
12600000	Brandschutz	53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Einzahlung					
12600000	Brandschutz	68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	001	Vorhandene Einrichtungen
Kontenart : Investive Auszahlung					
12600000	Brandschutz	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
12600000	Brandschutz	78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Schwarzenbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34810000	Erstattungen vom Land		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
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	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42717000	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	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
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 Auszahlung					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Sonderbudgets

Budget: Kastelbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42320000	Leasing		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42716100	Ganztagsbetreuung		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42717000	Aufwendungen für EDV		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42750000	Lernmittel		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Einzahlung					
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	001	Vorhandene Einrichtungen
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Grundschule Kollnau

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		

Sonderbudgets

2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42320000	Leasing		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42176100	Ganztagsbetreuung		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42750000	Lernmittel		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Grundschule Buchholz

Budgetverantwortung: Leiterin 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		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34810100	Erstattungen vom Land (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule 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	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42716100	Ganztagsbetreuung		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42717000	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	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)		

Sonderbudgets

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen 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	31410800	Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf		
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	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42716100	Ganztagsbetreuung		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42717000	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	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	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Geschwister-Scholl-Gymnasium

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42320000	Leasing		

Sonderbudgets

21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42717000	Aufwendungen für EDV		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42750000	Lernmittel		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwendungen		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Jugendmusikschule

Budgetverantwortung: Leiter der Musikschule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
26300000	Jugendmusikschule	31410000	Zuweisungen Land
26300000	Jugendmusikschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
26300000	Jugendmusikschule	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
26300000	Jugendmusikschule	34110000	Mieten und Pachten
26300000	Jugendmusikschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
26300000	Jugendmusikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
26300000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
26300000	Jugendmusikschule	42310100	Mieten und Pachten (Budget)
26300000	Jugendmusikschule	42320000	Leasing
26300000	Jugendmusikschule	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
26300000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
26300000	Jugendmusikschule	42717000	Aufwendungen für EDV
26300000	Jugendmusikschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
26300000	Jugendmusikschule	42750000	Lernmittel
26300000	Jugendmusikschule	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
26300000	Jugendmusikschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
26300000	Jugendmusikschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
26300000	Jugendmusikschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
26300000	Jugendmusikschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
26300000	Jugendmusikschule	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
26300000	Jugendmusikschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Sonderbudgets

Budget: Elztalmuseum

Budgetverantwortung: Leiter des Museums

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
25200000	Elztalmuseum	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
25200000	Elztalmuseum	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
25200000	Elztalmuseum	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
25200000	Elztalmuseum	34110000	Mieten und Pachten
25200000	Elztalmuseum	34210000	Erträge aus Verkauf
25200000	Elztalmuseum	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
25200000	Elztalmuseum	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
25200000	Elztalmuseum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
25200000	Elztalmuseum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
25200000	Elztalmuseum	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
25200000	Elztalmuseum	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
25200000	Elztalmuseum	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
25200000	Elztalmuseum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
25200000	Elztalmuseum	42717000	Aufwendungen für EDV
25200000	Elztalmuseum	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
25200000	Elztalmuseum	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
25200000	Elztalmuseum	44310000	Geschäftsaufwendungen
25200000	Elztalmuseum	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
25200000	Elztalmuseum	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
25200000	Elztalmuseum	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
25200000	Elztalmuseum	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget: Mediathek

Budgetverantwortung: Leiterin der Mediathek

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
27200000	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
27200000	Mediathek	34210000	Erträge aus Verkauf
27200000	Mediathek	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
27200000	Mediathek	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
27200000	Mediathek	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
27200000	Mediathek	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
27200000	Mediathek	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
27200000	Mediathek	42320000	Leasing
27200000	Mediathek	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
27200000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
27200000	Mediathek	42711000	Ersatzbeschaffung Bücher
27200000	Mediathek	42717000	Aufwendungen für EDV
27200000	Mediathek	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
27200000	Mediathek	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
27200000	Mediathek	44310000	Geschäftsaufwendungen
27200000	Mediathek	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
27200000	Mediathek	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)

Sonderbudgets

Budget: Forst

Budgetverantwortung: Leiter der Forstverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
55500000	Forstwirtschaft	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55500000	Forstwirtschaft	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55500000	Forstwirtschaft	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55500000	Forstwirtschaft	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55500000	Forstwirtschaft	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
55500000	Forstwirtschaft	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55500000	Forstwirtschaft	42411000	Strom
55500000	Forstwirtschaft	42412000	Heizenergie
55500000	Forstwirtschaft	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55500000	Forstwirtschaft	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55500000	Forstwirtschaft	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
55500000	Forstwirtschaft	42510000	Haltung von Fahrzeugen
55500000	Forstwirtschaft	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
55500000	Forstwirtschaft	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
55500000	Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55500000	Forstwirtschaft	42714000	Aufwendungen für Nichtland- und Forstwirtschaft
55500000	Forstwirtschaft	42717000	Aufwendungen für EDV
55500000	Forstwirtschaft	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
55500000	Forstwirtschaft	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55500000	Forstwirtschaft	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher u.ä. Kosten
55500000	Forstwirtschaft	44310000	Geschäftsaufwendungen
55500000	Forstwirtschaft	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
55500000	Forstwirtschaft	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
55500000	Forstwirtschaft	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
55500000	Forstwirtschaft	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Darstellung der Budgets 2019 Planwerte
Stand 12.12.2018

Budgetbereich	Erträge	Aufwendungen		Budgetübertrag 2018 aktueller Stand	Aufwand Gesamt
		Ergebnis HH	inv. Finanz HH		
OV Kollnau	38.600 €	58.500 €	0 €	75.000 €	133.500 €
OV Buchholz	25.800 €	59.100 €	0 €	18.850 €	77.950 €
OV Siensbach	6.500 €	10.800 €	0 €	21.350 €	32.150 €
OV Suggental	12.000 €	11.400 €	0 €	22.750 €	34.150 €
Elztalmuseum	91.500 €	126.400 €	0 €	122.250 €	248.650 €
Jugendmusikschule	86.400 €	53.600 €	0 €	47.550 €	101.150 €
Mediathek	25.700 €	77.400 €	0 €	14.750 €	92.150 €
Schwarzenbergschule	0 €	63.600 €	0 €	65.700 €	129.300 €
Kastelbergschule	8.500 €	185.000 €	0 €	127.750 €	312.750 €
GS Kollnau	7.100 €	54.400 €	0 €	4.800 €	59.200 €
GS Buchholz	2.500 €	28.600 €	0 €	11.900 €	40.500 €
Realschule Kollnau	2.500 €	130.900 €	0 €	132.150 €	263.050 €
Geschw.-Scholl-Gymnasium	0 €	226.500 €	0 €	76.900 €	303.400 €
Freiwillige Feuerwehr	44.000 €	308.500 €	60.000 €	783.900 €	1.152.400 €
Forst	0 €	0 €	0 €	8.500 €	8.500 €
GESAMT	351.100 €	1.394.700 €	60.000 €	1.534.100 €	2.988.800 €

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	56.600	0	1.000.400	399.200	320.600	439.500	141.000	32.000	16.500	-2.010.600
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	426.800	769.400	4.126.800	3.295.750	7.100	1.897.450	469.600	15.000	2.949.400	-10.625.700
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	8.133.600	0	6.749.900	2.379.800	6.727.900	688.900	102.700	577.700	197.900	-9.085.800
THH 3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	1.223.100	900.500	2.132.900	989.800	6.000	614.100	31.600	57.200	57.100	-1.701.900
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	3.033.000	1.031.900	2.713.600	5.559.300	128.700	1.949.200	248.000	311.000	1.693.000	-8.041.900
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.938.700	31.192.200	0	0	18.741.900	294.800	0	0	0	24.094.200
Gesamtsumme	24.811.800	33.894.000	16.723.600	12.623.850	25.932.200	5.883.950	992.900	992.900	4.913.900	-7.371.700

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	-2.051.800	0	8.000	-2.059.800	0	0	-2.059.800	0
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	-6.895.900	110.000	5.260.100	-12.046.000	0	0	-12.046.000	200.000
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-8.096.200	134.000	590.000	-8.552.200	0	0	-8.552.200	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	-1.465.200	56.400	1.078.000	-2.486.800	0	0	-2.486.800	195.000
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-5.594.900	7.198.000	8.007.300	-6.404.200	0	0	-6.404.200	2.800.000
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.966.600	0	0	25.966.600	6.000.000	1.123.200	30.843.400	0
Gesamtsumme	1.862.600	7.498.400	14.943.400	-5.582.400	6.000.000	1.123.200	-705.600	3.195.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.168.912,07	31.045.100	31.190.500	32.114.500	32.849.200	33.586.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.138.259,73	17.234.000	18.582.100	20.374.400	20.517.400	20.256.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	655.100	659.100	658.200	654.700	651.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.176.722,21	3.173.100	3.269.400	3.291.150	3.291.950	3.303.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.410,22	1.602.000	1.494.600	1.532.400	1.521.200	1.531.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.385,60	827.400	806.600	802.500	849.000	819.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	803.992,91	806.400	767.400	714.600	714.650	714.700
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.500,00	210.000	431.600	145.900	427.600	30.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.573.817,43	1.523.000	1.504.500	1.505.500	1.505.500	1.506.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.660.000,17	57.076.100	58.705.800	61.139.150	62.331.200	62.400.650
12	- Personalaufwendungen	14.616.463,13	15.044.200	16.156.900	16.486.200	16.814.600	17.149.000
13	- Versorgungsaufwendungen	532.580,61	544.000	566.700	578.100	589.500	601.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.904.373,79	13.432.200	12.623.850	12.171.450	12.107.050	12.108.450
15	- Abschreibungen	31.826,18	3.460.100	3.659.700	3.601.000	3.579.900	3.439.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.987,73	166.400	237.300	227.000	216.900	206.500
17	- Transferaufwendungen	22.578.988,77	22.119.700	25.932.200	26.036.200	23.346.500	24.193.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.800,06	2.167.300	1.986.950	1.827.850	1.897.850	1.840.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.324.020,27	56.933.900	61.163.600	60.927.800	58.552.300	59.539.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	335.979,90	142.200	-2.457.800	211.350	3.778.900	2.861.300
21	+ Außerordentliche Erträge	153.776,37	1.419.500	3.543.600	1.033.200	2.333.200	2.333.200
22	- Außerordentliche Aufwendungen	135.802,12	138.400	138.400	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	17.974,25	1.281.100	3.405.200	1.033.200	2.333.200	2.333.200
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	353.954,15	1.423.300	947.400	1.244.550	6.112.100	5.194.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.626.400	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.018.036,33	31.045.100	31.190.500	32.114.500	32.849.200	33.586.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.291.728,73	17.234.000	18.582.100	20.374.400	20.517.400	20.256.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.207.435,83	3.173.100	3.269.400	3.291.150	3.291.950	3.303.950
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831.415,54	1.602.000	1.494.600	1.532.100	1.520.900	1.531.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.060,25	827.400	806.600	802.500	849.000	819.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	920.514,82	806.400	767.400	714.600	714.650	714.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.555.673,45	1.523.000	1.504.500	1.505.500	1.505.500	1.506.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.840.864,95	56.211.000	57.615.100	60.334.750	61.248.600	61.718.450
10	- Personalauszahlungen	14.623.599,59	15.044.200	16.156.900	16.486.200	16.814.600	17.149.000
11	- Versorgungsauszahlungen	532.580,61	544.000	566.700	578.100	589.500	601.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.873.235,32	13.630.200	12.714.850	11.378.050	11.315.150	11.316.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.112,73	166.400	237.300	227.000	216.900	206.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.633.155,80	23.854.400	24.089.800	23.752.200	25.041.100	26.811.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.534.986,47	2.166.800	1.986.950	1.825.850	1.895.850	1.838.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.326.670,52	55.406.000	55.752.500	54.247.400	55.873.100	57.923.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	514.194,43	805.000	1.862.600	6.087.350	5.375.500	3.794.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.263,31	1.433.000	1.574.400	1.629.400	680.000	715.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	269.321,12	430.000	1.689.000	0	1.300.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	568.507,97	1.235.000	4.235.000	1.920.000	2.500.000	2.500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.105.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21,42	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.113,82	4.203.000	7.498.400	3.549.400	4.480.000	4.015.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.814,25	1.100.000	5.440.000	1.300.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.353.629,39	4.919.000	8.200.000	4.503.000	6.292.000	1.937.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	859.146,12	1.054.700	851.800	619.100	503.200	218.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	1.105.100	100	100	100	100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	262.251,59	272.500	138.000	930.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.676,12	174.700	313.500	79.000	94.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.785.617,47	8.626.000	14.943.400	7.431.200	6.989.300	2.290.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.056.503,65	- 4.423.000	- 7.445.000	- 3.881.800	- 2.509.300	1.725.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.542.309,22	- 3.618.000	-5.582.400	2.205.550	2.866.200	5.519.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	5.850.000	6.000.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	718.107,43	1.654.800	1.123.200	1.125.300	1.127.400	1.129.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.281.892,57	4.195.200	4.876.800	- 1.125.300	- 1.127.400	- 1.129.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	739.583,35	577.200	-705.600	1.080.250	1.738.800	4.390.500
	nachrichtlich:						

Haushaltsübertragungen

Produkt	Sachkonto	Maßn. Nr.	Orga-Einh.	Bezeichnung	Stand verfügbare Übertragung Dezember 2018	offene Aufträge	mögliche HÜ neu gerundet auf volle 50,-- €
---------	-----------	-----------	------------	-------------	--	-----------------	--

11110030	78322300	400	OV Bu	Ortsverwaltung Buchholz - Einrichtung inkl. IT neues Verwaltungsgebäude	104.532	1.880,15	102.650
11240000	78312000	999	4.1	Gebäudemanagement - Ausz.bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	77.751	0,00	77.750
11240000	78711000	116	4.3	Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch	193.503	1.759,30	191.700
11240000	78711000	121	4.3	Sanierung der Tiefgarage Rathaus Waldkirch	79.418	72,59	79.300
11330000	78210000	100	4.1	Grundstücksverkehr - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.087.238	0,00	1.087.200
21100100	78711	109	4.3	Schwarzenbergschule - Generalsanierung	134.450	0,00	134.450
21100400	78711000	304	4.3	Realschule Kollnau - Generalsanierung, Digitalisierung	118.180	0,00	118.150
21500000	78312000	100	2.3	Projekt Digitalisierung an Schulen - Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	100.000	0,00	25.000
2520000	78312000	999	2.1	Elztalmuseum - Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	59.760	0,00	35.000
2630000	78312000	100	2.1	Neueinrichtung Räume Bildungshaus - Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	2.438	0,00	2.400
2810000	78312000	999	2.1	Sonstige Kulturpflege - Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	16.150	0,00	16.150
2810000	78322000	999	2.1	Sonstige Kulturpflege - Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze	1.361	0,00	1.350
5410010	78720000	158	4.4	Erschließung Brunnenrain	628.254	0,00	400.000

54100100	78720000	346	4.4	Straßenneubau Am Elzufer Kollnau	232.127	0,00	200.000
55100200	78312000	999	4.1	Öffentliche Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	48.142	0,00	48.100
55100200	78710000	102	4.3	Spielplatz Kandel	10.986	0,00	10.950
55200000	78722000	113	4.4	Hochwasserschutz Altersbach	25.000	0,00	17.000
55200000	78722000	302	4.4	Hochwasserschutz Oberkollnau	17.080	0,00	17.000
55200000	78722000	303	4.4	Hochwasserschutz Waldgraben	25.000	0,00	17.000
55300000	78711000	101	4.3	Sanierung Einsegnungshalle Waldkirch	143.516	0,00	143.500
57300800	78711000	101	4.3	Stadthalle - Foyer- und Hallensanierung	186.351	62.233,02	124.100
57300900	78711000	604	4.3	Silberberghaus Suggental - Energetische Sanierung	19.225	16.178,54	3.000
57500000	78720000	111	Dez. OB	Tourismus - Gastronomiebeschilderung	16.343	0,00	16.300
Summe					3.326.807	82.124	2.868.050

ErgebnisHH nachrichtlich

2810000	44290000		2.1	zweckgebundene Spende Josefine-Wägele-Stiftung	10.000
---------	----------	--	-----	--	--------

Teilhaushalt - 0 -

Oberbürgermeister

11.10.0000	Steuerung – Oberbürgermeister, Gemeinderat
11.10.0020	Ortschaftsrat Kollnau
11.10.0030	Ortschaftsrat Buchholz
11.10.0040	Ortschaftsrat Siensbach
11.10.0050	Ortschaftsrat Suggental
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.11.0020	Ortsverwaltung Kollnau
11.11.0030	Ortsverwaltung Buchholz
11.11.0040	Ortsverwaltung Siensbach
11.11.0050	Ortsverwaltung Suggental
11.13	Rechnungsprüfung
11.14.0300	Personalrat
11.14.0600	Repräsentationen
11.14.0900	Lokale Agenda
11.14.1000	Bürgerliches Engagement
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
42.10	Förderung des Sports
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50.0000	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.445,26	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.310,44	50.800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,41	2.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.095,21	35.200	54.200	55.200	56.200	57.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.248,32	97.800	56.600	57.600	58.600	59.600
12	- Personalaufwendungen	1.015.980,03	972.200	922.800	941.300	960.300	979.400
13	- Versorgungsaufwendungen	75.914,50	75.900	77.600	79.200	80.800	82.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.422,27	275.600	399.200	349.100	349.100	349.100
15	- Abschreibungen	0,00	36.800	50.900	45.200	38.100	37.100
17	- Transferaufwendungen	151.030,87	282.800	320.600	290.600	290.600	290.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.861,12	390.400	388.600	387.600	387.600	387.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.771.208,79	2.033.700	2.159.700	2.093.000	2.106.500	2.126.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.661.960,47	- 1.935.900	-2.103.100	-2.035.400	-2.047.900	-2.066.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.000,00	104.300	141.000	143.600	146.300	149.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.000,00	32.800	32.000	32.200	32.400	32.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.600	16.500	15.200	14.000	12.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	130.000,00	54.900	92.500	96.200	99.900	103.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.531.960,47	- 1.881.000	-2.010.600	-1.939.200	-1.948.000	-1.963.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.247,91	96.500	56.500	57.500	58.500	59.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.730,56	1.996.700	2.108.300	2.047.300	2.067.900	2.088.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.627.482,65	- 1.900.200	-2.051.800	-1.989.800	-2.009.400	-2.029.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.908,72	78.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.111,04	114.200	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.319,89	4.500	8.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.007,20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	125.346,85	196.700	8.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 125.346,85	- 196.700	-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.752.829,50	- 2.096.900	-2.059.800	-1.989.800	-2.009.400	-2.029.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.016,25	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.016,25	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.016,25	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.016,25	2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.0030-Ortsverwaltung Buchholz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	110.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	110.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 110.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	110.700	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.094,79	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.138,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.232,79	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.232,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.232,79	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 100-Zuschuss Kanu Club Elzwele für Bootshausenerweiterung												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000	21.000	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.000	21.000	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.000	-21.000	0	- 21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.000	21.000	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 101-Zuschuss SV Waldkirch für Fechtanlage												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	16.000	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.000	16.000	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.000	-16.000	0	- 8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.000	16.000	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 102-Zuschuss SV Waldkirch für div. Anschaffungen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500	3.110	0	0,00	4.500	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.500	3.110	0	0,00	4.500	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.500	-3.110	0	0,00	- 4.500	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.500	3.110	0	0,00	4.500	8.000	0	0	0	0	0

42100000 102 Zuschuss SV Waldkirch für div. Anschaffungen												
Information	78180000-102	Zeitmessanlage Elztalstadion										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 110-Fußgängerleitsystem												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.276	92.276	0	75.996,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	92.276	92.276	0	75.996,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-92.276	-92.276	0	- 75.996,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	92.276	92.276	0	75.996,25	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 302-Fußgängerleitsystem Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100	0	0	0,00	22.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.100	0	0	0,00	22.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.100	0	0	0,00	- 22.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.100	0	0	0,00	22.100	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 400-Fußgängerleitsystem Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.400	0	0	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.400	0	0	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.400	0	0	0,00	- 10.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.400	0	0	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 600-Bergbauwanderweg Suggental												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.912	3.912	0	3.912,47	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.150	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.320	2.320	0	2.319,89	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.869	2.869	0	2.869,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.102	9.102	28.150	9.101,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.102	-9.102	-28.150	- 9.101,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.102	9.102	28.150	9.101,56	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse
Produktverantwortung	Herr Oberbürgermeister Roman Götzmann

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038,83	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.038,83	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	225.302,24	219.600	228.600	233.200	237.900	242.700
13	- Versorgungsaufwendungen	71.795,32	75.900	77.600	79.200	80.800	82.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.502,25	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.500	8.800	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.173,80	105.500	121.800	120.800	120.800	120.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	406.073,61	432.500	460.800	463.200	469.500	475.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 404.034,78	- 431.500	-458.300	-460.700	-467.000	-473.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.900	1.400	1.200	1.100	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.000,00	100	600	800	900	1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 402.034,78	- 431.400	-457.700	-459.900	-466.100	-472.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0020 Ortschaftsrat Kollnau

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Gabriele Schindler

11.10.0020 Ortschaftsrat Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.677,72	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,79	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600,35	29.700	33.300	33.300	33.300	33.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.611,86	30.600	34.200	34.200	34.200	34.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.611,86	- 30.600	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.611,86	- 30.700	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Manfred Schüssele

11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.823,26	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.100	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.585,90	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.873,39	31.200	31.300	31.300	31.200	30.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.873,39	- 31.200	-31.300	-31.300	-31.200	-30.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-100	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.873,39	- 31.400	-31.400	-31.400	-31.300	-30.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Michael Schmieder

11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.847,62	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.854,68	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.702,30	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.702,30	- 23.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.702,30	- 23.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0050 Ortschaftsrat Suggental

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Barbara Kusz

11.10.0050 Ortschaftsrat Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.189,22	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,84	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.507,06	15.000	14.900	14.800	14.800	14.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.507,06	- 15.000	-14.900	-14.800	-14.800	-14.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.507,06	- 15.100	-14.900	-14.800	-14.800	-14.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege 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

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	71.930,94	69.300	74.200	75.700	77.300	78.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,80	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,31	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.514,05	82.400	87.400	88.900	90.500	92.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.314,05	- 80.400	-85.400	-86.900	-88.500	-90.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.000,00	- 100	1.900	1.900	1.900	1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.314,05	- 80.500	-83.500	-85.000	-86.600	-88.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0020 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

11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	17.161,02	17.900	18.700	19.100	19.500	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,89	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.407,57	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.611,48	30.800	32.600	33.000	33.400	33.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.611,48	- 30.700	-32.500	-32.900	-33.300	-33.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.100,00	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.100,00	5.900	5.900	6.000	6.200	6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.511,48	- 24.800	-26.600	-26.900	-27.100	-27.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

Kurzbeschreibung	- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und Erledigung der Aufgaben des Ortschaftsrats - Bereitstellung von Auskunft-, 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 Manfred Schüssele

11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,90	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	753,90	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	12.578,02	11.700	12.500	12.700	12.900	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342,27	18.600	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	12.000	11.900	11.900	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.365,13	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.285,42	37.900	65.800	65.900	66.100	66.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.531,52	- 37.400	-65.300	-65.400	-65.600	-65.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	3.400	3.000	2.600	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.900,00	1.700	-1.500	-1.100	-700	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.631,52	- 35.700	-66.800	-66.500	-66.300	-66.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

Kurzbeschreibung	- Erledigung der Aufgaben des Ortschaftsrats - Bereitstellung von Auskunft-, 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

11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	300	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,72	1.200	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.728,65	2.400	2.200	2.100	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.728,65	- 2.400	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.528,65	- 1.300	-1.100	-1.000	-900	-900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

Kurzbeschreibung	- Erledigung der Aufgaben des Ortschaftsrats - Bereitstellung von Auskunft-, 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 Barbara Kusz

11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	834,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,07	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,41	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.707,48	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 873,48	- 2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	800,00	900	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	800,00	800	700	700	700	700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73,48	- 1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben - Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben - Prüfung von Verwendungsnachweisen - Beratung und begleitende Prüfung
Produktverantwortung	Herr Marco Wehrle

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300,00	15.900	21.000	21.500	22.000	22.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.300,00	15.900	21.000	21.500	22.000	22.500
12	- Personalaufwendungen	147.221,37	160.300	164.800	168.100	171.500	174.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,25	7.600	5.900	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen	0,00	500	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,37	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.480,99	170.000	172.800	174.500	177.900	181.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 137.180,99	- 154.100	-151.800	-153.000	-155.900	-158.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.000,00	40.700	51.000	52.000	53.000	54.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	51.000,00	40.600	51.000	52.000	53.000	54.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.180,99	- 113.500	-100.800	-101.000	-102.900	-104.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Produktverantwortung	Herr Paul Wissner

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.045,00	13.100	24.500	25.000	25.500	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.045,00	13.100	24.500	25.000	25.500	26.000
12	- Personalaufwendungen	147.181,40	81.000	56.000	57.100	58.300	59.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,06	9.300	17.300	17.300	17.300	17.300
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364,63	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.827,09	117.300	100.300	101.400	102.600	103.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 151.782,09	- 104.200	-75.800	-76.400	-77.100	-77.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.500,00	31.500	56.500	57.600	58.800	60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	56.500,00	9.800	35.400	36.500	37.700	38.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.282,09	- 94.400	-40.400	-39.900	-39.400	-38.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 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 Dieter Grupp

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.294,74	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	80.234,08	79.100	87.300	89.100	90.900	92.700
13	- Versorgungsaufwendungen	4.119,18	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.146,85	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	125,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.996,42	79.400	71.600	71.600	71.600	71.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.621,53	174.900	171.100	172.900	174.700	176.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 133.326,79	- 174.900	-171.100	-172.900	-174.700	-176.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.326,79	- 176.900	-172.400	-174.200	-176.000	-177.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 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 Hubert Bleyer

11.14.0900 Lokale Agenda

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.370,41	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.370,41	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.370,41	- 9.600	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.370,41	- 9.600	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

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

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	80.021,72	79.700	80.900	82.600	84.200	85.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,41	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	0,00	93.100	107.100	97.100	97.100	97.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,80	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.263,93	176.900	199.300	186.000	187.600	189.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.263,93	- 176.900	-199.300	-186.000	-187.600	-189.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 300	-300	-300	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.263,93	- 177.200	-199.600	-186.300	-187.800	-189.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 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 Dieter Grupp

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.216,64	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.216,64	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	72.346,32	92.800	80.800	82.400	84.100	85.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.896,04	22.400	23.500	23.500	23.500	23.500
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	2.300	2.300	2.300	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.097,45	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.339,81	131.800	117.600	119.200	120.900	122.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.123,17	- 128.600	-113.400	-115.000	-116.700	-118.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.500,00	19.900	19.500	19.900	20.300	20.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	700	700	600	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.500,00	19.800	18.800	19.200	19.700	20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.623,17	- 108.800	-94.600	-95.800	-97.000	-98.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

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

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.687,38	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,48	7.500	9.100	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
17	- Transferaufwendungen	11.411,07	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.304,93	52.400	54.900	53.400	53.500	53.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.304,93	- 52.400	-54.900	-53.400	-53.500	-53.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.304,93	- 53.700	-56.200	-54.600	-54.600	-54.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 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 Stadtbelegung
Produktverantwortung	Herr Dieter Grupp

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	51.948,11	75.900	79.700	81.300	83.000	84.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.322,85	37.100	38.500	38.500	38.500	38.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	300	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	32.735,00	32.000	55.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.877,76	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.883,72	168.700	190.000	171.500	173.200	174.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.883,72	- 168.700	-190.000	-171.500	-173.200	-174.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.883,72	- 169.700	-190.100	-171.600	-173.300	-175.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Kurzbeschreibung	- Erstellen einer ortsspezifischen Marketingkonzeption - Marketingmaßnahmen: Werbung, Verkaufsförderung, Vertrieb, Innenmarketing - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen - Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Gästeinformation (ab 2019 unter Produkt 57.50.0700)
Produktverantwortung	Herr Dieter Grupp

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.445,26	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.476,44	50.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643,51	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.565,21	61.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	85.459,20	70.900	25.100	25.600	26.100	26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.709,10	112.000	206.000	164.000	164.000	164.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.200	19.500	17.100	10.200	10.200
17	- Transferaufwendungen	106.459,80	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.872,98	27.700	16.600	16.600	16.600	16.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	344.501,08	342.800	387.200	343.300	336.900	337.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 281.935,87	- 281.600	-386.200	-342.300	-335.900	-336.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.000,00	11.200	11.000	11.200	11.400	11.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.600	7.200	6.600	6.300	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.000,00	- 19.800	-18.200	-17.800	-17.700	-17.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 292.935,87	- 301.400	-404.400	-360.100	-353.600	-354.000

Teilhaushalt - 1 -

Zentraler Service und Finanzen

11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.24.0000	Kaufmännisches Gebäudemanagement
11.25.0500	Verwaltung von Fahrzeugen
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.32	Abgabenwesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.300	179.600	178.200	178.100	178.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810,00	1.900	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.037,13	53.200	20.600	20.600	20.600	20.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.886,15	493.200	226.600	229.300	232.100	234.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	154.727,90	165.400	165.400	95.400	95.400	95.400
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.500,00	210.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	605.608,39	603.000	604.000	605.000	605.000	606.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.439.569,57	1.567.000	1.196.200	1.128.500	1.131.200	1.135.000
12	- Personalaufwendungen	2.888.062,22	3.036.600	3.891.700	3.969.100	4.048.000	4.128.400
13	- Versorgungsaufwendungen	245.780,64	261.600	235.100	239.900	244.600	249.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.175,19	853.400	3.295.750	3.167.750	3.279.750	3.309.450
15	- Abschreibungen	0,00	295.100	1.414.600	1.420.000	1.420.100	1.402.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	875,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	7.060,52	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.942,31	493.000	480.350	456.650	496.750	466.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.541.895,88	4.949.300	9.327.100	9.263.100	9.499.000	9.566.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.102.326,31	- 3.382.300	-8.130.900	-8.134.600	-8.367.800	-8.431.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	600.900,00	485.400	469.600	478.600	487.900	497.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.900,00	3.000	15.000	15.300	15.600	16.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.031.300	2.949.400	2.943.300	2.936.800	2.923.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	598.000,00	- 548.900	-2.494.800	-2.480.000	-2.464.500	-2.441.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.504.326,31	- 3.931.200	-10.625.700	-10.614.600	-10.832.300	-10.873.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.415.812,44	1.316.700	1.016.600	950.300	953.100	956.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668.661,53	4.653.900	7.912.500	7.843.100	8.078.900	8.163.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.252.849,09	- 3.337.200	-6.895.900	-6.892.800	-7.125.800	-7.207.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	110.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15,00	110.000	110.000	600.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.105.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21,42	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.036,42	1.325.000	110.000	600.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.300.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.495,52	195.000	500.000	720.000	705.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.001,10	95.000	173.500	79.000	67.000	55.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	100	100	100	100	100
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.985,02	128.700	286.500	77.000	92.000	33.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.444.581,64	418.800	5.260.100	876.100	864.100	98.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.394.545,22	906.200	-5.150.100	-276.100	-864.100	-98.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.647.394,31	- 2.431.000	-12.046.000	-7.168.900	-7.989.900	-7.305.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung, Controlling												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00	100	100	0	100	100	100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100,00	100	100	0	100	100	100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100,00	100	100	0	100	100	100	0

11120000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78530000-999	Stammkapitaleinlage BGV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	125.205,08	45.000	120.000	0	44.000	32.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.161,95	108.700	217.000	0	69.000	84.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	148.367,03	153.700	337.000	0	113.000	116.000	45.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 148.367,03	- 153.700	-337.000	0	-113.000	-116.000	-45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	148.367,03	153.700	337.000	0	113.000	116.000	45.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Alarmserver Windows 10 Enterprise Agreement Aufrüstung Virtualisierung Re-Integration TBW (anteilig) eAkte/DMS
	78312000-999	Re-Integration TBW (anteilig) Umbau Volksbank Austausch Kopierer Laptops u.a. (zentrale IT-Beschaffung) Anbindung Glasfaser (Netzwerktechnik)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.926,20	0	5.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	595,00	5.000	16.500	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.521,20	5.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.521,20	- 5.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.521,20	5.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	0

11210000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	ZEUS-Erweiterung (Personaleinsatzplanung)
	78312000-999	ZEUS-Terminals für Außenstellen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.270,62	30.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.228,07	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.498,69	45.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.498,69	- 45.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.498,69	45.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0

11220000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Modulerweiterung FinanzPlus (eRechnung u.a.)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.504.076	684.076	0	0,00	110.000	110.000	0	600.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.504.076	684.076	0	0,00	110.000	110.000	0	600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.504.076	684.076	0	0,00	110.000	110.000	0	600.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 101-Grundstücksverkehr												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.804.921	504.921	0	0,00	0	4.300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.804.921	504.921	0	0,00	0	4.300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.804.921	-504.921	0	0,00	0	-4.300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.804.921	504.921	0	0,00	0	4.300.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 102-Sanierung St. Sebastianskapelle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.317	78.317	8.150	73.270,62	40.000	0	0	0	190.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	308.317	78.317	8.150	73.270,62	40.000	0	0	0	190.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-308.317	-78.317	-8.150	- 73.270,62	- 30.000	0	0	0	-190.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	308.317	78.317	8.150	73.270,62	40.000	0	0	0	190.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 103-Turmsanierung Kastelburg Denkmalpflege												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.913	184.913	57.750	184.912,71	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	184.913	184.913	57.750	184.912,71	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-184.913	-184.913	-57.750	- 184.912,71	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	184.913	184.913	57.750	184.912,71	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement
Maßnahme: 115-Umbau Rathaus Waldkirch

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.359.848	3.354.848	96.450	493.324,57	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	125,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.359.848	3.354.848	96.450	493.450,20	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.359.848	-3.354.848	-96.450	- 493.450,20	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.359.848	3.354.848	96.450	493.450,20	5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 116-Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.054.609	854.609	165.700	414.410,93	50.000	150.000	0	500.000	500.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.756	51.756	0	5.360,64	15.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.151.365	906.365	165.700	419.771,57	65.000	180.000	0	500.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.151.365	-906.365	-165.700	- 419.771,57	- 65.000	-180.000	0	-500.000	-500.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	40.000,00	0	29.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.151.365	906.365	165.700	459.771,57	65.000	209.900	0	500.000	500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 118-Außenfassade altes Rathaus Waldkirch												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	21,42	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21,42	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.585	280.585	0	15.266,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.585	280.585	0	15.266,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-280.585	-280.585	0	- 15.245,36	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.585	280.585	0	15.266,78	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement Maßnahme: 119-Sanierung öffentliches WC Rathaus Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.704	119.704	0	2.254,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	119.704	119.704	0	2.254,44	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-119.704	-119.704	0	- 2.254,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	119.704	119.704	0	2.254,44	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 121-Sanierung der Tiefgarage Rathaus Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	100.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	100.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	- 100.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	100.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 122-Glasfaseranbindung städtischer Gebäude												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 307-Miniküche Rathaus Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.787	5.787	0	5.786,93	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.787	5.787	0	5.786,93	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.787	-5.787	0	- 5.786,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.787	5.787	0	5.786,93	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.350	6.112,93	5.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	75.350	6.112,93	5.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-75.350	- 6.112,93	- 5.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	75.350	6.112,93	5.000	30.000	0	0	0	0	0

11240000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Software Gebäudemanagement

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	35.000	35.000	35.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	0	16.000	0	35.000	35.000	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	0	-16.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	0	16.000	0	35.000	35.000	35.000	0

11250500 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Software Fuhrparkmanagement
	78312000-999	2 E-Bikes Ersatzbeschaffung Kfz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

11260000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	78312000-999 Schrank zentrale Postverteilung											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 100-Stammkapitalentnahme Wasserwerk												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.210.000	0	0	0,00	1.105.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.210.000	0	0	0,00	1.105.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.210.000	0	0	0,00	1.105.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 100-Breitbandversorgung Gesamtstadt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.150	60.150	0	34.075,61	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.771	0	72.550	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.921	60.150	72.550	34.075,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-49.921	-10.150	-72.550	15.924,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	99.921	60.150	72.550	34.075,61	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 101-WLAN-Hotspot												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.193	48.193	0	48.192,93	0	30.000	0	20.000	15.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	123.193	48.193	0	48.192,93	0	30.000	0	20.000	15.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-123.193	-48.193	0	-48.192,93	0	-30.000	0	-20.000	-15.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	123.193	48.193	0	48.192,93	0	30.000	0	20.000	15.000	10.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards): Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft, Finanzwirtschaft, Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Corporate Identity, Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung: Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss, Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling): Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen): 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, Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune, Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen, Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte, Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.036,28	12.000	10.700	11.000	11.300	11.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.727,90	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.764,18	27.400	26.100	26.400	26.700	27.000
12	- Personalaufwendungen	102.093,62	127.400	136.700	139.500	142.200	145.000
13	- Versorgungsaufwendungen	25.045,08	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.707,41	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	1.400	1.400	1.000	900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	875,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,14	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.834,25	178.300	186.100	189.400	192.200	195.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 118.070,07	- 150.900	-160.000	-163.000	-165.500	-168.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.100	1.400	1.300	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.100	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.070,07	- 153.000	-161.400	-164.300	-166.800	-169.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Kurzbeschreibung	Koordination städtischer Anfragen bzgl. des Datenschutzes und Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten der Stadt Waldkirch beim Rechenzentrum
Produktverantwortung	Herr Stefan Zimmermann

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.742,41	0	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,86	100	10.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,47	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.842,74	200	14.300	9.400	9.500	9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.842,74	- 200	-14.300	-9.400	-9.500	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.842,74	- 200	-14.300	-9.400	-9.500	-9.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 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 Recherebenen - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage): Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
Produktverantwortung	Herr Stefan Zimmermann und Frau Marianne Groß

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.711,54	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	349.284,16	422.500	494.600	504.600	514.800	525.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.483,21	107.000	196.550	162.750	132.750	122.750
15	- Abschreibungen	0,00	67.600	78.200	98.000	121.600	120.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.423,66	42.100	49.650	50.650	46.650	44.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	532.191,03	639.200	819.000	816.000	815.800	812.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 530.479,49	- 639.200	-819.000	-816.000	-815.800	-812.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.800,00	80.100	81.800	83.400	85.100	86.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.300	9.900	12.600	14.600	12.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	81.800,00	69.800	71.900	70.800	70.500	74.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 448.679,49	- 569.400	-747.100	-745.200	-745.300	-738.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 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 - Arbeitsschutz: 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	Frau Marianne Groß

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.725,00	700	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.626,58	78.300	102.700	104.700	106.800	108.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.351,58	79.000	103.300	105.300	107.400	109.500
12	- Personalaufwendungen	466.892,78	498.000	567.700	578.900	590.600	602.500
13	- Versorgungsaufwendungen	37.827,03	58.600	60.300	61.600	62.800	64.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600,98	147.300	155.000	176.000	173.600	163.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.000	11.300	6.200	4.600	4.600
17	- Transferaufwendungen	129,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.286,71	163.900	171.300	176.900	182.500	188.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	780.736,50	878.800	965.600	999.600	1.014.100	1.022.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 653.384,92	- 799.800	-862.300	-894.300	-906.700	-912.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	252.800,00	190.900	252.800	257.900	263.100	268.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	1.100	900	800	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	252.800,00	190.500	251.700	257.000	262.300	267.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 400.584,92	- 609.300	-610.600	-637.300	-644.400	-645.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Kurzbeschreibung	<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 Unbeibringlichkeit 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
Produktverantwortung	Frau Melanie Cziep und Herr Reiner Ringwald

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,80	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500,00	16.800	12.000	12.200	12.400	12.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.155,37	45.000	46.000	47.000	47.000	48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.790,17	62.100	58.000	59.200	59.400	60.600
12	- Personalaufwendungen	657.789,16	655.400	692.200	706.100	720.300	734.700
13	- Versorgungsaufwendungen	57.523,15	57.500	59.200	60.400	61.600	62.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.056,70	24.000	23.500	12.000	12.400	12.700
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	10.900	9.300	7.700	7.200
17	- Transferaufwendungen	6.931,52	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.095,76	46.900	63.500	34.600	74.800	36.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	782.396,29	794.300	856.400	829.600	884.100	861.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 711.606,12	- 732.200	-798.400	-770.400	-824.700	-801.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.200,00	36.600	60.200	61.400	62.700	64.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	76.300	50.800	50.500	50.300	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	60.200,00	- 39.700	9.400	10.900	12.400	14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 651.406,12	- 771.900	-789.000	-759.500	-812.300	-787.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 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 Marcel Lange

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.171,59	13.000	14.100	14.300	14.500	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,35	100	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.564,64	115.000	120.000	125.000	125.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.913,58	128.100	134.600	139.800	140.000	145.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.913,58	- 128.100	-134.600	-139.800	-140.000	-145.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.913,58	- 128.100	-134.600	-139.800	-140.000	-145.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Anmietung und Vermietung der städtischen Immobilien- Erhebung und Analyse des gesamtstädtischen Raumnutzungsbedarfs sowie der vorhandenen Kapazitäten- Beauftragung des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements bei Instandhaltungs-, Umbau-, Sanierungs- und Neubauvorhaben- Mietnebenkostenrechnungen sowie Gebäudeversicherungen und Schadensabwicklung- 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 <p>Das technische Gebäudemanagement wird ab 2019 unter Produkt 11.24.0010 abgebildet.</p>
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.800	62.700	61.700	61.700	61.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	1.600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.297,33	52.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.640,96	303.600	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150.000,00	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.500,00	210.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	548.078,29	755.400	233.900	162.900	162.900	162.900
12	- Personalaufwendungen	996.351,83	1.006.000	1.633.800	1.666.200	1.699.000	1.732.500
13	- Versorgungsaufwendungen	56.206,87	51.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.594,97	447.800	2.696.800	2.607.600	2.752.300	2.806.100
15	- Abschreibungen	0,00	202.900	629.000	623.700	619.400	615.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.929,61	44.400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.602.083,28	1.752.400	4.959.600	4.897.500	5.070.700	5.153.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.054.004,99	- 997.000	-4.725.700	-4.734.600	-4.907.800	-4.990.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	206.100,00	169.600	62.900	63.800	64.700	65.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100	12.300	12.500	12.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	856.300	2.826.900	2.819.200	2.811.500	2.801.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	206.100,00	- 686.700	-2.776.100	-2.767.700	-2.759.300	-2.748.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 847.904,99	- 1.683.700	-7.501.800	-7.502.300	-7.667.100	-7.739.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Kurzbeschreibung	- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung - Zentrale Anschaffung und Veräußerung von Fahrzeugen - Verwaltung der Fahrzeugreservierungen
Produktverantwortung	Herr Stefan Zimmermann

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	35.150	35.850	36.550	37.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.800	17.000	16.800	17.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.700	4.700	3.600	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	57.650	57.550	56.950	56.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-57.650	-57.550	-56.950	-56.350
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	600	500	400	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-600	-500	-400	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-58.250	-58.050	-57.350	-56.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 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 Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung - Bereitstellung von Kopiergeräten
Produktverantwortung	Herr Stefan Zimmermann

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.353,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	173.013,79	182.300	158.150	161.350	164.650	167.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.916,69	25.400	36.600	27.200	21.800	16.400
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	600	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.986,55	67.500	68.600	63.600	61.600	60.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	270.917,03	276.300	264.350	252.750	248.350	245.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.563,18	- 276.300	-263.150	-251.550	-247.150	-244.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.400	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.563,18	- 272.900	-263.250	-251.650	-247.250	-244.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabenwesen

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	Frau Melanie Cziep

11.32 Abgabenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,00	14.000	13.800	14.000	14.200	14.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.250,00	14.100	13.800	14.000	14.200	14.400
12	- Personalaufwendungen	118.130,54	123.000	141.100	143.800	146.600	149.400
13	- Versorgungsaufwendungen	16.251,84	7.400	34.600	35.300	36.000	36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.619,12	10.000	4.300	2.900	3.700	3.900
15	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.755,65	1.600	4.300	2.900	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.757,15	142.200	184.300	184.900	189.500	193.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 143.507,15	- 128.100	-170.500	-170.900	-175.300	-179.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 143.507,15	- 127.100	-170.500	-170.900	-175.300	-179.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung	Versorgung Ruhestandsbeamte
Produktverantwortung	Frau Marianne Groß

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	52.926,67	61.800	55.500	56.600	57.700	58.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.926,67	61.800	55.500	56.600	57.700	58.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.926,67	- 61.800	-55.500	-56.600	-57.700	-58.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.926,67	- 61.800	-55.500	-56.600	-57.700	-58.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung	- Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Stadtwerke GmbH - Konzessionsverträge und -abgaben
Produktverantwortung	Frau Melanie Cziep

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.914,58	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	503.914,58	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,12	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.724,12	5.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	500.190,46	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	500.190,46	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Kurzbeschreibung	- Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Stadtwerke GmbH - Konzessionsverträge und -abgaben
Produktverantwortung	Frau Melanie Cziep

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.538,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.538,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.538,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.538,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Wasser durch den Eigenbetrieb Wasserwerk hier: Verzinsung des Stammkapitals
Produktverantwortung	Frau Melanie Cziep

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	79.800	51.900	51.900	51.900	51.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 79.800	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 79.800	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
Produktverantwortung	Frau Melanie Cziep

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.816,94	68.500	85.000	85.000	85.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.816,94	68.500	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.660,31	54.700	56.000	57.000	58.000	59.000
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.660,31	56.300	56.800	57.800	58.800	59.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.156,63	12.200	28.200	27.200	26.200	25.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.900,00	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.900,00	- 5.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	26.256,63	7.000	23.900	22.800	21.700	20.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung	- Planung, Herstellung und Betrieb von leitungsgebundener und funkbasierter Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen - Koordination entsprechender Maßnahmen in Zusammenarbeit von Netzbetreibern, TK-Dienstleistern und anderen Kommunen, dem Land sowie dem Bund - Initiierung, Koordinierung und Beteiligung an entsprechenden Geschäfts- und Trägermodellen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
Produktverantwortung	Herr Stefan Zimmermann

53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.592,34	9.000	13.900	14.100	14.300	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,59	19.000	21.000	22.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.900	10.900	10.900	10.900	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.912,93	36.400	45.800	47.000	48.200	47.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.912,93	- 33.900	-45.800	-47.000	-48.200	-47.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.700	5.300	4.900	4.500	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-5.300	-4.900	-4.500	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.912,93	- 34.000	-51.100	-51.900	-52.700	-51.600

Teilhaushalt - 2 -

Kultur, Bildung und Soziales

11.14.0800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.1100	Inklusion
12.25	Sozialversicherung
21.10.0100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule
21.10.0120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau
21.10.0130	Bereitstellung und Betrieb der GS Buchholz
21.10.0400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau
21.10.0600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
21.10.1010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule (ab 2017)
21.20.0200	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch (bis 2017)
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	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	Mediathek
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
28.10.0900	Heimattage Baden-Württemberg 2018
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0100	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.0200	Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
52.20.0500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
57.30.0910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus
57.50.0010	Orgelfest

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.555.011,40	6.263.800	6.422.700	6.892.500	7.001.800	6.955.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	146.700	5.900	5.700	5.300	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.368.070,59	1.349.900	1.447.600	1.458.100	1.458.600	1.459.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.894,46	87.400	91.400	96.400	81.400	81.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.652,02	132.200	166.000	166.000	166.000	166.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.371.628,47	7.980.000	8.133.600	8.618.700	8.713.100	8.667.000
12	- Personalaufwendungen	6.985.027,18	7.204.600	6.735.600	6.865.400	7.002.200	7.141.800
13	- Versorgungsaufwendungen	13.337,38	13.300	14.300	14.600	14.900	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.159,51	4.106.400	2.379.800	2.355.400	2.215.600	2.225.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.095.000	323.100	282.100	262.400	228.300
17	- Transferaufwendungen	5.283.499,47	6.273.500	6.727.900	6.771.400	6.860.300	6.978.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.572,61	371.500	365.800	358.800	357.100	358.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.189.596,15	19.064.300	16.546.500	16.647.700	16.712.500	16.947.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.817.967,68	-11.084.300	-8.412.900	-8.029.000	-7.999.400	-8.280.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	111.600,00	106.200	102.700	104.700	106.700	108.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	577.372,00	481.100	577.700	588.900	600.300	612.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.400.900	197.900	191.900	187.600	182.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 465.772,00	- 2.775.800	-672.900	-676.100	-681.200	-686.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.283.739,68	-13.860.100	-9.085.800	-8.705.100	-8.680.600	-8.966.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.508.931,08	7.833.300	8.127.700	8.613.000	8.707.800	8.662.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.213.460,71	18.083.300	16.223.900	16.380.600	16.466.100	16.734.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.704.529,63	-10.250.000	-8.096.200	-7.767.600	-7.758.300	-8.072.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.476,13	102.000	134.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	235.476,13	102.000	134.000	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.616,02	705.000	498.000	386.000	183.000	225.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.023,54	245.600	92.000	7.500	7.500	7.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.837,22	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.517.476,78	963.600	590.000	393.500	190.500	232.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.282.000,65	- 861.600	-456.000	-333.500	-130.500	-172.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.986.530,28	-11.111.600	-8.552.200	-8.101.100	-7.888.800	-8.245.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.0800-Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.736,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.736,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.736,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.736,20	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 109-Schwarzenbergschule - Generalsanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	240.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.988	240.988	134.450	20.767,82	0	135.000	0	186.000	183.000	225.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	969.988	240.988	134.450	20.767,82	0	135.000	0	186.000	183.000	225.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-729.988	-240.988	-134.450	- 20.767,82	0	-75.000	0	-126.000	-123.000	-165.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	10.000,00	0	26.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	969.988	240.988	134.450	30.767,82	0	161.500	0	186.000	183.000	225.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 109 Schwarzenbergschule - Generalsanierung		
Information	68110000-109 78711000-109	Einnahmen Schulbauförderung Brand-, Schallschutz Beleuchtung EG - DG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule Maßnahme: 115-Schwarzenbergschule - Trennwandsystem im EG												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule Maßnahme: 116-Schwarzenbergschule - Raumsanierungen im DG												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.304,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.304,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.304,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.304,34	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau												
Maßnahme: 314-GS am Kohlenbach - Schulhofgestaltung												
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.639,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.639,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.639,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.639,40	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 415-GS Buchholz - Neue Küchenzeile im Lehrküchenbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.000	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 416-GS Buchholz - Jugendkellersanierung für Vereinsnutzung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 304-RS Kollnau - Generalsanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.078.971	1.958.971	0	33.724,58	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.078.971	1.958.971	0	33.724,58	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.078.971	-1.958.971	0	- 33.724,58	- 120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.078.971	1.958.971	0	33.724,58	120.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 310-RS Kollnau - Energetische Sanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.905	174.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	174.905	174.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-174.905	-174.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	174.905	174.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 311-RS Kollnau - Neubau Ergänzungsgebäude												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.616	2.440.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.440.616	2.440.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.440.616	-2.440.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.440.616	2.440.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.450	18.996,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.450	18.996,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.450	- 18.996,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.450	18.996,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 101-GSG - Außenanlagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.563	134.563	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	134.563	134.563	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-134.563	-134.563	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	134.563	134.563	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 120-GSG - Werkraum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 121-GSG - Digitalisierung Klassenräume												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.461	26.461	11.493	26.461,44	60.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	166.461	26.461	11.493	26.461,44	60.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-166.461	-26.461	-11.493	- 26.461,44	- 60.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	166.461	26.461	11.493	26.461,44	60.000	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800	59.383,31	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.800	59.383,31	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.800	- 59.383,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.800	59.383,31	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 108-Kastelbergschule - Sicherheitsbeleuchtung/VHS-Räume												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316	1.316	44.850	1.316,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.316	1.316	44.850	1.316,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.316	-1.316	-44.850	- 1.316,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.316	1.316	44.850	1.316,15	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 110-Kastelbergschule - Baul. Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräume/Flure/Naturwissenschaften												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.702	174.702	74.850	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	249.702	174.702	74.850	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-249.702	-174.702	-74.850	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	249.702	174.702	74.850	3.500,00	75.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.424,97	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.424,97	15.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.424,97	- 15.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.424,97	15.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0

21101010 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Sportgeräte innenliegende Turnhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 100-Digitalisierung der Schulen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 101-Sanierung Schulhöfe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.637,04	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.637,04	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.637,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.637,04	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.500	60.500	0	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.500	60.500	0	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.500	60.500	0	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 114-Elztalmuseum, Restaurierung Maestro-Instrument												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.050	60.050	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.050	60.050	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.084	54.084	0	22.956,97	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	69.084	54.084	0	22.956,97	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.034	5.966	0	-22.956,97	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	69.084	54.084	0	22.956,97	0	15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

25200000 114 Elztalmuseum, Restaurierung Maestro-Instrument												
Information	78312000-114	Fertigstellung Restaurierung Maestro-Instrument										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 115-Neukonzeption Elztalmuseum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.050	117.523,11	37.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	27.050	117.523,11	37.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-27.050	- 117.523,11	- 37.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	27.050	117.523,11	37.000	25.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

25200000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Wandsysteme, Stellwände, Vitrinen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0

25210000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Gitterregale, Planschränke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.100	14.100	0	1.539,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.100	14.100	0	1.539,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	14.100	14.100	0	1.539,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule												
Maßnahme: 100-Neueinrichtung Räume Bildungshaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.369	30.369	0	30.368,72	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.249	98.249	0	98.248,82	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	148.618	128.618	0	128.617,54	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-148.618	-128.618	0	- 128.617,54	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	148.618	128.618	0	128.617,54	10.000	10.000	0	0	0	0	0

26300000 100 Neueinrichtung Räume Bildungshaus		
Information	78312000-100	Beschaffung Instrumente

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule												
Maßnahme: 101-Baul. Maßnahmen Räume Bildungshaus												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.539,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.539,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.539,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.539,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Mediathek												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.000	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0

27200000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Möblierung, Regale etc.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege Maßnahme: 100-Ideenwerkstatt Waldkirch in der NS-Zeit												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.986	13.986	0	13.985,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.986	13.986	0	13.985,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.986	-13.986	0	- 13.985,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.986	13.986	0	13.985,87	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege Maßnahme: 103-Projekt Stadtgeschichte / Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.150	7.150	0	7.150,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.150	7.150	0	7.150,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.150	-7.150	0	- 7.150,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.150	7.150	0	7.150,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 104-Investitionszuschuss Theaterverein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.400	14.400	0	14.400,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.400	14.400	0	14.400,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.400	-14.400	0	- 14.400,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.400	14.400	0	14.400,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.150	9.622,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	16.150	9.622,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-16.150	- 9.622,00	- 5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	16.150	9.622,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0

28100000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Stellwände, Büroausstattung etc.
	78322000-999	Türmerausstattung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0900-Heimattage Baden-Württemberg 2018												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.748	47.748	25.550	47.655,82	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	62.748	47.748	25.550	47.655,82	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-62.748	-47.748	-25.550	- 47.655,82	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	62.748	47.748	25.550	47.655,82	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.974	148.974	0	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	148.974	148.974	0	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	148.974	148.974	0	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 105-Kindergarten St. Carolus - Investitionszuschuss												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.702	51.702	0	9.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.702	51.702	0	9.200,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.702	-51.702	0	- 9.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.702	51.702	0	9.200,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 106-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	122.540	122.540	26.600	64.790,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	122.540	122.540	26.600	64.790,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-122.540	-122.540	-26.600	- 64.790,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	122.540	122.540	26.600	64.790,50	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 108-Kiga St. Vinzenz - Außengarderobe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818	1.818	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.818	1.818	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.818	-1.818	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.818	1.818	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 109-Kiga Ranunkel - Neuanschaffung Bauwagen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	52.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	52.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-52.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	52.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 114-Kita Regenbogen - Außenstelle Kirchplatz 2												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	147.000	0	147.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	147.000	147.000	0	147.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.951	718.951	11.550	682.111,79	130.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.371	44.371	0	44.370,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	893.321	763.321	11.550	726.482,29	130.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-746.321	-616.321	-11.550	- 579.482,29	- 130.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	893.321	763.321	11.550	726.482,29	130.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 117-Kita Pffiffikus - 2. Wickelbereich im WC-Raum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.786	21.786	0	21.785,54	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.786	21.786	0	21.785,54	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.786	-21.786	0	- 21.785,54	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.786	21.786	0	21.785,54	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 118-Kita Pfiffikus - Lagergebäude auf ehem. Sportplatzbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.614	1.564	14.050	1.563,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.614	1.564	14.050	1.563,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.614	-1.564	-14.050	- 1.563,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.614	1.564	14.050	1.563,87	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 119-Kiga St. Vinzenz - Sonnensegel												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.447	5.447	0	5.446,72	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.447	5.447	0	5.446,72	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.447	-5.447	0	- 5.446,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.447	5.447	0	5.446,72	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 121-Kiga Regenbogen - Sanierung Sanitärraum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	106.600	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 122-Kiga Regenbogen - barrierefreie Eingangsrampe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 300-Kiga Spielinsel - Neubauerstellung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548.177	2.548.177	0	6.673,58	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.425	72.425	0	2.362,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.620.602	2.620.602	0	9.035,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.620.602	-2.620.602	0	- 9.035,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.620.602	2.620.602	0	9.035,73	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 304-Kiga St. Josef - Küchenerstellung im Innenhof/Toilettensanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.521	254.521	0	2.885,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	254.521	254.521	0	2.885,75	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-254.521	-254.521	0	- 2.885,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	254.521	254.521	0	2.885,75	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 305-Kita St. Josef - Neues Gerätehaus im Außenbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 403-Kiga Spatzennest - Krippengruppe												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 404-Kiga Spatzennest - Gruppenerweiterung/OG.-Wohnung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	220.000	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 220.000	59.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	220.000	22.000	0	0	0	0	0

36500100 404 Kiga Spatzennest - Gruppenerweiterung/OG.-Wohnung		
Information	78312000-404	Ergänzung Ausstattung neue Krippengruppe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 405-Kiga Spatzennest - Neue Kücheneinbauten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 600-Kiga Suggental - Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.328	85.328	0	23.837,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	85.328	85.328	0	23.837,13	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.819	160.819	42.400	45.529,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.819	160.819	42.400	45.529,75	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.491	-75.491	-42.400	- 21.692,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.819	160.819	42.400	45.529,75	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 605-Kiga Suggental - Zugang zu Außentreppe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.846	22.846	0	7.078,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.846	22.846	0	7.078,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.846	-22.846	0	-7.078,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.846	22.846	0	7.078,12	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 606-Kiga Suggental - Weitere Kleinkindgruppe												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.755	39.363	107.100	39.363,04	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	158.755	39.363	107.100	39.363,04	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-158.755	-39.363	-107.100	-39.363,04	18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	158.755	39.363	107.100	39.363,04	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.256,22	3.500	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.256,22	3.500	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.256,22	- 3.500	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.256,22	3.500	3.500	0	0	0	0	0

36500100 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312110-999	Reinigungsmaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.80.0000-Kooperation und Vernetzung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.939,24	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.939,24	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.939,24	- 4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.939,24	4.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0910-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700	3.278,45	3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.700	3.278,45	3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.700	- 3.278,45	- 3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.700	3.278,45	3.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

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 Jana Kempf

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.512,70	8.900	17.900	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.412,70	9.000	18.400	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	65.669,36	31.500	48.900	49.900	51.000	52.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.331,69	36.000	36.700	26.200	26.200	26.200
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.200	800	800	700
17	- Transferaufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,86	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.713,91	70.800	88.700	77.800	78.900	79.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 117.301,21	- 61.800	-70.300	-77.300	-78.400	-79.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.900,00	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.900,00	4.600	4.700	4.800	5.000	5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.401,21	- 57.200	-65.600	-72.500	-73.400	-74.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1100 Inklusion

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung und Weiterentwicklung des Aktionsplans für kommunale Inklusion - Begleitung und Unterstützung des Beirats für Menschen mit Behinderung - Aufbau und Pflege eines kommunalen Netzwerks Inklusion - Mitwirkung in regionalen und überregionalen Netzwerken zur Inklusion - Initiierung, Beratung und Begleitung von Projekten und Maßnahmen zur Inklusion - Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen <p>(bis 2015 unter Produkt 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)</p>
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

11.14.1100 Inklusion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	355,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	46.195,97	30.300	65.300	66.600	67.900	69.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,50	3.800	6.900	6.400	6.400	6.400
17	- Transferaufwendungen	96,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,97	1.000	600	1.000	600	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.292,44	36.100	73.800	75.000	75.900	77.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.937,44	- 36.100	-73.800	-75.000	-75.900	-77.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.937,44	- 36.100	-73.800	-75.000	-75.900	-77.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 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

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	69.471,59	68.400	69.800	71.200	72.700	74.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,01	600	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.801,20	70.700	72.500	73.900	75.400	76.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.801,20	- 70.700	-72.500	-73.900	-75.400	-76.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	200	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 300	-200	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.801,20	- 71.000	-72.700	-74.000	-75.500	-77.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 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

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250,00	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.737,10	4.800	6.100	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	103.645,61	104.900	28.500	29.100	29.700	30.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.176,13	125.100	62.700	62.700	62.700	62.700
15	- Abschreibungen	0,00	38.600	7.300	6.300	5.200	3.700
17	- Transferaufwendungen	52.001,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.936,16	12.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	303.759,70	328.800	155.700	155.300	154.800	153.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300.022,60	- 324.000	-149.600	-150.700	-150.200	-149.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.840,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	78.400	700	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.840,00	- 82.300	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 303.862,60	- 406.300	-154.200	-155.200	-154.700	-153.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, 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

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.092,00	27.800	29.900	29.900	29.900	29.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.395,68	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.313,43	36.900	30.300	30.300	30.300	30.300
12	- Personalaufwendungen	176.170,76	201.400	146.400	149.400	152.300	155.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.990,72	148.200	73.300	63.500	63.500	63.500
15	- Abschreibungen	0,00	83.400	6.600	5.500	5.500	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.997,61	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	323.159,09	440.800	233.000	225.100	228.000	230.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 281.845,66	- 403.900	-202.700	-194.800	-197.700	-200.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.609,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	190.300	1.100	1.000	1.000	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.609,60	- 194.000	-4.800	-4.700	-4.700	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 285.455,26	- 597.900	-207.500	-199.500	-202.400	-205.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 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>
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.454,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.662,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.063,72	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.705,22	25.000	25.900	25.900	25.900	25.900
12	- Personalaufwendungen	124.612,17	124.500	76.700	78.300	79.800	81.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.561,25	110.400	34.600	34.200	34.200	34.200
15	- Abschreibungen	0,00	16.400	1.800	1.500	1.400	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014,45	9.000	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.187,87	260.300	119.500	120.400	121.800	123.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 256.482,65	- 235.300	-93.600	-94.500	-95.900	-97.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.337,60	11.700	12.400	12.600	12.800	13.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	29.800	300	300	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.337,60	- 41.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 268.820,25	- 276.800	-106.300	-107.400	-109.000	-110.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 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

21.10.0400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.486,50	424.000	493.600	432.000	424.500	424.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.161,07	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	419.647,57	454.300	493.600	432.000	424.500	424.500
12	- Personalaufwendungen	260.561,80	261.500	138.500	141.200	144.000	146.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.697,19	278.000	151.400	133.000	125.500	125.500
15	- Abschreibungen	0,00	171.100	15.500	13.000	11.100	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.468,99	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	506.727,98	727.600	319.900	301.700	295.100	297.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.080,41	- 273.300	173.700	130.300	129.400	127.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	583.600	8.600	8.400	8.300	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.942,40	- 587.600	-12.600	-12.400	-12.300	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.022,81	- 860.900	161.100	117.900	117.100	115.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 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

21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	722.480,00	755.200	794.600	755.200	755.200	755.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.183,55	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.027,52	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	752.691,07	788.600	803.300	763.900	763.900	763.900
12	- Personalaufwendungen	236.097,12	222.300	66.400	67.600	68.800	70.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.363,34	360.900	222.500	210.700	210.700	210.700
15	- Abschreibungen	0,00	211.700	58.600	46.600	39.400	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.720,12	28.800	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	712.180,58	823.700	369.500	346.900	340.900	336.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.510,49	- 35.100	433.800	417.000	423.000	427.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	536.500	5.100	5.100	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 534.800	-5.100	-5.100	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	40.510,49	- 569.900	428.700	411.900	418.000	422.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule 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

21.10.1010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.393,30	489.900	493.800	489.900	489.900	489.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.297,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391,96	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.937,83	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	541.020,84	552.300	505.800	501.900	501.900	501.900
12	- Personalaufwendungen	516.698,37	561.300	379.300	386.800	394.600	402.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.498,98	372.200	244.600	243.300	244.900	245.000
15	- Abschreibungen	0,00	183.800	68.700	65.300	61.400	43.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.094,24	14.200	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	867.291,59	1.131.500	701.600	704.400	709.900	699.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 326.270,75	- 579.200	-195.800	-202.500	-208.000	-197.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.900,00	18.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	308.800	11.900	11.400	11.100	10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.957,60	- 294.600	-15.900	-15.400	-15.100	-14.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 318.313,15	- 873.800	-211.700	-217.900	-223.100	-212.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 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 (Aufhebung durch GR zum 01.08.2017)
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

21.20.0200 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.470,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.470,46	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	47.630,07	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.724,01	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,54	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.693,62	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.223,16	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.223,16	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.585,98	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.585,98	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	10.677,37	10.700	11.200	11.300	11.400	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,86	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629,28	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.344,51	29.200	24.200	24.300	24.400	24.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.758,53	- 10.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.758,53	- 10.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

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

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.857,50	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.907,50	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
12	- Personalaufwendungen	11.389,24	12.500	11.800	12.000	12.200	12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.940,24	133.000	122.700	122.700	122.700	122.700
15	- Abschreibungen	0,00	200	1.100	1.100	300	200
17	- Transferaufwendungen	1,49	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.783,95	146.200	136.600	136.800	136.200	136.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.876,45	- 25.000	-15.400	-15.600	-15.000	-15.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.876,45	- 25.100	-15.500	-15.700	-15.100	-15.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 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

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.622,50	14.900	138.400	17.500	17.500	17.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.965,89	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.058,72	79.000	222.500	101.600	101.500	101.500
12	- Personalaufwendungen	37.917,35	49.700	53.600	54.500	55.500	56.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.772,89	362.800	355.500	355.500	355.500	355.500
15	- Abschreibungen	0,00	8.700	19.600	18.800	17.800	13.700
17	- Transferaufwendungen	13.028,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.824,21	118.000	134.700	134.700	134.700	134.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	531.542,48	559.200	588.400	588.500	588.500	585.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 376.483,76	- 480.200	-365.900	-486.900	-487.000	-484.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.800,00	27.700	45.800	46.700	47.600	48.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.900,00	55.800	64.900	66.200	67.500	68.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.800	5.200	4.700	4.100	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.100,00	- 31.900	-24.300	-24.200	-24.000	-23.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 395.583,76	- 512.100	-390.200	-511.100	-511.000	-507.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 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, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung Präsentation von Sonderausstellungen: - Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen - Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten: - Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb 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

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.641,94	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.101,15	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.953,57	36.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.986,63	115.800	91.500	91.500	91.500	91.500
12	- Personalaufwendungen	370.727,45	362.100	293.900	299.700	305.600	311.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.363,61	191.500	110.000	108.500	108.500	108.500
15	- Abschreibungen	0,00	61.900	25.800	24.100	23.400	23.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.925,20	16.000	16.400	16.900	16.900	16.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	548.016,26	631.500	446.100	449.200	454.400	460.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 448.029,63	- 515.700	-354.600	-357.700	-362.900	-369.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.800,00	52.000	62.800	64.100	65.400	66.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	213.800	69.000	68.700	68.300	68.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.800,00	- 265.800	-131.800	-132.800	-133.700	-134.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 510.829,63	- 781.500	-486.400	-490.500	-496.600	-503.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 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

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020,00	1.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699,00	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.261,32	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.398,32	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	107.675,90	108.600	114.300	116.700	119.100	121.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.385,97	49.900	40.500	39.500	39.500	39.500
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	23.900	20.100	19.600	19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,67	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.117,54	191.900	183.300	180.900	182.800	185.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 153.719,22	- 188.400	-178.800	-176.400	-178.300	-180.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.300	14.600	13.900	13.300	12.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.300	-14.600	-13.900	-13.300	-12.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 153.719,22	- 211.700	-193.400	-190.300	-191.600	-193.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Kurzbeschreibung	- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Gruppen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen - Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen, Unterstützung durch Informationen - Beratung und Betreuung von 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

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.365,43	8.800	9.200	9.400	9.600	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,40	600	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	18.926,08	31.400	37.000	37.000	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.319,91	40.800	46.200	46.400	46.600	46.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.319,91	- 40.800	-46.200	-46.400	-46.600	-46.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.100,00	4.200	5.100	5.200	5.300	5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.100,00	- 4.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.419,91	- 45.000	-51.300	-51.600	-51.900	-52.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 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

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.741,90	80.000	85.900	85.900	85.900	85.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.300	2.300	2.000	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.760,04	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	671.193,94	664.200	689.200	689.200	688.900	688.600
12	- Personalaufwendungen	820.248,67	846.500	839.500	856.300	873.400	890.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.996,12	198.000	186.500	186.500	186.500	186.500
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	12.300	10.000	8.500	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.601,36	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	920.846,15	1.069.600	1.046.900	1.061.400	1.077.000	1.093.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 249.652,21	- 405.400	-357.700	-372.200	-388.100	-405.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.200,00	81.300	95.200	97.100	99.000	101.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.900	3.200	2.800	2.600	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 95.200,00	- 87.200	-98.400	-99.900	-101.600	-103.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 344.852,21	- 492.600	-456.100	-472.100	-489.700	-508.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

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

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	23.885,35	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.885,35	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.885,35	- 23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.885,35	- 23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

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

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.811,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,99	700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.063,99	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
12	- Personalaufwendungen	131.107,40	124.700	136.300	139.000	141.700	144.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.953,79	72.200	73.700	73.700	73.700	73.700
15	- Abschreibungen	0,00	13.300	5.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.005,90	213.900	219.000	218.700	221.400	224.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.941,91	- 188.200	-193.300	-193.000	-195.700	-198.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.300,00	51.300	55.300	56.400	57.500	58.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	600	500	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 55.300,00	- 52.100	-55.900	-56.900	-57.900	-59.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 234.241,91	- 240.300	-249.200	-249.900	-253.600	-257.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 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 KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune - Förderung der Stadtgeschichte und des örtlichen Brauchtums - Spezielle Vereinsförderung - Ortsteilförderungen
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczynya

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	800	3.800	3.800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.526,80	10.700	15.700	5.700	5.700	5.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.576,80	11.900	21.900	11.900	8.900	8.800
12	- Personalaufwendungen	105.020,83	107.500	84.100	98.500	100.500	102.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.922,86	90.900	114.300	102.300	72.300	72.300
15	- Abschreibungen	0,00	16.100	20.800	16.100	15.800	15.100
17	- Transferaufwendungen	118.940,21	0	31.000	6.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,61	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	297.693,51	216.700	251.900	224.600	190.300	191.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 283.116,71	- 204.800	-230.000	-212.700	-181.400	-182.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.500	51.900	50.700	49.700	48.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.500	-51.900	-50.700	-49.700	-48.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 283.116,71	- 238.300	-281.900	-263.400	-231.100	-231.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0900 Heimattage Baden-Württemberg 2018

Kurzbeschreibung	Konzeption, Planung, Organisation, Vorbereitung, Werbung und Durchführung der Heimattage 2018 in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg.
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

28.10.0900 Heimattage Baden-Württemberg 2018

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	355.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	360.000	1.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	38.372,27	52.500	16.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.203,51	619.200	17.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	7.200	2.200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.752,33	5.000	5.600	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.328,11	683.900	41.300	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.328,11	- 323.900	-40.300	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.300	700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.300	-700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.328,11	- 327.200	-41.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften hier: Investitionsförderung Kirchenorgel in der ev. Kirche Kollnau
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 500	-500	-500	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.143,83	16.700	14.500	14.700	14.900	15.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,47	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	34.360,60	120.000	99.500	64.500	39.500	39.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,15	600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.650,05	137.300	114.000	79.200	54.400	54.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.650,05	- 137.300	-114.000	-79.200	-54.400	-54.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.650,05	- 137.300	-114.000	-79.200	-54.400	-54.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 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	Frau Jana Kempf

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.134,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.179,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	103.929,18	102.700	100.400	102.400	104.400	106.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.653,53	32.200	54.800	42.000	42.500	43.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	38.092,23	48.900	53.900	38.900	32.900	22.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813,52	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	174.488,46	186.300	213.200	187.400	183.900	176.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.309,46	- 177.500	-204.500	-178.700	-175.200	-167.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	300	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-300	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.309,46	- 178.000	-204.800	-178.900	-175.400	-167.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung	- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements - Betreuung und Integration von Flüchtlingen - Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.569,25	329.400	308.900	283.900	283.900	283.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	349.569,25	329.400	308.900	283.900	283.900	283.900
12	- Personalaufwendungen	32.664,92	47.600	32.400	33.000	33.600	34.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.098,08	31.300	18.500	16.500	16.500	16.500
17	- Transferaufwendungen	33,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,04	700	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.983,60	79.600	51.400	50.000	50.600	51.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	288.585,65	249.800	257.500	233.900	233.300	232.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	288.585,65	249.800	257.500	233.900	233.300	232.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	- 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 Jana Kempf

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.516,03	18.000	21.600	22.600	23.600	24.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.750,57	18.000	21.600	22.600	23.600	24.600
12	- Personalaufwendungen	97.948,68	131.300	133.300	136.000	138.700	141.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.893,84	58.400	96.800	95.900	95.900	95.900
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	194.924,82	223.000	223.000	218.000	218.000	218.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,59	100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	351.963,93	413.100	455.400	452.200	454.900	457.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 328.213,36	- 395.100	-433.800	-429.600	-431.300	-433.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 328.213,36	- 395.600	-434.100	-429.900	-431.600	-433.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Jana Kempf

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.204,17	128.000	130.000	128.000	128.000	128.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.204,17	128.000	130.000	128.000	128.000	128.000
12	- Personalaufwendungen	296.376,81	306.400	317.800	324.000	330.400	337.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069,07	12.300	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,21	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	305.334,09	322.100	331.700	337.800	344.200	350.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.129,92	- 194.100	-201.700	-209.800	-216.200	-222.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.129,92	- 190.600	-198.700	-206.800	-213.200	-219.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

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 Jana Kempf

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.345,23	16.100	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,45	28.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,80	100	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.541,48	44.400	10.100	10.200	10.300	10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.541,48	- 34.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.541,48	- 34.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Haus der Jugend
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.486,69	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.486,69	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	60.318,26	75.600	66.900	68.200	69.600	71.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.642,25	47.800	2.000	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	14.700	2.600	2.600	2.500	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.721,48	140.600	73.500	73.300	74.600	75.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.234,79	- 135.200	-68.400	-68.200	-69.500	-70.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.234,79	- 149.700	-68.900	-68.700	-70.000	-71.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 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

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.022.315,18	3.463.400	3.754.900	4.466.900	4.646.700	4.600.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	1.700	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	542.790,00	585.000	650.000	660.000	660.000	660.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.957,00	98.500	137.800	137.800	137.800	137.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.804.312,18	4.168.200	4.544.400	5.266.200	5.446.000	5.399.300
12	- Personalaufwendungen	2.819.060,20	2.962.100	3.192.400	3.256.000	3.321.300	3.387.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.461,47	614.700	235.700	235.700	235.700	235.700
15	- Abschreibungen	0,00	193.000	36.100	35.900	35.700	34.900
17	- Transferaufwendungen	4.771.090,62	5.738.200	6.161.400	6.284.900	6.410.800	6.539.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.396,05	79.500	79.000	76.000	76.000	76.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.310.008,34	9.587.500	9.704.600	9.888.500	10.079.500	10.273.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.505.696,16	- 5.419.300	-5.160.200	-4.622.300	-4.633.500	-4.874.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	240.900,00	184.800	240.900	245.700	250.700	255.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	329.500	21.500	20.800	20.300	19.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 240.900,00	- 514.300	-262.400	-266.500	-271.000	-275.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.746.596,16	- 5.933.600	-5.422.600	-4.888.800	-4.904.500	-5.149.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	Förderung der Kindertagespflege
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.063,81	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,14	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.118,68	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.585,63	25.300	25.700	25.800	25.900	26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.585,63	- 25.300	-25.700	-25.800	-25.900	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.585,63	- 25.300	-25.700	-25.800	-25.900	-26.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80 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	Frau Ilka Kern

36.80 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	177.191,79	170.000	187.900	191.700	195.500	199.400
13	- Versorgungsaufwendungen	13.337,38	13.300	14.300	14.600	14.900	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.008,32	26.000	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Abschreibungen	0,00	5.700	4.700	4.500	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.093,54	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.631,03	223.900	225.000	228.900	232.700	236.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 211.631,03	- 223.900	-225.000	-228.900	-232.700	-236.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.000,00	50.000	49.000	50.000	51.000	52.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.900	800	700	600	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	49.000,00	48.100	48.200	49.300	50.400	51.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 162.631,03	- 175.800	-176.800	-179.600	-182.300	-185.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0500 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

52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.651,02	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.651,02	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.651,02	- 3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.651,02	- 3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 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 Jana Kempf

57.30.0910 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.105,24	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.105,24	41.400	41.000	41.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	66.399,80	73.300	82.500	84.200	85.900	87.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.518,17	96.600	81.500	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.800	5.200	4.900	4.800	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.097,49	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.015,46	194.700	174.600	159.500	161.100	162.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 117.910,22	- 153.300	-133.600	-118.500	-150.100	-151.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.500,00	24.400	25.500	26.000	26.500	27.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.100	900	700	600	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.500,00	- 65.500	-26.400	-26.700	-27.100	-27.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 143.410,22	- 218.800	-160.000	-145.200	-177.200	-178.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0010 Orgelfest

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

57.50.0010 Orgelfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.850,00	0	0	30.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467,23	0	0	500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.578,87	100	0	15.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.896,10	100	0	45.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.678,92	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.491,06	5.100	12.000	105.500	1.100	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,95	0	600	1.300	0	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.329,93	9.200	17.100	111.400	5.800	15.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.433,83	- 9.100	-17.100	-65.900	-5.800	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.433,83	- 9.100	-17.100	-65.900	-5.800	-15.400

Teilhaushalt - 3 -

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

11.26.0010	Rathausinfo und Telefonzentrale
11.26.0600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12.10	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.20.0020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro
12.21	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.22.0010	Ausländerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
52.10	Bauordnung
57.30.0600	Betrieb von Wochenmärkten
57.50.0700	Gästeinformation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.422,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	36.200	36.200	36.200	36.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.123.034,60	1.083.000	1.125.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.267,93	22.900	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.945,78	16.600	24.900	12.900	50.900	12.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	968.209,04	920.000	900.500	900.500	900.500	900.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.174.879,35	2.093.500	2.123.600	2.111.600	2.149.600	2.111.500
12	- Personalaufwendungen	1.881.094,68	1.917.900	2.006.800	2.047.300	2.088.400	2.130.400
13	- Versorgungsaufwendungen	123.813,27	123.800	126.100	128.400	130.800	133.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.605,35	1.141.800	989.800	900.300	897.800	890.000
15	- Abschreibungen	0,00	220.700	227.200	218.400	212.500	205.000
17	- Transferaufwendungen	8.248,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.003,52	326.700	386.900	322.900	352.400	322.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.355.765,57	3.736.900	3.742.800	3.623.300	3.687.900	3.687.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.180.886,22	- 1.643.400	-1.619.200	-1.511.700	-1.538.300	-1.576.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.600,00	56.000	31.600	32.000	32.400	32.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.200,00	79.800	57.200	58.400	59.600	60.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	221.200	57.100	55.000	53.000	51.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.600,00	- 245.000	-82.700	-81.400	-80.200	-79.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.218.486,22	- 1.888.400	-1.701.900	-1.593.100	-1.618.500	-1.655.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.164.387,19	2.057.500	2.087.400	2.075.400	2.113.400	2.075.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383.034,88	3.546.200	3.552.600	3.407.900	3.478.900	3.486.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.218.647,69	- 1.488.700	-1.465.200	-1.332.500	-1.365.500	-1.410.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	65.000	56.400	39.400	50.000	73.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.790,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.290,00	65.000	56.400	39.400	50.000	73.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.958,86	500.000	1.018.000	195.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.811,59	450.000	60.000	430.000	350.000	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.683,90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	107.454,35	968.000	1.078.000	625.000	350.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 91.164,35	- 903.000	-1.021.600	-585.600	-300.000	23.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.309.812,04	- 2.391.700	-2.486.800	-1.918.100	-1.665.500	-1.387.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.400	375.000	0	12.500,00	65.000	18.700	0	39.400	50.000	73.300	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.790,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	621.400	375.000	0	16.290,00	65.000	18.700	0	39.400	50.000	73.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	621.400	375.000	0	16.290,00	65.000	18.700	0	39.400	50.000	73.300	0

12600000 001 Einnahmen für das Produkt			
Information	68110000-001	2019	Zuschuss LF 20 (1. Rate)
		2020	Zuschuss LF 20 (2. Rate)
			Zuschuss Digitalfunk
		2021	Zuschuss LF 10 Kollnau (1. Rate)
			Zuschuss LF 20 (3. Rate)
		2022	Zuschuss LF 10 Kollnau (2. Rate)
			Zuschuss LF 10 Buchholz (1. Rate)
			Zuschuss LF 20 (Schlussrate)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 100-Umbau Feuerwehrgerätehäuser												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	- 500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 101-Sanierung und Erweiterung Rettungszentrum												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.700	0	0	0,00	0	37.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	37.700	0	0	0,00	0	37.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.000	0	0	0,00	0	1.000.000	195.000	195.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.195.000	0	0	0,00	0	1.000.000	195.000	195.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.157.300	0	0	0,00	0	-962.300	-195.000	-195.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	104.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.195.000	0	0	0,00	0	1.104.600	195.000	195.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 300-Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	141.350	89.343,52	450.000	60.000	0	430.000	350.000	50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.683,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	141.350	96.027,42	450.000	60.000	0	430.000	350.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-141.350	-96.027,42	-450.000	-60.000	0	-430.000	-350.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	141.350	96.027,42	450.000	60.000	0	430.000	350.000	50.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 999 Vorhandene Einrichtungen			
Information	78312000-999	2019 2020 2021	Sonstiges (Stromerzeuger, Wassersauger, Schlammumpen, Atemschutzgeräte, u.ä.) Digitalfunk LF 10 Kollnau LF 10 Buchholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.70.0000-Rettungsdienst												
Maßnahme: 100-Zuschuss DRK für Geländewagen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.70.0000-Rettungsdienst												
Maßnahme: 101-Zuschuss Bergwacht für Sanierung Bergrettungswache Kandel												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000	0	0	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0600-Betrieb von Wochenmärkten												
Maßnahme: 100-Zähleranschlusssäule Kirchplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.959	9.959	0	9.958,86	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.959	9.959	0	9.958,86	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.959	-9.959	0	- 9.958,86	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.959	9.959	0	9.958,86	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0600-Betrieb von Wochenmärkten												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.468,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.468,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.468,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.468,07	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale

Kurzbeschreibung	Beratung und Information von Einwohnern, Telefonzentrale
Produktverantwortung	Herr Felix Danner

11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	64.300	65.600	66.900	68.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	67.700	69.000	70.300	71.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-67.700	-69.000	-70.300	-71.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-67.700	-69.000	-70.300	-71.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.012,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	967.409,04	920.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	970.421,04	923.000	903.000	903.000	903.000	903.000
12	- Personalaufwendungen	178.217,01	182.200	185.100	188.700	192.500	196.400
13	- Versorgungsaufwendungen	3.030,20	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.958,63	28.000	30.000	29.000	29.000	29.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.430,96	56.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	265.636,80	269.600	257.200	259.800	263.600	267.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	704.784,24	653.400	645.800	643.200	639.400	635.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	704.784,24	653.400	645.800	643.200	639.400	635.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 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 Dörner

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.543,66	0	19.000	0	38.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.543,66	0	19.000	0	38.000	0
12	- Personalaufwendungen	19.794,49	35.200	35.300	36.000	36.700	37.400
13	- Versorgungsaufwendungen	3.030,20	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949,95	4.700	23.000	4.500	10.500	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.844,65	2.500	66.000	2.000	31.500	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.619,29	45.400	127.400	45.600	81.800	47.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.075,63	- 45.400	-108.400	-45.600	-43.800	-47.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.075,63	- 45.400	-108.400	-45.600	-43.800	-47.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Unterbringung von Obdachlosen (seit 2017 unter Produkt 31.40.0500) - Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte, Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren (ab 2019 unter Produkt 12.20.0020)
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnies

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.419,29	35.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.132,14	39.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	223.837,60	224.200	102.800	105.100	107.300	109.600
13	- Versorgungsaufwendungen	16.295,29	16.300	16.600	16.900	17.200	17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.161,17	45.000	19.100	19.100	19.100	19.100
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911,22	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.205,28	296.700	144.700	147.200	149.700	152.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 146.073,14	- 257.200	-134.700	-137.200	-139.700	-142.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.600,00	48.800	22.600	23.000	23.400	23.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.600,00	48.700	22.500	22.900	23.300	23.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.473,14	- 208.500	-112.200	-114.300	-116.400	-118.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0010 Hilfen für Flüchtlinge (alt)

Kurzbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz Rückkehrberatung (ab 2017 unter Produkt 31.40.070)
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnies

12.20.0010 Hilfen für Flüchtlinge (alt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.381,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,11	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	287.586,41	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8,24	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,85	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	378,09	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	287.208,32	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	287.208,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren <p>Bis 2018 wurden alle genannten Tätigkeiten unter Produkt 12.20.0000 dargestellt.</p>
Produktverantwortung	Herr Felix Danner

12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	88.000	89.700	91.500	93.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	110.800	112.500	114.300	116.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-80.300	-82.000	-83.800	-85.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-80.300	-82.000	-83.800	-85.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 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 Thinner

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.851,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,53	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.501,83	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	351.672,33	347.700	351.700	358.900	366.200	373.500
13	- Versorgungsaufwendungen	19.897,64	19.900	20.200	20.600	21.000	21.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336,01	30.000	38.000	27.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen	0,00	10.500	9.100	8.900	7.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342,93	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	393.248,91	415.100	422.500	419.400	425.300	430.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 355.747,08	- 384.900	-392.500	-389.400	-395.300	-400.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	900	600	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.400	2.100	2.400	2.700	2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 355.747,08	- 379.500	-390.400	-387.000	-392.600	-397.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 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 sowie Nicht-EU-Ausländer, aufenthaltsbeendende Maßnahmen (ab 2019 unter Produkt 12.22.0010).
Produktverantwortung	Herr Felix Danner

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.728,67	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.900,67	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	485.345,75	496.900	328.000	334.700	341.400	348.300
13	- Versorgungsaufwendungen	23.389,82	23.400	23.800	24.300	24.800	25.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.661,12	86.000	58.600	58.600	58.600	58.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	5.000	3.900	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.090,42	114.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	699.487,11	722.800	497.900	504.000	511.100	518.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 550.586,44	- 597.800	-407.900	-414.000	-421.100	-428.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	900	700	600	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	2.100	2.300	2.400	2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 550.586,44	- 598.000	-405.800	-411.700	-418.700	-426.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0010 Ausländerwesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf 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 <p>Bis 2018 wurden alle genannten Tätigkeiten unter Produkt 12.22.0000 dargestellt.</p>
Produktverantwortung	Herr Michael Dörner

12.22.0010 Ausländerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	195.300	199.200	203.200	207.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	254.200	258.100	262.100	266.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-229.200	-233.100	-237.100	-241.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-229.300	-233.200	-237.200	-241.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 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

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.658,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.826,19	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	105.023,18	113.100	117.300	119.800	122.300	124.800
13	- Versorgungsaufwendungen	1.515,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.179,85	15.500	17.500	16.000	15.500	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,39	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.870,52	135.000	142.700	143.700	145.700	148.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.044,33	- 104.500	-111.700	-112.700	-114.700	-117.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.044,33	- 104.600	-111.800	-112.800	-114.800	-117.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 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 Thinnies

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.422,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	36.200	36.200	36.200	36.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.053,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.352,04	21.900	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,00	1.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.794,32	84.100	80.200	80.200	80.200	80.100
12	- Personalaufwendungen	157.184,42	153.200	140.500	143.300	146.100	149.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.500,32	345.600	242.000	189.000	184.000	184.000
15	- Abschreibungen	0,00	201.400	206.400	199.000	195.000	190.500
17	- Transferaufwendungen	7.598,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.926,39	118.500	131.500	131.500	131.500	131.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	581.209,88	823.700	725.400	667.800	661.600	660.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 468.415,56	- 739.600	-645.200	-587.600	-581.400	-580.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.300,00	52.800	43.300	44.200	45.100	46.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	207.700	47.300	45.800	44.400	42.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.300,00	- 260.500	-90.600	-90.000	-89.500	-88.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 511.715,56	- 1.000.100	-735.800	-677.600	-670.900	-668.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Rettungsorganisationen
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnes

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936,72	1.900	3.100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
17	- Transferaufwendungen	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,54	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.608,26	6.300	8.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.608,26	- 6.000	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.600	7.100	7.000	6.900	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.600	-7.100	-7.000	-6.900	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.608,26	- 16.600	-15.600	-12.500	-12.400	-12.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen durch die Polizei-/Ordnungsbehörde (bis 2016 unter Produkt 12.20.000)
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnies

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,85	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	12.194,63	15.100	15.500	15.800	16.100	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.181,50	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,03	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.514,16	122.800	123.000	123.300	123.600	123.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.455,31	- 22.800	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102.455,31	- 22.800	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten durch die Polizei-/Ordnungsbehörde (bis 2016 unter Produkt 12.20.001, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen unter Produkt 31.80.100)
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnies

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.386,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.386,00	432.000	450.000	457.000	457.000	457.000
12	- Personalaufwendungen	58.414,85	55.200	37.800	38.500	39.200	39.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.797,29	447.000	369.000	365.000	362.000	360.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	460.999,39	503.200	407.800	404.500	402.200	400.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 451.613,39	- 71.200	42.200	52.500	54.800	56.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 451.613,39	- 71.200	45.200	55.500	57.800	59.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 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 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 Alexandra Vogt</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.906,65	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,90	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.985,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	379.349,54	303.200	283.200	283.200	283.200	283.200
12	- Personalaufwendungen	280.537,65	286.000	289.000	294.700	300.500	306.600
13	- Versorgungsaufwendungen	56.655,02	56.700	57.800	58.900	60.100	61.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863,54	13.500	9.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.357,74	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	357.413,95	370.000	369.700	378.500	385.500	392.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.935,59	- 66.800	-86.500	-95.300	-102.300	-109.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	600	200	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 600	-200	-200	-200	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.935,59	- 67.400	-86.700	-95.500	-102.500	-109.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 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 Felix Danner

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.023,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,46	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,28	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.334,70	25.700	20.700	20.700	20.700	20.700
12	- Personalaufwendungen	8.864,53	9.100	7.900	8.000	8.100	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.709,40	17.100	18.200	18.200	18.200	18.200
15	- Abschreibungen	0,00	100	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.573,93	26.300	27.000	27.100	27.200	27.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	760,77	- 600	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.900,00	27.000	13.900	14.200	14.500	14.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	400	400	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.900,00	- 27.100	-14.300	-14.600	-14.800	-15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.139,23	- 27.700	-20.600	-21.000	-21.300	-21.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0700 Gästeinformation

Kurzbeschreibung	Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten und Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Abrechnung Kurtaxe (bis 2018 unter Produkt 57.50.0000)
Produktverantwortung	Herr Felix Danner

57.50.0700 Gästeinformation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	48.300	49.300	50.400	51.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	56.300	57.300	58.400	59.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.300	-6.300	-7.400	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.300	-6.300	-7.400	-8.500

Teilhaushalt - 4 -

Planen, Bauen und Umwelt

- 11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement
- 11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
- 25.30 Zoologische und Botanische Gärten
- 42.40 Bäder
- 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen (z.B. Sporthallen)
- 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Sportplätze)
- 42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
- 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
- 51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.12 Flurneuordnung
- 52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 53.80 Abwasserbeseitigung

- 54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel)
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.0200 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
- 55.51.0000 Landwirtschaft
- 55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
- 57.30.0900 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.440,37	580.300	203.700	105.200	97.700	97.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	430.800	437.300	438.000	435.000	432.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640.496,58	687.500	695.500	706.750	707.050	718.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.721,48	1.436.500	1.361.600	1.394.400	1.398.200	1.408.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.806,44	150.200	334.900	339.100	343.800	348.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	647.765,04	638.800	600.300	617.500	617.500	617.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	431.600	145.900	427.600	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.986.229,91	3.924.100	4.064.900	3.746.850	4.026.850	3.652.350
12	- Personalaufwendungen	1.846.299,02	1.912.900	2.600.000	2.663.100	2.715.700	2.769.000
13	- Versorgungsaufwendungen	73.734,82	69.400	113.600	116.000	118.400	120.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051.011,47	7.055.000	5.559.300	5.398.900	5.364.800	5.334.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.782.500	1.613.900	1.604.300	1.614.800	1.533.800
17	- Transferaufwendungen	128.286,09	127.000	128.700	129.700	130.800	131.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.625,59	270.700	335.300	271.900	274.000	275.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.264.956,99	11.217.500	10.350.800	10.183.900	10.218.500	10.165.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.278.727,08	- 7.293.400	-6.285.900	-6.437.050	-6.191.650	-6.513.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	98.472,00	95.100	248.000	252.900	257.900	263.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	323.100,00	250.300	311.000	317.000	323.300	329.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.520.600	1.693.000	1.732.100	1.772.000	1.732.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 224.628,00	- 3.675.800	-1.756.000	-1.796.200	-1.837.400	-1.799.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.503.355,08	-10.969.200	-8.041.900	-8.233.250	-8.029.050	-8.312.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.185.948,93	3.493.300	3.196.000	3.162.650	3.163.950	3.189.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.128.683,63	9.489.000	8.790.900	7.766.700	7.790.800	7.819.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.942.734,70	- 5.995.700	-5.594.900	-4.604.050	-4.626.850	-4.629.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.287,18	1.156.000	1.384.000	1.530.000	570.000	582.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	269.321,12	430.000	1.689.000	0	1.300.000	800.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	564.702,97	1.125.000	4.125.000	1.320.000	2.500.000	2.500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.424.311,27	2.711.000	7.198.000	2.850.000	4.370.000	3.882.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.814,25	1.100.000	1.140.000	1.300.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.029.689,76	3.441.000	6.184.000	3.202.000	5.404.000	1.702.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.198,85	149.900	526.300	102.600	78.700	105.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.105.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.094,48	250.000	130.000	930.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.000	27.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.561.797,34	6.078.900	8.007.300	5.536.600	5.584.700	1.909.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.137.486,07	- 3.367.900	-809.300	-2.686.600	-1.214.700	1.972.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.080.220,77	- 9.363.600	-6.404.200	-7.290.650	-5.841.550	-2.657.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.158.182	6.838.182	0	560.594,94	1.000.000	4.000.000	0	1.320.000	2.500.000	2.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.158.182	6.838.182	0	560.654,94	1.000.000	4.000.000	0	1.320.000	2.500.000	2.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	18.158.182	6.838.182	0	560.654,94	1.000.000	4.000.000	0	1.320.000	2.500.000	2.500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.450.139	2.710.139	0	269.814,25	1.100.000	1.140.000	0	1.300.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.450.139	2.710.139	0	269.814,25	1.100.000	1.140.000	0	1.300.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.450.139	-2.710.139	0	-269.814,25	-1.100.000	-1.140.000	0	-1.300.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.450.139	2.710.139	0	269.814,25	1.100.000	1.140.000	0	1.300.000	100.000	100.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.0000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 122-Erneuerung Dach Futterhaus für zukünftige Zooschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.764	214	86.550	213,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	86.764	214	86.550	213,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-86.764	-214	-86.550	- 213,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	86.764	214	86.550	213,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 100-Kapitalerhöhung Stadtwerke												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.105.000	1.105.000	0	0,00	1.105.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.105.000	1.105.000	0	0,00	1.105.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.105.000	-1.105.000	0	0,00	- 1.105.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.105.000	1.105.000	0	0,00	1.105.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 120-Gesamtbad Waldkirch												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.333	100.333	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.759.709	10.759.709	381.150	233.299,95	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.887	48.887	0	25.423,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.908.929	10.908.929	381.150	258.723,22	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.908.929	-10.908.929	-381.150	- 258.723,22	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.908.929	10.908.929	381.150	258.723,22	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42400100 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Betriebstagebuchsoftware Reinigungsmaschine mobiles Wasserspielgerät Gartenbaumaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 306-Sporthalle Kollnau - Sanierung Flachdächer, Lüftung und Prellwände												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.398	3.398	549.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	553.398	3.398	549.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-553.398	-3.398	-549.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	20.000,00	0	12.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	553.398	3.398	549.900	20.000,00	0	12.100	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 309-Georg-Schindler-Halle - Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungsarbeiten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	0	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	250.000	0	0	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.910	266.910	6.850	51.779,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	266.910	266.910	6.850	51.779,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.910	-266.910	-6.850	- 51.779,13	125.000	125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	266.910	266.910	6.850	51.779,13	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.300	1.389,29	21.000	5.100	0	5.100	5.200	5.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	32.300	1.389,29	21.000	5.100	0	5.100	5.200	5.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-32.300	- 1.389,29	- 21.000	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	32.300	1.389,29	21.000	5.100	0	5.100	5.200	5.200	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Sportgeräte Kastelberghalle Sportgeräte Schwarzenberghalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 107-Eiztalstadion Planungskosten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.981	8.181	16.800	8.181,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.981	8.181	16.800	8.181,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.981	-8.181	-16.800	- 8.181,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.981	8.181	16.800	8.181,25	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 108-Erneuerung Kunstrasenbelag Eiztalstadion												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.622	174.622	0	174.621,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	174.622	174.622	0	174.621,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-174.622	-174.622	0	- 174.621,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	174.622	174.622	0	174.621,50	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 109-Erneuerung Hochsprunganlage Elztalstadion												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 301-Kunstrasenspielfeld Kollnau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	84.000	0	84.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.000	84.000	0	84.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.977	749.977	0	7.480,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	749.977	749.977	0	7.480,99	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-665.977	-665.977	0	76.519,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	749.977	749.977	0	7.480,99	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 302-Sportplatz Kollnau - Abbruch Altes Sportheim/Container mit Überdachung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.962	312	79.650	312,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	79.962	312	79.650	312,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-79.962	-312	-79.650	- 312,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	79.962	312	79.650	312,38	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 401-Kunstrasenspielfeld Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.115	19.115	0	19.115,04	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.115	19.115	0	19.115,04	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.115	-19.115	0	- 19.115,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.115	19.115	0	19.115,04	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 402-Zuschuss FC Buchholz Winterrasenplatz												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 403-Flutlichtanlage kl. Sportplatz Buchholz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 404-Umbau Tennisplatz zum Sportrasenplatz Buchholz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500	10.500	0	8.000	8.500	8.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.500	10.500	0	8.000	8.500	8.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.500	-10.500	0	-8.000	-8.500	-8.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.500	10.500	0	8.000	8.500	8.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410200 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Stadion Waldkirch - neue Tore und sonst. Sportgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 100-Parkleitsystem												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.171	46.171	0	35.960,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.171	46.171	0	35.960,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.171	-46.171	0	- 35.960,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.171	46.171	0	35.960,36	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 106-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.000	0	0	0,00	60.000	198.000	0	420.000	420.000	582.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	258.000	0	0	0,00	60.000	198.000	0	420.000	420.000	582.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801.096	1.096	0	1.096,27	100.000	330.000	0	700.000	700.000	970.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.801.096	1.096	0	1.096,27	100.000	330.000	0	700.000	700.000	970.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.543.096	-1.096	0	- 1.096,27	- 40.000	-132.000	0	-280.000	-280.000	-388.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.801.096	1.096	0	1.096,27	100.000	330.000	0	700.000	700.000	970.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 107-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.467	467	0	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.467	467	0	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.467	-467	0	0,00	- 10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.467	467	0	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 400-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.721.898	131.898	0	0,00	480.000	480.000	0	480.000	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.721.898	131.898	0	0,00	480.000	480.000	0	480.000	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.064.364	262.534	0	12.809,71	800.000	800.000	0	800.000	250.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	535.623	333.737	0	137.094,48	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.599.987	596.270	0	149.904,19	800.000	800.000	0	800.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.878.089	-464.372	0	- 149.904,19	- 320.000	-320.000	0	-320.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.599.987	596.270	0	149.904,19	800.000	800.000	0	800.000	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 401-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	- 250.000	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0600-Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)												
Maßnahme: 999-GIS System Gesamtstadt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.189,41	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	33.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.189,41	33.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.189,41	- 33.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.189,41	33.000	25.000	0	0	0	0	0

51110600 999 GIS System Gesamtstadt												
Information	78311000-999	Modulerweiterung GIS - Bürgergis										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 300-Flurneuordnung Kohlenbach												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000	0	0	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	0	0,00	- 160.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.208.588	989.588	0	269.321,12	430.000	1.689.000	0	0	1.300.000	800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.209.588	989.588	0	269.321,12	430.000	1.690.000	0	0	1.300.000	800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.209.588	989.588	0	269.321,12	430.000	1.690.000	0	0	1.300.000	800.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 104-Planung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 106-Neubau Feldweg Am Schänzle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.074	23.074	193.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.074	23.074	193.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.074	-23.074	-193.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.074	23.074	193.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 107-Ausbau Promenadenweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.814	137.814	0	8.881,17	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	137.814	137.814	0	8.881,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-137.814	-137.814	0	- 8.881,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	137.814	137.814	0	8.881,17	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 108-Erschließung Ziegelei												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 157-Straßenneubau Bruckwald												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.606	40.606	0	0,00	10.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.606	40.606	0	0,00	10.000	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.606	-40.606	0	0,00	- 10.000	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.606	40.606	0	0,00	10.000	500.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 158-Erschließung Brunnenrain												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.967	45.967	477.900	22.090,42	600.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	645.967	45.967	477.900	22.090,42	600.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-645.967	-45.967	-477.900	- 22.090,42	- 600.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	645.967	45.967	477.900	22.090,42	600.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 160-Umbau Bahnübergänge im Zuge Breisgau- S-Bahn 2020												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 161-Umbau Bushaltestellen im Zuge PbefG												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0,00	- 200.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 162-Umbau Bahnübergang St. Margaretenstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	215.000	0	0	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	430.000	0	0	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	430.000	0	0	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-215.000	0	0	0,00	0	0	0	-215.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	430.000	0	0	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 346-Straßenneubau Am Elzufer Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.980	38.380	239.600	14.169,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	277.980	38.380	239.600	14.169,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-277.980	-38.380	-239.600	- 14.169,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	277.980	38.380	239.600	14.169,78	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 349-Buswartehäuschen Realschule Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 427-Übernahme Wasserwirtschaftsweg Elzdamm Höhe Gerbermatte Buchholz												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	100.000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	100.000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	-100.000	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	100.000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 513-Buswartehäuschen i.H. Talbach, Siensbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.954	9.554	15.400	8.187,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.954	9.554	15.400	8.187,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.954	-9.554	-15.400	- 8.187,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.954	9.554	15.400	8.187,20	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 100-Installation von Brennstellen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606	606	0	606,22	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	606	606	0	606,22	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.357	192.357	155.500	25.133,98	100.000	270.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.162.357	192.357	155.500	25.133,98	100.000	270.000	0	200.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.161.751	-191.751	-155.500	- 24.527,76	- 100.000	-270.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.162.357	192.357	155.500	25.133,98	100.000	270.000	0	200.000	200.000	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 158-Beleuchtung Gustav-Beck-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.126	21.126	0	526,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.126	21.126	0	526,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.126	-21.126	0	- 526,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.126	21.126	0	526,13	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 165-Beleuchtung Hindenburgstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.164	28.164	0	28.163,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.164	28.164	0	28.163,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.164	-28.164	0	- 28.163,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.164	28.164	0	28.163,56	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 166-Beleuchtung Mozartstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.368	7.368	0	7.368,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.368	7.368	0	7.368,05	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.368	-7.368	0	- 7.368,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.368	7.368	0	7.368,05	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 167-Beleuchtung Jahnstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.639	12.639	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.639	12.639	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.639	-12.639	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.639	12.639	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 168-Beleuchtung Adalbert-Stifter-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.994	25.994	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.994	25.994	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.994	-25.994	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.994	25.994	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 314-Beleuchtung Am Elzufer, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.662	44.662	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.662	44.662	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.662	-44.662	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.662	44.662	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 325-Lichtsignalanlage i.H. Werkheimstraße, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.709	33.709	0	33.709,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.709	33.709	0	33.709,32	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.709	-33.709	0	- 33.709,32	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.709	33.709	0	33.709,32	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 326-Beleuchtung Hauptstraße, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 124-Fuß- und Radwegbrücke über Elz i.H. L186												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.000	450.000	0	450.000,00	540.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	990.000	450.000	0	450.000,00	540.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.220	246.120	307.100	184.773,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	553.220	246.120	307.100	184.773,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	436.780	203.880	-307.100	265.226,22	540.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	553.220	246.120	307.100	184.773,78	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 126-Sanierung Jünglingsteg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0,00	300.000	1.200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	0,00	300.000	1.200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000	0	0	0,00	- 300.000	-600.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	0,00	300.000	1.200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 127-Neubau Brücke am Promenadenweg über Gewerbekanal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 102-Installation von Parkscheinautomaten und Parkuhren												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.641	4.641	0	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	114.641	4.641	0	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-59.641	-4.641	0	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	114.641	4.641	0	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Maßnahme: 121-Freiraumgestaltung Alter Friedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.728	76.728	1.669	55.733,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	76.728	76.728	1.669	55.733,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-76.728	-76.728	-1.669	- 55.733,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	76.728	76.728	1.669	55.733,82	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 123-Stadtrain II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	218	218	0	218,03	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	218	218	0	218,03	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.818	108.818	91.350	84.958,51	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	108.818	108.818	91.350	84.958,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-108.600	-108.600	-91.350	- 84.740,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	108.818	108.818	91.350	84.958,51	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 124-Springbrunnen Stadtrainsee												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 102-Spielplatz Kandel												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	5.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	6.000	5.000	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	15.000	0	0	125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	15.000	0	0	125.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	-9.000	5.000	0	-65.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	15.000	0	0	125.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 103-Generationenspielplatz Stadtrain II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65.450	49.520,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	65.450	49.520,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-65.450	- 49.520,06	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	65.450	49.520,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 109-Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503.868	453.868	0	131.074,96	200.000	150.000	0	100.000	100.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.503.868	453.868	0	131.074,96	200.000	150.000	0	100.000	100.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.503.868	-453.868	0	- 131.074,96	- 200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.503.868	453.868	0	131.074,96	200.000	150.000	0	100.000	100.000	500.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 113-Hochwasserschutz Altersbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.875	7.875	0	7.874,74	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.875	7.875	0	7.874,74	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.875	-7.875	0	- 7.874,74	- 7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.875	7.875	0	7.874,74	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 301-Hochwasserschutz Kohlenbach/Moosgraben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.500	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.875	7.875	0	7.874,74	35.000	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	69.875	7.875	0	7.874,74	35.000	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-52.375	-7.875	0	- 7.874,74	- 17.500	-27.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	69.875	7.875	0	7.874,74	35.000	27.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Maßnahme: 302-Hochwasserschutz Oberkollnau

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.500	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.641	17.641	0	8.831,96	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.641	17.641	0	8.831,96	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.141	-17.641	0	- 8.831,96	- 7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.641	17.641	0	8.831,96	25.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 303-Hochwasserschutz Waldgraben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.500	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.875	7.875	0	7.874,77	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.875	7.875	0	7.874,77	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.375	-7.875	0	- 7.874,77	- 7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.875	7.875	0	7.874,77	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 101-Sanierung Einsegnungshalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.972	677.972	236.600	625.263,72	90.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.413	1.026	0	288,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	820.385	678.998	236.600	625.551,72	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-820.385	-678.998	-236.600	- 625.551,72	- 120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	820.385	678.998	236.600	625.551,72	120.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 102-Gärtnergepflegtes Urnengrabfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 116-Fünfte Urnenwand - Friedhof Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.356	72.822	12.150	72.822,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	77.356	72.822	12.150	72.822,05	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-77.356	-72.822	-12.150	- 72.822,05	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	77.356	72.822	12.150	76.822,05	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 117-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 300-Neue Urnenstehlen - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.895	64.895	0	1.869,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	64.895	64.895	0	1.869,26	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-64.895	-64.895	0	- 1.869,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.895	64.895	0	1.869,26	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 301-Erweiterung Urnenstelen - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.061	27.061	45.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.061	27.061	45.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.061	-27.061	-45.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.061	27.061	45.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 302-Gärtnergepflegtes Urnengrabfeld - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 303-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 400-Erweiterung Wandverschiebung, Verbesserung Heizung - Einsegnungshalle Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	175.000	0	0	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	0,00	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	175.000	0	0	0,00	75.000	111.600	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 401-Einrichtung Baumbestattung - Friedhof Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.256,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.256,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.256,61	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.256,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0

55300000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Einrichtungsgegenstände Einsegnungshalle Sargwagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.380	15.380	0	3.890,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	15.380	15.380	0	3.890,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.380	15.380	0	3.890,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 100-Wegeneubau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.922	39.922	0	11.963,72	18.000	5.000	0	12.000	12.000	12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	98.922	39.922	0	11.963,72	18.000	5.000	0	12.000	12.000	12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-98.922	-39.922	0	-11.963,72	-18.000	-5.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	98.922	39.922	0	11.963,72	18.000	5.000	0	12.000	12.000	12.000	0

55500000 100 Wegeneubau		
Information	78720000-100	Einbau von Wasserleitungen (Dolen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.132,21	11.200	430.800	0	25.000	0	27.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.132,21	11.200	430.800	0	25.000	0	27.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.132,21	- 11.200	-430.800	0	-25.000	0	-27.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.132,21	11.200	430.800	0	25.000	0	27.000	0

55500000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Ersatzbeschaffung Forst-Spezialschlepper Ersatzbeschaffung 4 große Motorsägen Fällkeil mit Akku-Schrauber

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 101-Stadthalle - Hallensanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.393.870	29.870	100.100	29.870,17	250.000	2.022.000	2.800.000	970.000	4.122.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.393.870	29.870	100.100	29.870,17	250.000	2.022.000	2.800.000	970.000	4.122.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.393.870	-29.870	-100.100	- 29.870,17	- 250.000	-2.022.000	-2.800.000	-970.000	-4.122.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	219.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.393.870	29.870	100.100	29.870,17	250.000	2.241.500	2.800.000	970.000	4.122.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 412-Festhalle Buchholz - Austausch Glasbausteinwand Seiteneingang												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	35.000	0	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0	0,00	35.000	0	0	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0,00	- 35.000	0	0	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0,00	35.000	0	0	40.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 512-Sport- u. Festhalle Siensbach - Lager- und Mülltonneneinhausung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.050	0,00	7.200	17.900	0	5.500	6.000	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.050	0,00	7.200	17.900	0	5.500	6.000	6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.050	0,00	- 7.200	-17.900	0	-5.500	-6.000	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.050	0,00	7.200	17.900	0	5.500	6.000	6.000	0

57300800 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Sportgeräte Stadthalle
	78312500-999	Lautsprecheranlage Silberberghalle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0900-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen												
Maßnahme: 604-Silberberghaus Suggental - Energetische Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.099	199.099	0	55.619,96	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	199.099	199.099	0	55.619,96	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.312	374.812	124.521	105.802,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	499.312	374.812	124.521	105.802,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.213	-175.713	-124.521	- 50.182,86	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	499.312	374.812	124.521	105.802,82	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Begehung und Instandhaltung von Gebäuden, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden - Bauherrenleistungen - Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste <p>Das technische Gebäudemanagement wurde bis 2018 unter dem Produkt 11.24.0000 dargestellt.</p>
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.300	204.300	208.400	212.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	431.600	145.900	427.600	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	636.300	354.600	640.400	246.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	895.500	913.400	931.700	950.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	52.200	53.300	54.400	55.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.400	64.500	65.100	65.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.200	10.500	9.400	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.500	28.800	29.400	29.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.054.800	1.070.500	1.090.000	1.110.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-418.500	-715.900	-449.600	-863.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	209.100	213.200	217.400	221.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.700	2.400	2.000	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	206.400	210.800	215.400	220.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-212.100	-505.100	-234.200	-643.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung	Leistungserbringung durch die Technischen Betriebe Waldkirch hier: Verzinsung des Stammkapitals
Produktverantwortung	Herr Detlev Kulse

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 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 Frank Hentschel

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188,84	5.100	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.424,01	126.300	146.400	149.200	152.100	155.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,17	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.751,02	133.000	148.600	151.400	154.300	157.300
12	- Personalaufwendungen	136.342,04	140.100	144.800	147.800	150.800	153.800
13	- Versorgungsaufwendungen	29.111,44	29.100	20.800	21.200	21.600	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.802,57	96.000	115.500	117.500	119.600	121.900
15	- Abschreibungen	0,00	900	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.655,31	20.900	26.600	27.100	27.700	28.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	304.911,36	287.000	307.800	313.600	319.700	325.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 151.160,34	- 154.000	-159.200	-162.200	-165.400	-168.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.200,00	28.400	28.200	28.800	29.400	30.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	480.800	332.300	335.200	338.100	337.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	28.200,00	- 452.400	-304.100	-306.400	-308.700	-307.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.960,34	- 606.400	-463.300	-468.600	-474.100	-476.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30 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

25.30 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.400	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.475,47	9.200	9.200	9.200	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,67	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15	- Abschreibungen	0,00	39.400	39.500	39.500	39.500	39.500
17	- Transferaufwendungen	66.110,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.389,22	109.200	109.300	109.300	109.300	109.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.913,75	- 100.000	-100.100	-100.100	-100.300	-100.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.700,00	13.000	12.700	13.000	13.300	13.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.800	25.500	24.200	22.900	21.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.700,00	- 53.800	-38.200	-37.200	-36.200	-35.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.613,75	- 153.800	-138.300	-137.300	-136.500	-135.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Kurzbeschreibung	Gesamtbad Waldkirch "" 's Bad " - 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 Matthias Andresen

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.591,76	200.500	201.000	201.000	201.000	201.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896,12	500	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	647.765,04	638.800	600.300	617.500	617.500	617.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	831.252,92	840.900	801.500	818.700	818.700	818.700
12	- Personalaufwendungen	205.644,67	239.200	259.000	275.900	281.500	287.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.053,30	251.600	245.400	248.000	254.800	257.300
15	- Abschreibungen	0,00	120.700	119.200	117.500	117.300	117.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.196,87	23.400	20.700	20.700	20.900	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	431.894,84	634.900	644.300	662.100	674.500	682.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	399.358,08	206.000	157.200	156.600	144.200	136.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.900,00	60.900	62.900	64.200	65.500	66.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	725.700	118.000	118.000	118.000	118.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.900,00	- 783.000	-180.900	-182.200	-183.500	-184.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	336.458,08	- 577.000	-23.700	-25.600	-39.300	-48.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Bereitstellung und 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 Frank Hentschel

42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.235,20	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,46	400	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.927,66	64.800	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	225.378,21	222.200	104.800	106.900	108.900	111.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.498,91	308.800	19.700	19.700	19.700	19.700
15	- Abschreibungen	0,00	138.900	9.600	8.600	9.100	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677,85	3.000	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	490.554,97	672.900	134.300	135.400	137.900	139.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 465.627,31	- 608.100	-94.300	-95.400	-97.900	-99.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.072,00	19.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	298.700	1.600	1.900	2.000	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.072,00	- 279.300	-1.600	-1.900	-2.000	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 446.555,31	- 887.400	-95.900	-97.300	-99.900	-101.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Bereitstellung und 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 Frank Hentschel

42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.800	6.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.400	20.600	20.600	20.600	20.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.623,14	14.700	15.000	15.200	15.500	15.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.623,14	36.900	41.600	35.800	36.100	36.200
12	- Personalaufwendungen	6.670,42	8.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.733,42	295.100	234.200	213.300	215.400	184.500
15	- Abschreibungen	0,00	108.900	120.100	120.900	121.500	120.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.842,21	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.246,05	413.100	355.100	335.000	337.700	306.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 240.622,91	- 376.200	-313.500	-299.200	-301.600	-269.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	92.500	58.300	54.800	51.500	47.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 92.500	-58.300	-54.800	-51.500	-47.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240.622,91	- 468.700	-371.800	-354.000	-353.100	-317.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Tennisanlage Bruckwald: Vermietung für sportliche Nutzung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,77	1.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.202,77	16.900	15.800	15.800	15.800	15.800
12	- Personalaufwendungen	4.062,33	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,24	2.900	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.274,57	62.000	59.100	59.200	59.300	59.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.071,80	- 45.100	-43.300	-43.400	-43.500	-43.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100.900	63.800	62.000	60.200	58.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100.900	-63.800	-62.000	-60.200	-58.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.071,80	- 146.000	-107.100	-105.400	-103.700	-102.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 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 Raumbewertung 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	Herr Thomas Reger

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.150,85	16.500	25.000	7.500	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.058,14	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.208,99	49.100	42.500	25.000	17.500	17.500
12	- Personalaufwendungen	127.057,16	145.000	173.200	176.700	180.200	183.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.286,03	211.900	207.900	207.800	157.300	127.300
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	5.600	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.556,45	112.100	152.100	102.100	102.100	102.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	298.899,64	474.000	538.800	490.300	443.300	416.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 259.690,65	- 424.900	-496.300	-465.300	-425.800	-399.350
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	1.600	1.500	1.400	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.100	-1.600	-1.500	-1.400	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 259.690,65	- 426.000	-497.900	-466.800	-427.200	-400.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 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 Umlegungen, 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	Herr Thomas Reger

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
12	- Personalaufwendungen	23.575,74	29.300	58.100	59.200	60.400	61.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,79	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	427.000	430.900	430.900	430.900	430.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.632,53	456.400	489.100	490.200	491.400	492.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.632,53	- 211.100	-243.800	-244.900	-246.100	-247.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	722.500	452.200	502.800	554.600	541.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 722.500	-452.200	-502.800	-554.600	-541.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.632,53	- 933.600	-696.000	-747.700	-800.700	-788.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 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 Frank Hentschel

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	640,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	400	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129,20	900	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	510,80	- 400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	510,80	- 400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Kurzbeschreibung	GIS System der Stadt Waldkirch. Bereitstellung von Grundlagendaten und Bezugssystemen für das Geoinformationssystem der Stadt Waldkirch. Administration (Aufbau, Verfahrensbetreuung und Beratung) fachspezifischer Anwendungen.
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.889,03	13.500	9.300	9.400	9.600	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.404,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.200	9.400	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.293,15	43.700	43.700	37.700	37.900	38.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.293,15	- 43.700	-43.700	-37.700	-37.900	-38.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.900	1.000	900	800	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.900	-1.000	-900	-800	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.293,15	- 45.600	-44.700	-38.600	-38.700	-38.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter/unbebauter 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 Frank Hentschel

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.200	36.000	36.700	37.400	38.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.500	36.500	37.200	37.900	38.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 30.500	-36.500	-37.200	-37.900	-38.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.800,00	9.900	9.800	10.000	10.200	10.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.800,00	- 9.900	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.800,00	- 40.400	-46.300	-47.200	-48.100	-49.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 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

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.374,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.374,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	21.919,05	30.800	21.900	22.300	22.700	23.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,97	1.800	2.000	1.800	1.800	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.144,74	23.200	22.200	22.200	22.200	22.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.905,76	55.800	46.100	46.300	46.700	47.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.531,76	- 35.800	-26.100	-26.300	-26.700	-27.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.531,76	- 35.800	-26.100	-26.300	-26.700	-27.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

Kurzbeschreibung	Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken sowie von damit verbundenen Rechten
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	6.100	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.100	16.000	16.000	16.000	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 6.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	4.700	4.500	4.200	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-4.700	-4.500	-4.200	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 6.200	-20.700	-20.500	-20.200	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0300 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 Thomas Reger

52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.791,05	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.791,05	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.791,05	- 3.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.791,05	- 3.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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 <p>--> ab HH-Jahr 2016 ausgegliedert in Eigenbetrieb!</p>
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 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

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.342,60	96.700	97.700	97.700	97.700	97.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.700	95.500	97.300	97.100	96.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.415,94	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,14	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.142,68	222.600	248.200	250.000	249.800	249.600
12	- Personalaufwendungen	51.242,36	53.700	55.300	56.300	57.300	58.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.970,04	1.390.400	1.189.150	1.166.150	1.168.550	1.168.550
15	- Abschreibungen	0,00	237.600	348.500	348.500	351.000	277.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250,65	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.926.463,05	1.687.700	1.598.450	1.576.450	1.582.350	1.509.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.760.320,37	- 1.465.100	-1.350.250	-1.326.450	-1.332.550	-1.259.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	384.600	374.500	372.400	370.300	364.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.700,00	- 376.900	-366.800	-364.500	-362.200	-355.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.752.620,37	- 1.842.000	-1.717.050	-1.690.950	-1.694.750	-1.615.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 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

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.516,94	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.641,94	3.500	1.500	1.500	1.500	100
12	- Personalaufwendungen	28.634,12	29.800	30.600	31.000	31.400	31.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.623,45	496.000	446.000	436.000	426.000	426.000
15	- Abschreibungen	0,00	133.800	136.400	134.600	133.800	130.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	444.257,57	659.600	613.000	601.600	591.200	588.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 414.615,63	- 656.100	-611.500	-600.100	-589.700	-588.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	72.000	46.600	42.400	38.200	34.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 72.000	-46.600	-42.400	-38.200	-34.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 414.615,63	- 728.100	-658.100	-642.500	-627.900	-622.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Grün an Straßen
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,09	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.549,09	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	23.516,91	24.400	25.300	25.800	26.300	26.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.683,01	400.100	400.100	405.100	410.100	415.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	548.199,92	424.500	425.400	430.900	436.400	441.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 545.650,83	- 424.500	-425.400	-430.900	-436.400	-441.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 545.650,83	- 424.500	-425.400	-430.900	-436.400	-441.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 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

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	18.728,63	19.200	19.900	20.300	20.700	21.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100,12	58.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Abschreibungen	0,00	90.200	90.600	90.600	90.600	90.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,40	8.000	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.872,15	175.400	275.500	270.900	271.300	271.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.872,15	- 148.400	-248.500	-243.900	-244.300	-244.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	93.100	69.000	66.800	64.700	62.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 93.100	-69.000	-66.800	-64.700	-62.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.872,15	- 241.500	-317.500	-310.700	-309.000	-307.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.188,20	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	32.531,91	33.500	34.800	35.500	36.200	36.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.460,93	401.200	400.400	400.400	400.400	400.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	702.992,84	434.700	435.200	435.900	436.600	437.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 701.804,64	- 434.700	-435.200	-435.900	-436.600	-437.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 701.804,64	- 434.700	-435.200	-435.900	-436.600	-437.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

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

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.184,88	210.000	235.000	245.000	245.000	255.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	258.442,21	214.000	239.300	249.300	249.300	259.300
12	- Personalaufwendungen	11.721,00	12.000	12.100	12.300	12.500	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.663,67	166.400	131.800	122.500	123.200	123.700
15	- Abschreibungen	0,00	5.500	4.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.455,70	185.100	149.600	137.500	138.400	139.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.986,51	28.900	89.700	111.800	110.900	120.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	900	500	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-500	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.986,51	28.000	89.200	111.400	110.500	119.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.644,06	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,38	4.100	4.100	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	61.842,10	66.000	68.000	69.000	70.000	71.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.984,54	78.600	80.800	79.600	80.700	81.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.984,54	- 78.600	-80.800	-79.600	-80.700	-81.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.984,54	- 78.600	-80.800	-79.600	-80.700	-81.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Skiliftanlage Kaibeloch
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	4.062,33	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,24	4.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.381,57	11.800	7.900	8.000	8.100	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.381,57	- 11.100	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.100	6.500	6.400	6.200	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.100	-6.500	-6.400	-6.200	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.381,57	- 21.200	-13.400	-13.400	-13.300	-13.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Toilettenanlagen
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	6.440,74	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.311,59	69.300	7.800	7.900	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.123,73	77.000	11.300	11.400	4.300	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.423,73	- 74.300	-9.300	-9.400	-2.300	-2.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.423,73	- 76.000	-9.300	-9.400	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,91	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	475,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 475,91	- 1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 475,91	- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.300	10.200	10.200	10.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,85	4.500	3.200	3.200	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.529,10	15.500	14.500	13.400	13.500	13.400
12	- Personalaufwendungen	72.573,89	75.400	77.200	78.800	80.400	82.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.012,91	608.850	617.400	622.000	625.500	627.600
15	- Abschreibungen	0,00	54.400	49.000	48.500	48.500	48.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,81	3.800	3.700	3.800	3.800	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	736.925,61	742.450	747.300	753.100	758.200	761.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 733.396,51	- 726.950	-732.800	-739.700	-744.700	-748.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.000,00	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	71.900	47.800	46.400	45.000	43.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.000,00	- 76.900	-54.800	-53.500	-52.200	-50.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 740.396,51	- 803.850	-787.600	-793.200	-796.900	-799.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	6.800	6.800	4.200	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,82	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.597,82	6.800	9.500	9.500	7.000	6.500
12	- Personalaufwendungen	5.779,41	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.838,79	155.650	155.500	157.500	160.600	162.700
15	- Abschreibungen	0,00	30.500	38.500	43.500	48.500	48.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,85	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.692,05	192.450	200.500	207.600	215.800	218.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 196.094,23	- 185.650	-191.000	-198.100	-208.800	-211.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.600	8.600	8.000	7.300	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.600	-8.600	-8.000	-7.300	-6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 196.094,23	- 195.250	-199.600	-206.100	-216.100	-218.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 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

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	339,04	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	29.482,40	30.500	31.400	32.000	32.600	33.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.640,66	205.400	255.150	255.150	255.150	255.150
15	- Abschreibungen	0,00	46.800	47.300	50.900	54.600	54.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981,24	0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	329.104,30	282.700	343.850	338.050	342.350	342.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 328.765,26	- 278.800	-339.650	-333.850	-338.150	-338.750
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	77.800	54.400	58.200	62.100	61.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 77.800	-54.400	-58.200	-62.100	-61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 328.765,26	- 356.600	-394.050	-392.050	-400.250	-399.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 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, Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes - Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.752,45	378.800	379.200	380.700	381.000	381.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	307.685,30	381.300	381.500	383.000	383.300	384.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.190,63	504.300	374.900	375.500	379.500	387.000
15	- Abschreibungen	0,00	59.600	4.400	4.800	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,95	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	581.285,58	567.000	382.200	383.200	387.600	395.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 273.600,28	- 185.700	-700	-200	-4.300	-10.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.800,00	59.100	107.800	110.000	112.200	114.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	69.000	1.400	1.400	1.400	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 107.800,00	- 128.100	-109.200	-111.400	-113.600	-115.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 381.400,28	- 313.800	-109.900	-111.600	-117.900	-126.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 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	Herr Thomas Reger

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442,00	1.000	500	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	442,00	1.500	1.000	750	750	750
12	- Personalaufwendungen	7.327,42	7.600	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.007,10	20.100	19.100	20.100	20.100	21.100
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,76	17.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.747,28	47.500	33.400	34.500	34.600	35.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.305,28	- 46.000	-32.400	-33.750	-33.850	-34.950
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	900	500	500	400	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-500	-500	-400	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.305,28	- 46.900	-32.900	-34.250	-34.250	-35.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 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

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.946,92	384.300	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	896.535,21	919.800	900.100	906.600	906.600	913.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.794,93	87.300	94.600	94.600	94.900	94.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	987.357,39	1.392.600	995.900	1.002.400	1.002.700	1.009.300
12	- Personalaufwendungen	545.331,61	529.700	568.400	579.700	591.300	603.000
13	- Versorgungsaufwendungen	44.623,38	40.300	40.600	41.500	42.400	43.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.977,31	759.900	311.900	314.300	317.400	324.700
15	- Abschreibungen	0,00	60.500	56.300	58.600	58.500	56.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.069,45	5.300	8.300	8.300	8.300	8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	929.001,75	1.395.700	985.500	1.002.400	1.017.900	1.035.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.355,64	- 3.100	10.400	0	-15.200	-26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.500,00	23.300	32.500	32.900	33.600	34.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.200	14.200	13.600	12.900	11.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.500,00	- 44.500	-46.700	-46.500	-46.500	-45.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.855,64	- 47.600	-36.300	-46.500	-61.700	-71.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung der Landwirtschaft
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	4.062,33	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,95	700	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	333,44	600	700	700	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.409,72	6.300	5.600	5.700	5.900	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.409,72	- 6.200	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	800	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.200	-800	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.409,72	- 7.400	-6.300	-6.300	-6.500	-6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Kurzbeschreibung	Förderung Zuchtterhaltung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,28	900	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	430,28	900	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 430,28	- 900	-800	-800	-800	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 930,28	- 1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 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	Herr Thomas Reger

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	75.000	75.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	40.562,75	42.000	39.900	40.700	41.500	42.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,47	146.100	146.100	30.100	30.100	30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.792,22	192.400	190.300	75.100	75.900	76.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.792,22	- 117.400	-115.300	-75.100	-75.900	-76.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.792,22	- 117.400	-115.300	-75.100	-75.900	-76.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung	- Vermietung / Verpachtung der Festhallen - Unterhaltung der Festhallen - Entgeltfestsetzung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	300	300	300	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.600,63	95.100	62.600	86.100	86.800	87.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,06	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.875,69	97.300	62.900	86.400	87.100	87.700
12	- Personalaufwendungen	136.689,86	137.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.917,27	303.900	13.000	13.000	13.100	13.200
15	- Abschreibungen	0,00	110.900	10.300	9.400	9.400	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,36	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	351.301,49	557.500	24.300	23.400	23.500	23.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 261.425,80	- 460.200	38.600	63.000	63.600	64.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.700,00	60.600	77.800	79.300	80.800	82.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	164.200	3.100	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 70.700,00	- 224.800	-77.900	-79.600	-81.100	-82.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 332.125,80	- 685.000	-39.300	-16.600	-17.500	-18.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung Kühlanlage Siensbach (ab 2019 unter Produkt 55.50.0000) - Bereitstellung von Flächen für Plakatsäulen/-wände (ab 2019 unter Produkt 11.33.0000) - Bereitstellung und Unterhaltung Haus des Bürgers (ab 2019 unter Produkt 11.24.0000) - Bereitstellung und Unterhaltung Vereinsheim Kollnau (ab 2019 unter Produkt 11.24.0000) - Bereitstellung und Unterhaltung des Silberberghauses (ab 2019 unter Produkt 11.24.0000)
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

57.30.0900 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.937,83	43.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,65	4.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.283,48	63.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	52.637,59	53.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.584,54	159.700	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	31.700	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,26	2.400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.137,39	246.800	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.853,91	- 183.800	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.500,00	36.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.200,00	18.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	72.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.300,00	- 54.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.553,91	- 238.100	0	0	0	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.168.912,07	31.045.100	31.190.500	32.114.500	32.849.200	33.586.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.407.940,70	10.366.400	11.938.700	13.359.700	13.400.900	13.187.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,81	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.499,97	2.200	1.700	1.700	1.750	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.578.444,55	41.413.700	43.130.900	45.475.900	46.251.850	46.775.200
15	- Abschreibungen	31.826,18	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.112,73	163.800	234.800	224.500	214.400	204.000
17	- Transferaufwendungen	17.000.863,07	15.423.400	18.741.900	18.831.300	16.051.500	16.779.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.794,91	315.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.200.596,89	15.932.200	19.036.700	19.116.800	16.327.900	17.046.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.377.847,66	25.481.500	24.094.200	26.359.100	29.923.950	29.729.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.377.847,66	25.481.500	24.094.200	26.359.100	29.923.950	29.729.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.427.537,40	41.413.700	43.130.900	45.475.900	46.251.850	46.775.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.167.099,21	17.636.900	17.164.300	16.801.800	17.990.500	19.631.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.260.438,19	23.776.800	25.966.600	28.674.100	28.261.350	27.144.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	21.260.438,19	23.776.800	25.966.600	28.674.100	28.261.350	27.144.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; - Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichumlage, Gewerbesteuerumlage); - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale - Zuweisungen für Investitionen
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.168.912,07	31.045.100	31.190.500	32.114.500	32.849.200	33.586.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.407.940,70	10.366.400	11.938.700	13.359.700	13.400.900	13.187.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.576.852,77	41.411.500	43.129.200	45.474.200	46.250.100	46.773.400
17	- Transferaufwendungen	17.000.863,07	15.423.400	18.741.900	18.831.300	16.051.500	16.779.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.000.863,07	15.423.400	18.741.900	18.831.300	16.051.500	16.779.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.575.989,70	25.988.100	24.387.300	26.642.900	30.198.600	29.994.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.575.989,70	25.988.100	24.387.300	26.642.900	30.198.600	29.994.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen - Kredite; Kreditbeschaffungskosten; - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht im jeweiligen Produkt); - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; - Zinsen für Kassenkredite; - Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); - Deckungsreserve (§13 GemHVO)
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,81	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.499,97	2.200	1.700	1.700	1.750	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.591,78	2.200	1.700	1.700	1.750	1.800
15	- Abschreibungen	31.826,18	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.112,73	163.800	234.800	224.500	214.400	204.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.794,91	315.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	199.733,82	508.800	294.800	285.500	276.400	267.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 198.142,04	- 506.600	-293.100	-283.800	-274.650	-265.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 198.142,04	- 506.600	-293.100	-283.800	-274.650	-265.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Buchungstechnische Abwicklung des Jahresabschlusses.
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Gehobener Dienst	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A12	9,00	0,00	0,00	0,00	12,00	10,69	
	A11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,44	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,61	
Mittlerer Dienst	A9/M	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	
	A8	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A7	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,25	
Insgesamt A I		39,00	0,00	0,00	0,00	40,00	36,79	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I und A II		40,00	0,00	0,00	0,00	41,00	37,79	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	3,00				3,00	3,00	
	E12	4,00				4,00	4,00	
	E11	11,05				10,15	9,85	
	E10	14,40				12,65	11,17	
	E09C	2,10				1,00	0,38	
	E09B	15,10				16,10	15,57	
	E09A	17,00				16,00	15,00	
	E08	5,30				6,80	5,62	
	E07	4,50				1,50	1,50	
	E06	16,70				18,60	18,49	
	E05	29,50				27,40	27,64	
	E04	3,40				3,40	4,32	
	E03	3,50				3,50	4,67	
	E02	27,16				9,59	10,17	
	E01	0,00				17,57	16,33	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	1,00				1,00	1,00	
	S13	2,00				2,00	2,00	
	S12	2,25				1,00	1,00	
	S11B	6,80				7,20	6,85	
	S09	2,80				2,80	2,80	
	S08B	2,60				2,60	2,56	
	S08A	49,90				49,00	48,90	
	S04	0,80				0,80	0,71	
Insgesamt B I		226,86				219,66	215,51	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	265,86				259,66	252,30	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	266,86				260,66	253,30	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	OB	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summen
	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	A7	
Stadt Waldkirch	1,00	1,00	4,00	3,00	9,00	10,00	2,00	3,00	4,00	2,00	39,00
Rechnungsprüfungsamt				1,00		1,00					2,00
Dezernat des Oberbürgermeisters			1,00	1,00							2,00
Dezernat I		1,00		1,00	1,00	5,00		2,00	1,00		11,00
Dezernat II			1,00		1,00	1,00					3,00
Dezernat III			1,00		4,00	2,00	2,00	1,00	3,00	2,00	15,00
Dezernat IV			1,00		3,00	1,00					5,00

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Gehobener Dienst	
	A13/G	Summen
Stadt Waldkirch	1,00	1,00
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	1,00	1,00

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVÖD VKA															Summen
	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
Stadt Waldkirch	1,00	3,00	4,00	11,05	14,40	2,10	15,10	17,00	5,30	4,50	16,70	29,50	3,40	3,50	27,16	157,71
Personalrat												1,00				1,00
Dezernat des Oberbürgermeisters				0,75	1,00		0,50	2,00		0,50	0,75					5,50
Dezernat I		1,00		1,00	7,80		1,00	3,00	2,50	2,00	4,50	0,70	1,00	0,40		24,90
Dezernat II		1,00	1,00	1,80	3,60	2,10	10,60	1,00	1,00		2,50	5,50	1,60	0,50	4,10	36,30
Dezernat III				1,50			1,00	6,00	0,80	1,00	4,85	3,90		0,50		19,55
Dezernat IV	1,00	1,00	3,00	6,00	2,00		2,00	5,00	1,00	1,00	4,10	18,40	0,80	2,10	23,06	70,46

Organisationseinheit	BT-V Soz. & Erz. Dienst									Summen
	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	
Stadt Waldkirch	1,00	1,00	2,00	2,25	6,80	2,80	2,60	49,90	0,80	69,15
Dezernat II	1,00	1,00	2,00	2,25	6,80	2,80	2,60	49,90	0,80	69,15

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
	Ortsvorsteher	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6,00	5,00	3,00	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Forstwirt	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	2,00	
Azubi Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Azubi Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	1,00	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	4,00	
Praktikanten	FSJ/Vergütung/Praktikanten	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		30,00	28,00	15,00	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2019

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KU		A11	A10

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2019

Grundlage: vorl. Steuerkraft, HH-Erlass vom 25.9.2018, Herbst-Steuerschätzung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)

a) Landessumme 2019	7.042.000.000 €		13.053.051 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2018			0 €
			13.053.051 €
		61100000-30210000	13.053.000 €
b) Familienleistungsausgleich:	512.500.000 €		949.970 €
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018536	61100000-30510000	949.900 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

a) Landessumme 2019	1.010.000.000 €		
b) Gemeindeschlüssel	0,0018204		1.838.604 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2018			0 €
			1.838.604 €
		61100000-30220000	1.838.600 €

Finanzausgleich 2019

1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)

a) Einwohnerzahl am	30.06.2018	21.833
b) erhöhte Einwohnerzahl	0	21.833

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)

a) erhöhte Einwohnerzahl	21.833		
b) Kopfbetrag:	Grundkopfbetrag	1.404,00 €	
	20.000 Einwohner	1.642,70 €	
	50.000 Einwohner	1.755,00 €	
	21.833 Einwohner	1.649,56 €	
	Kopfbetrag Waldkirch	1.649,60 €	36.015.717 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)	32.353 €
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)	1.490.723 €
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)	9.328.118 €
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.	./.
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ	11.703.927 €
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ	880.910 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.	1.030.159 €
	22.262.825 €

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

a) Bedarfsmesszahl	36.015.717 €
b) Steuerkraftmesszahl	./.
	22.262.825 €
Schlüsselzahl	13.752.892 €

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

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	36.015.717 € x	60%	21.609.430 €
b) Steuerkraftmesszahl			./.
			22.262.825 €
			-653.395 €
c) Prozent über (+) / unter (-) Sockel		v.H.	2,93

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Vorvorjahr)

Steuerkraftmesszahl			22.262.825 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.			7.289.841 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.			0 €
Steuerkraftsumme			29.552.666 €

7. Berechnung der vorauss. Schlüsselzuweisungen n. d. mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

(aktuelle Periode)

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)			
Schlüsselzahl x 70%			9.627.000 €
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		30% des Positivsaldo aus 5b)	0 €
Schlüsselzuweisungen von Land			9.627.000 €
			9.627.000 €

8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			29.552.666 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.353,58 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.564,00 €		86,55%
Umgerechnete Einwohnerzahl	21.833	105%	22.925
maßgebende Einwohnerzahl x	91,00 €		2.086.143 €
			2.086.100 €
Summe Schlüsselzuweisungen vom Land			11.713.143 €
		61100000-31110000	11.713.100 €

9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)			
EW Stadt Waldkirch	21.833	x	3,53 €
			77.070 €
Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)			
Waldkirch	21.833		
Gutach	4.468		
Simonswald	3.053		
EW gesamt	29.354	x	5,06 €
			148.531 €
Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			225.602 €
		61100000-31310000	225.600 €

10. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen im relevanten Erhebungsjahr			30.084
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung (x 1,0)			0,17 €
Zuweisung bei kurtaxepflichtigen Übernachtungen von mehr als			50.000
			0 €
		57500000-31410000	0 €

11. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen in km			22,40
je km €	2.500	x 22,4 km	56.000 €
Investitionspauschale für 4847 ha á		8,40 €	40.715 €
			96.715 €
		54100100-31410000 Kst 95410501	96.700 €

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			664.600.000 €	
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder zum 01.03. des VJ				
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
527,0	x	2.829,35 €	=	1.491.069 €
				36500100-31410000 KSt 9365051+ 1.491.000 €

14. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt			931.500.000 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
164,2	x	13.682,21 €	=	2.246.619 €
				36500100-31410000 KSt 9365051+ 2.246.600 €

15. Förderung der Integration (§ 29d FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse			90.000.000 €	
Verteilung nach dem Verhältnis der Flüchtlingszahlen				
je Flüchtling €	982,54 €	289 Flüchtlinge		283.955 €
				31801000-31410000 283.900 €

16. Förderung der Digitalisierung an Schulen (einmalige Pauschale)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse			75.000.000 €	
Verteilung nach dem Verhältnis der Schülerzahlen				
je Schüler €	50,00 €	2.418 Schüler		120.900 €
				21500000-31410000 120.900 €

Umlagen

17. Berechnung der FAG-Umlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftsumme			29.552.666 €	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100			61,81	
Umlagesatzberechnung	1 x 0,060% =	0,060%		
	0,060%	+ 22,10%		22,16%
FAG-Umlage gesamt				6.548.871 €
			61100000-73710000	6.548.900 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen				812.700 €
			61100000-43710000	7.361.600 €

18. Berechnung der Kreisumlage

28,00% der Steuerkraftsumme in Höhe von		29.552.666 €	8.274.746 €	
			61100000-73720000	8.274.800 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen				1.029.700 €
			61100000-43720000	9.304.500 €

19. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG)

Aufkommen 2019	11.500.000 €	: 380	x	68%	2.057.895 €	
Nachzahlung (+) / Erstattung (-) aus 2018					0 €	
Umlage gesamt						2.057.895 €
						61100000-43410000 2.057.900 €

Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2019

Erträge

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1110000	911105010	38110000	Steuerung und OB	2.000 €
1111000		38110000	Kommunale Willensbildung	2.000 €
1111002		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	6.100 €
1111003		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	1.900 €
1111004		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.200 €
1111005		38110000	Ortsverwaltung Suggental	800 €
1113000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	51.000 €
1114030		38110000	Personalrat	56.500 €
1114080		38110000	Kommun. Integrationsförd.	4.900 €
1120000		38110000	Organisation und EDV	81.800 €
1121000		38110000	Personalwesen	252.800 €
1122000		38110000	Finanzverwaltung	38.000 €
1122000		38110000	Kasse	22.200 €
1124000	911245000	38110000	Gebäudemanagement	206.100 €
1130000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	19.500 €
1132000		38110000	Abgabenwesen	0 €
1133000		38110000	Grundstücksmanagement	28.200 €
1220000		38110000	Ordnungswesen	19.600 €
2110031	921105130	38110000	Kastelbergschule	11.900 €
2110060	921105150	38110000	Geschwister-Scholl-Gymn.	0 €
2150000	921505020	38110000	Schülermensa	45.800 €
3680000		38110000	Kooperation und Vernetzung	49.000 €
5410010	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €
5380000		38110000	Abwasserbeseitigung	0 €
5730090	957303120	38110000	Haus des Bürgers	43.500 €

Erträge Verwaltungskostenbeiträge

952.500 €

mehrere	38110000	Verrechnung Personalrat	21.000 €
mehrere	38111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

Erträge interne Leistungsverrechnungen

1.002.900 €

1110000	34850000	Steuerung	1.000 €
1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	3.000 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	2.900 €
1111000	34850000	Hauptamt	2.000 €
1121000	34850000	Personalwesen	16.800 €
1122000	34850000	Kasse	0 €
1130000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	200 €
1133000	34850000	Liegenschaftsverwaltung	500 €
1114030	34850000	Personalrat	3.800 €

30.200 €

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	3.000 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	2.900 €
1122000	34850000	Kasse	500 €
1132000	34850000	Steueramt	6.900 €
1114030	34850000	Personalrat	0 €
11240010	911245000	Gebäudemanagement	500 €

13.800 €

Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1260000		48110000	Brandschutz	43.300 €
2110013	921105330	48110000	Grundschule Buchholz	8.600 €
2150000	921505020	48110000	Schülermensa	64.900 €
2520000	925205020	48110000	Elztalmuseum	62.800 €
2620000		48110000	Musikpflege	5.100 €
2630000		48110000	Jugendmusikschule	95.200 €
2720000		48110000	Mediathek	55.300 €
3650010	936505110	48110000	Kindertagesstätte Pfiffikus	86.000 €
3650010	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	81.400 €
3650010	936505210	48110000	Kindergarten Spiellinsel	73.500 €
5730080	957303110	48110000	Stadthalle Waldkirch	26.300 €
5730080	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	21.000 €
5730080	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	13.100 €
5730080	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	10.300 €
4240010	942405210	48110000	Gesamtbad 's Bad	62.900 €
5510020	955105040	48110000	Stadtrainsee	7.000 €
2530000		48110000	Schwarzwaldzoo	12.700 €
5111080		48110000	Umlegung von Grundstücken	9.800 €
5410010	954105010	48110000	Gemeindestraßen	0 €
5730060		48110000	Wochenmärkte	13.900 €
5530000	955305000	48110000	Bestattungswesen	107.800 €
5730090	957303120	48110000	Haus des Bürgers	12.100 €
5730080	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	7.100 €
5730091		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	25.500 €
5551120		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	500 €
5750000		48110000	Tourismus	11.000 €
5340000		48110000	Fernwärmeversorgung	2.900 €
5550000		48110000	Forstwirtschaft	32.500 €

Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge

952.500 €

1114030	48110000	Verrechnung Personalrat	21.000 €
mehrere	48111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen

1.002.900 €

Wohnungswirtschaft

				30.200 €
--	--	--	--	----------

Wasserwerk

				13.800 €
--	--	--	--	----------

				Technische Betriebe	
1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	12.000 €		119.200 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	4.900 €		
1121000	34850000	Personalwesen	82.200 €		
1122000	34850000	Kasse	200 €		
1130000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €		
1114030	34850000	Personalrat	18.400 €		
11240010	911245000	Gebäudemanagement	500 €		
			<u>119.200 €</u>		<u>119.200 €</u>
				Abwasserbetrieb	
1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	3.000 €		226.000 €
1114030	34850000	Personalrat	800 €		
1121000	34850000	Personalwesen	3.700 €		
1122000	34850000	Finanzverwaltung	10.300 €		
1122000	34850000	Kasse	1.000 €		
1132000	34850000	Abgabenwesen	6.900 €		
1133000	34850000	Grundstücksmanagement	1.000 €		
11240010	911245000	Gebäudemanagement	199.300 €		
			<u>226.000 €</u>		<u>226.000 €</u>
		Verrechnungssumme insgesamt	<u>1.166.100 €</u>	Verrechnungssumme insgesamt	<u>1.166.100 €</u>

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.975.055,48				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.975.055,48				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	577.200,00	- 705.600	1.080.250	1.738.800	4.390.500
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.552.255,48	1.846.655	2.926.905	4.665.705	9.056.205
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.552.255,48	1.846.655	2.926.905	4.665.705	9.056.205
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	975.112,22	1.033.549	1.089.709	1.102.706	1.105.820

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Bestand an inneren Darlehen 1)

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 2)	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien 3)	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel 4)	0,00	0,00
4	Liquide Mittel 5)	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel 6)	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel 7)	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand 8)	0,00	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9	Bestand an inneren Darlehen 9)	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Hinweis: Aufgrund der noch nicht erstellten Eröffnungsbilanz können noch keine Werte angegeben werden. Es wird mit einem Trägerdarlehen der Stadt und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gerechnet. Ein genauer Wert kann erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs erstellt werden.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100020	Ortschaftsrat Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100030	Ortschaftsrat Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100040	Ortschaftsrat Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100050	Ortschaftsrat Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110020	Ortsverwaltung Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110030	Ortsverwaltung Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110040	Ortsverwaltung Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110050	Ortsverwaltung Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11140600	Repräsentation			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		11140900	Lokale Agenda			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141100	Inklusion			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.23	Justizariat						
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.24	Gebäudemanagement						
		11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240010	Technisches Gebäudemanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		11240201	Grundschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240204	Realschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240206	Gymnasien			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240227	Gemeinschaftsschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		11250500	Verwaltung von Fahrzeugen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.32	Abgabenwesen						
		11320000	Abgabenwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
		12200010	Hilfen für Flüchtlinge (alt)			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
		12200020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
		12220010	Ausländerwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21100300	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
		21200200	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Elztalmuseum			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
25.30	Zoologische und Botanische Gärten						
		25300000	Schwarzwaldzoo			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
26.30	Musikschulen						
		26300000	Jugendmusikschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Mediathek			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		28100900	Heimattage Baden-Württemberg 2018			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler						
		31300100	Hilfen für Flüchtlinge			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
		31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
		36500100	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36500200	Kindertagespflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
36.80	Kooperation und Vernetzung						
		36800000	Kooperation und Vernetzung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
42.40	Bäder						
		42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
42.41	Sportstätten						
		42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.12	Flurneueordnung						
		51120000	Flurneueordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.40	Fernwärmeversorgung						
		53400000	Fernwärmeversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.60	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		53800100	Ableitung von Abwasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		53800200	Reinigung von Abwasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
		54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55511200	Maßnahmen der Tierzucht			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Betrieb von Wochenmärkten			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
		57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		57500010	Orgelfest			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57500700	Gästeeinformation			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2019	1.195	1.195	0	0	0	0	0
2018	2.400	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	350	0	0	0	0	0	0
2015	1.700	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.195	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.571.966	3.114.166
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.209.897	6.615.097
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	8.781.863	9.729.263

Hinweis: Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2013 noch ausstehen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	488.382,85	2.182.889,71
Rückstellungen gesamt	0	0

Hinweis: Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse können sich noch Änderungen ergeben.
--

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 01.01.2019 -Euro-	Zugang Neuaufnahme 2019 -Euro-	Abgang Tilgung 2019 -Euro-	Endbetrag Haushaltsjahr 31.12.2019 -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
1		2	2a	2b	3	4
1.	Geldschulden	13.652.536,83	6.000.000,00	1.123.200,00	18.529.336,83	4.876.800,00
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredite für Investitionen	13.652.536,83	6.000.000,00	1.123.200,00	18.529.336,83	4.876.800,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kreditmarkt	13.651.295,53	6.000.000,00	1.122.790,00	18.528.505,53	4.877.210,00
1.2.7	sonst. inländischer Bereich	1.241,30	0,00	410,00	831,30	-410,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden Stadt Waldkirch		13.652.536,83	6.000.000,00	1.123.200,00	18.529.336,83	4.876.800,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

3. Abwasserbeseitigung						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *	4.013.649,40	3.220.130,51	1.537.630,51	5.696.149,40	1.682.500,00
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Technische Betriebe Waldkirch						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	947.459,50	0,00	113.474,00	833.985,50	-113.474,00
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wasserwerk						
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.798.785,59	269.031,00	221.222,00	4.846.594,59	47.809,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wohnungswirtschaft						
5.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.001.387,65	6.082.100,00	950.000,00	34.133.487,65	5.132.100,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Schulden insgesamt						
6.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.413.818,97	15.571.261,51	3.945.526,51	64.039.553,97	11.625.735,00
6.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden Stadt mit Eigenbetrieben		52.413.818,97	15.571.261,51	3.945.526,51	64.039.553,97	11.625.735,00

* Übernahme Kredite aus Kernhaushalt

Ggf. noch Änderung im Rahmen der Eröffnungsbilanz des EigB

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	335.779,58	142.200	-2.457.800	211.350	3.778.900	2.861.300
Betrag je Einwohner	€/EW	15,35	7	-113	10	170	128
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,64	100	96	100	106	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	21.575.989,70	25.988.100	24.387.300	26.642.900	30.198.600	29.994.200
Betrag je Einwohner	€/EW	986,06	1.190	1.117	1.210	1.360	1.339
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,26	46	40	44	52	50
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	21.233.278,60	25.838.900	26.838.000	26.424.350	26.412.400	27.125.500
Betrag je Einwohner	€/EW	970,40	1.183	1.229	1.200	1.189	1.211
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,60	45	44	43	45	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	17.974,25	1.281.100	3.405.200	1.033.200	2.333.200	2.333.200
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	353.753,83	1.423.300	947.400	1.244.550	6.112.100	5.194.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	513.994,11	805.000	1.862.600	6.087.350	5.375.500	3.794.700
Betrag je Einwohner	€/EW	23,49	37	85	276	242	169
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	718.107,43	804.800	1.123.200	1.125.300	1.127.400	1.129.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-204.113,32	200	739.400	4.962.050	4.248.100	2.665.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-9,33	0,01	34	225	191	119
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.144.116,36	914.116	975.112	1.033.549	1.089.709	1.102.706
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	3.656.367	2.950.767	4.031.017	5.769.817	10.160.317
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	264,95					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.281.892,57	4.195.200	4.876.800	-1.125.300	-1.127.400	-1.129.200

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch

2019

HAUSHALTSSATZUNG FÜR DEN WIRTSCHAFTSPLAN 2019

1. Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch

Auf Grund von § 96 Abs. 3 und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) i.V.m. § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21) hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 05.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.889.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.779.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	109.600
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	109.600
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	109.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.741.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.487.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	253.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	214.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.255.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.040.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-786.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.220.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.537.700

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.682.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	896.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.900.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 650.000 EUR.

§ 5 Deckungsfähigkeit

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Waldkirch, 05.12.2018



Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2019

Ergebnishaushalt

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (656.600,- Euro; 24%) umfassen insbesondere Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen (Kanalinstandsetzungen 600.000,- Euro) sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kosten Ingenieurbüros 50.000,- Euro) sowie weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die **Abschreibungen** (292.200,- Euro; 10%) beinhalten die Wertminderungen des Anlagevermögens. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Kanäle und Becken (285.100,- Euro). Sie werden linear anhand der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter berechnet.

Der ausgewiesene **Zinsaufwand** (108.200,- Euro; 4%) beruht auf den bestehenden sowie den zusätzlich beabsichtigten Kreditaufnahmen, welche zur Finanzierung der Investitionen dienen. Trotz der geplanten Neuaufnahme eines Darlehens (1,9 Mio. Euro), kann durch die günstigere Finanzierung einer anstehenden Umschuldung (1,32 Mio. Euro) der Zinsaufwand gesenkt werden.

Die **Transferaufwendungen** (1.312.200,- Euro; 47%) bestehen ausschließlich aus der Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV). Aufgrund zunehmender Investitionstätigkeit des Zweckverbandes wird die Umlage deutlich steigen (+12,57%).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (410.700,- Euro; 15%) beinhalten maßgeblich die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (226.000,- Euro) sowie die Erstattungen für Aufwendungen an Verbundene Unternehmen und Beteiligungen (insbesondere Verwaltungskostenbeiträge an den Kernhaushalt 55.000,- Euro). Daneben sind in 2019 noch die Aufwendungen für die Erstellung des Generalentwässerungsplans (Sachverständigenkosten 80.000,- Euro) enthalten.

Der Erfolgsplan für 2019 schließt mit einem **positiven Gesamtergebnis** von **109.600 EUR** ab. Im Teilergebnishaushalt werden anstelle der echten Zinsaufwendungen die kalkulatorischen Kosten (kalk. Verzinsung des Netto-Anlagevermögens) dargestellt. Hier wird die Zielgröße eines ausgeglichenen Nettoressourcenbedarfs/-überschusses erreicht (schwarze Null).

Zur Deckung der Kosten werden **aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge** (148.100,- Euro; 5%) sowie **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (460.500,- Euro; 16%) herangezogen. Letztere setzen sich aus dem Straßenentwässerungskostenanteil (380.500,- Euro) sowie der Erstattung des Abwasserzweckverbandes für die Abwasserabgabe (80.000,- Euro) zusammen.

Die verbleibende Finanzierungslücke (2.181.000,- Euro; 79%) wird über **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** geschlossen. Diese beinhalten die Schmutzwassergebühren (1.814.800,- Euro) und den Niederschlagswassergebühren (456.100,- Euro).

Die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden voraussichtlich mit Abschluss des Jahres 2018 weitestgehend ausgeglichen sein.

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beinhalten im Wesentlichen die oben dargestellten Erträge und Aufwendungen. Lediglich die

nicht zahlungswirksamen Positionen wie die aufgelösten Ertragszuschüsse oder die Abschreibungen sind nicht enthalten.

Es resultiert ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von 253.700,- Euro, welcher die ordentliche Tilgung (217.500,- Euro) übersteigt (Mindestzuführung). Der darüber hinaus gehende Betrag (36.200,- Euro) kann zur Finanzierung von Investitionen (Investitionsrate) verwendet werden.

Investitionstätigkeit

Die im Wirtschaftsplan angesetzten **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** betragen 1.255.000,- Euro und stellen ausschließlich Baumaßnahmen dar. Schwerpunkt hierbei sind die Investitionen für das Rückhaltebecken Gewerbegebiet Bruckwald mit 650.000,- Euro welches in 2018 nicht mehr realisiert werden konnte sowie die Kanalneubaumaßnahme in der Hauptstraße in Kollnau mit 600.000,- Euro.

Hinzu kommt die Fortsetzung begonnener bzw. die rechnungstechnische Abwicklung fertig gestellter Maßnahmen über **Haushaltsübertragungen** in Höhe von 630.200,- (vgl. Liste).

Insgesamt ist somit ein Gesamtvolumen von 1.885.200,- Euro zu bewältigen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe rd. 214.800,- Euro sind für Abwasserbeiträge im Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehen. Als Eigenmittel steht zudem die o.g. Investitionsrate zur Verfügung.

Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen muss daher ein Darlehen von 1,9 Mio. Euro aufgenommen werden. Die erforderliche **Kreditermächtigung** ist beim Regierungspräsidium einzuholen.

Ein auslaufendes Darlehen in Höhe von 1,32 Mio. Euro kann zinsgünstiger umgeschuldet werden.


Die **Auszahlungen für die ordentliche Tilgung** steigen entsprechend auf 217.500,- Euro an.

Mittelfristige Finanzplanung:

In den Jahren 2020 ff. wird mit einem starken Anstieg der Umlageverpflichtungen an den Abwasserzweckverband gerechnet. Der reduzierte Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung kann das Gesamtkostenniveau zwar abfedern jedoch nicht gänzlich ausgleichen, so dass mit steigenden Gebühreneinnahmen kalkuliert werden muss.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich unter Berücksichtigung von Neuaufnahmen und Tilgungen von 4.014,- TEUR zum 1.1.2019 voraussichtlich auf 5.025 TEUR zum 31.12.2022 entwickeln.

Waldkirch, den 24.10.2018



Götzmann, Oberbürgermeister



Brenzinger, Betriebsleiter

Haushaltsübertragungen 2018

Produkt	Sachkonto	Maßn. Nr.	Orga-Einh.	Bezeichnung	Stand verfügbare Übertragung Dezember 2018	mögliche HÜ neu gerundet auf volle 50,-- €
53800000	78722000	120	Abwasser	Kanal Baugebiet Schänzle	36.600	36.600
53800000	78722000	159	Abwasser	Kanal Brunnenrain	3.953	3.950
53800000	78722000	161	Abwasser	RW-Kanal Jahnstraße	37.000	37.000
53800000	78722000	162	Abwasser	RW-Kanal Adalbert-Stifter-Straße	54.000	54.000
53800000	78722000	319	Abwasser	RW-Kanal Am Elzufer, Kollnau	137.600	137.600
Summe					269.153	269.150

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	147.600	148.100	148.300	148.500	148.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	136.100	136.600	136.800	137.000	137.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.899.269,20	2.157.800	2.280.900	2.394.500	2.407.000	2.414.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.800,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.530.167,30	1.673.100	1.814.800	1.905.700	1.915.600	1.921.900
	+ • 33212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	360.301,90	473.700	456.100	478.800	481.400	483.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.287,68	495.000	460.500	464.500	466.900	466.900
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dergl.	291.746,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	425.541,60	415.000	380.500	384.500	386.900	386.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.616.556,88	2.800.400	2.889.500	3.007.300	3.022.400	3.030.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.925,63	648.100	656.600	731.600	731.600	731.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.208.631,69	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61,46	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)	28,08	100	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	653,31	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.871,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42717000 EDV-Aufwendungen	279,65	2.000	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.399,72	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	318.700	292.200	290.600	268.900	254.900
	- • 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	0,00	311.500	285.100	285.000	264.400	250.600
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	0,00	6.800	6.800	5.300	4.200	4.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400	300	300	300	300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.030,10	112.300	108.200	104.100	100.000	95.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	107.030,10	112.300	108.200	104.100	100.000	95.700
17	- Transferaufwendungen	1.111.518,40	1.165.700	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.518.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.111.518,40	1.165.700	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.518.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.138,56	459.300	410.700	330.700	330.700	330.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	300	300	300	300	300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	0,00	100.000	80.000	0	0	0
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	231,95	500	500	500	500	500
- • 44311000	Fachliteratur und Zeitungen	0,00	500	500	500	500	500
- • 44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	60,00	200	100	100	100	100
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.444,23	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
- • 44520000	Erstattungen für Aufw. Gemeinden	259.100,00	235.000	226.000	226.000	226.000	226.000
- • 44530000	Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.	743,65	800	800	800	800	800
- • 44550000	Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	65.374,28	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.852.612,69	2.704.100	2.779.900	2.901.900	2.920.400	2.931.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 236.055,81	96.300	109.600	105.400	102.000	98.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 236.055,81	96.300	109.600	105.400	102.000	98.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.454.284,07	1.908.500	2.280.900	2.394.500	2.407.000	2.414.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.320,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.834.022,19	1.487.800	1.814.800	1.905.700	1.915.600	1.921.900
	+ • 63212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	609.941,88	409.700	456.100	478.800	481.400	483.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.287,68	495.000	460.500	464.500	466.900	466.900
	+ • 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände und dergl.	291.746,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	425.541,60	415.000	380.500	384.500	386.900	386.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171.571,75	2.403.500	2.741.400	2.859.000	2.873.900	2.881.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.889,60	648.100	656.600	731.600	731.600	731.600
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.061.650,59	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61,46	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 72414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)	41,95	100	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	653,31	1.000	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.523,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72717000 EDV-Aufwendungen	279,65	2.000	500	500	500	500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.679,05	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.405,55	112.300	108.200	104.100	100.000	95.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	96.405,55	112.300	108.200	104.100	100.000	95.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.111.518,40	1.165.700	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.518.900
	- • 73130000 Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände und dergl.	1.111.518,40	1.165.700	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.518.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425.624,45	459.300	410.700	330.700	330.700	330.700
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	300	300	300	300	300
	- • 74294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	0,00	100.000	80.000	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.687,14	500	500	500	500	500
	- • 74311000 Fachliteratur und Zeitungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	60,00	200	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.444,23	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	6	7
	- • 74520000 Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	259.100,00	235.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	- • 74530000 Erstattungen für Auszahlungen Zweckverbände und dergl.	743,65	800	800	800	800	800
	- • 74550000 Erstattungen für Auszahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	114.404,98	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741.438,00	2.385.400	2.487.700	2.611.300	2.651.500	2.676.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	430.133,75	18.100	253.700	247.700	222.400	204.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.277,60	139.000	214.000	10.000	155.000	220.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.277,60	139.000	214.000	10.000	155.000	220.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,65	800	800	800	800	800
	+ • 68530000 Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	743,65	800	800	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021,25	139.800	214.800	10.800	155.800	220.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.207,43	1.180.000	1.255.000	195.000	405.000	5.000
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	825.207,43	1.180.000	1.255.000	195.000	405.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.806,00	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.806,00	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.013,43	1.190.000	1.255.000	195.000	405.000	5.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 830.992,18	- 1.050.200	-1.040.200	- 184.200	- 249.200	215.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 400.858,43	- 1.032.100	-786.500	63.500	- 26.800	420.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	0	3.220.200	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins	1.500.000,00	0	3.220.200	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	94.448,62	122.300	1.537.700	220.600	223.700	226.900
	- • 79273000 Tilgung von Investitionskrediten Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	94.448,62	122.300	1.537.700	220.600	223.700	226.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.405.551,38	- 122.300	1.682.500	- 220.600	- 223.700	- 226.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.004.692,95	- 1.154.400	896.000	- 157.100	- 250.500	193.800
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.277,60	139.000	214.000	0	10.000	155.000	220.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.277,60	139.000	214.000	0	10.000	155.000	220.000	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	743,65	800	800	0	800	800	800	0
	+ • 68530000 Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	0	0	0	743,65	800	800	0	800	800	800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.021,25	139.800	214.800	0	10.800	155.800	220.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.021,25	139.800	214.800	0	10.800	155.800	220.800	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 117-Hausanschlüsse Gesamtstadt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.930,76	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	0	5.930,76	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.930,76	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.930,76	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.930,76	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 120-Kanal Baugebiet Schänzle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	221.600	702.187,20	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	221.600	702.187,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	221.600	702.187,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-221.600	- 702.187,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	221.600	702.187,20	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 130-Kanal Bruckwald												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	940,90	600.000	650.000	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	0	940,90	600.000	650.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	940,90	600.000	650.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 940,90	- 600.000	-650.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	940,90	600.000	650.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 159-Kanal Brunnenrain												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	21.812,66	550.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	100.000	21.812,66	550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	21.812,66	550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	- 21.812,66	- 550.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	21.812,66	550.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 160-RW-Kanal Hindenburgstrasse

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 8.104,57	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	0	- 8.104,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 8.104,57	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.104,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 8.104,57	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 161-RW-Kanal Jahnstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	37.000	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	37.000	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-37.000	- 63.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	37.000	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 162-RW-Kanal Adalbert-Stifter-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.000	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	54.000	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	54.000	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-54.000	- 26.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	54.000	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 163-RW-Kanal Elzstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	- •78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 319-RW-Kanal Am Elzufer, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	137.600	13.440,48	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	137.600	13.440,48	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	137.600	13.440,48	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-137.600	- 13.440,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	137.600	13.440,48	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 320-SW-Kanal Hauptstraße, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 321-RW-Kanal Hauptstraße, Kollnau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	400.000	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-350.000	0	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	400.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 322-RW-Kanal Konradin-Kreutzer-Straße, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 999-vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	8.806,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	30.000	8.806,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	8.806,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	- 8.806,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	8.806,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	147.600	148.100	148.300	148.500	148.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	136.100	136.600	136.800	137.000	137.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.899.269,20	2.157.800	2.280.900	2.394.500	2.407.000	2.414.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.800,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.530.167,30	1.673.100	1.814.800	1.905.700	1.915.600	1.921.900
	+ • 33212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	360.301,90	473.700	456.100	478.800	481.400	483.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.287,68	495.000	460.500	464.500	466.900	466.900
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dergl.	291.746,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	425.541,60	415.000	380.500	384.500	386.900	386.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.616.556,88	2.800.400	2.889.500	3.007.300	3.022.400	3.030.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.925,63	648.100	656.600	731.600	731.600	731.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.208.631,69	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61,46	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)	28,08	100	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	653,31	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.871,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42717000 EDV-Aufwendungen	279,65	2.000	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.399,72	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	318.700	292.200	290.600	268.900	254.900
	- • 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	0,00	311.500	285.100	285.000	264.400	250.600
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	0,00	6.800	6.800	5.300	4.200	4.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.111.518,40	1.165.700	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.518.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.111.518,40	1.165.700	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.518.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.138,56	459.300	410.700	330.700	330.700	330.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	0,00	100.000	80.000	0	0	0
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	231,95	500	500	500	500	500
-	• 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	60,00	200	100	100	100	100
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.444,23	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
-	• 44520000 Erstattungen für Aufw. Gemeinden	259.100,00	235.000	226.000	226.000	226.000	226.000
-	• 44530000 Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.	743,65	800	800	800	800	800
-	• 44550000 Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	65.374,28	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.745.582,59	2.591.800	2.671.700	2.797.800	2.820.400	2.836.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 129.025,71	208.600	217.800	209.500	202.000	194.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	351.700	217.800	209.500	202.000	194.200
-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalk. Zinsen)	0,00	351.700	217.800	209.500	202.000	194.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 351.700	-217.800	-209.500	-202.000	-194.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 129.025,71	- 143.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.030,10	112.300	108.200	104.100	100.000	95.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	107.030,10	112.300	108.200	104.100	100.000	95.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.030,10	112.300	108.200	104.100	100.000	95.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.030,10	- 112.300	-108.200	-104.100	-100.000	-95.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.030,10	- 112.300	-108.200	-104.100	-100.000	-95.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.171.571,75	2.403.500	2.741.400	2.859.000	2.873.900	2.881.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.320,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.834.022,19	1.487.800	1.814.800	1.905.700	1.915.600	1.921.900
	+ • 63212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	609.941,88	409.700	456.100	478.800	481.400	483.000
	+ • 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände und dergl.	291.746,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	425.541,60	415.000	380.500	384.500	386.900	386.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.645.032,45	2.273.100	2.379.500	2.507.200	2.551.500	2.581.200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.061.650,59	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61,46	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 72414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)	41,95	100	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	653,31	1.000	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.523,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72717000 EDV-Aufwendungen	279,65	2.000	500	500	500	500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.679,05	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	- • 73130000 Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände und dergl.	1.111.518,40	1.165.700	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.518.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	300	300	300	300	300
	- • 74294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	0,00	100.000	80.000	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.687,14	500	500	500	500	500
	- • 74311000 Fachliteratur und Zeitungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	60,00	200	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.444,23	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 74520000 Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	259.100,00	235.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	- • 74530000 Erstattungen für Auszahlungen Zweckverbände und dergl.	743,65	800	800	800	800	800
	- • 74550000 Erstattungen für Auszahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	114.404,98	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	526.539,30	130.400	361.900	351.800	322.400	300.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.277,60	139.000	214.000	10.000	155.000	220.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.277,60	139.000	214.000	10.000	155.000	220.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,65	800	800	800	800	800
	+ • 68530000 Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	743,65	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.021,25	139.800	214.800	10.800	155.800	220.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.207,43	1.180.000	1.255.000	195.000	405.000	5.000
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	825.207,43	1.180.000	1.255.000	195.000	405.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.806,00	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.806,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	834.013,43	1.190.000	1.255.000	195.000	405.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 830.992,18	- 1.050.200	-1.040.200	-184.200	-249.200	215.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 304.452,88	- 919.800	-678.300	167.600	73.200	516.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.405,55	112.300	108.200	104.100	100.000	95.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	96.405,55	112.300	108.200	104.100	100.000	95.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 96.405,55	- 112.300	-108.200	-104.100	-100.000	-95.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 96.405,55	- 112.300	-108.200	-104.100	-100.000	-95.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)									
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)									
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)									
	Transferaufwendungen (KoGr 43)									
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)									
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)									
	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)									
	kalkulatorische Kosten									
	Nettoressourcenbedarf / -überschuss									
THH 1 Abwasser	2.889.500	0	0	656.600	1.312.200	702.900	0	0	217.800	0
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasser	0	0	0	0	0	108.200	0	0	0	-108.200
Gesamtsumme	2.889.500	0	0	656.600	1.312.200	811.100	0	0	217.800	-108.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Abwasser	361.900	214.800	1.255.000	-678.300	0	0	-678.300	0
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasser	-108.200	0	0	-108.200	3.220.200	1.537.700	1.574.300	0
Gesamtsumme	253.700	214.800	1.255.000	-786.500	3.220.200	1.537.700	896.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	32.451	0
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
Gebührenüberschussrückstellungen	32.451	0
Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	32.451	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.104.111,78				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.104.111,78				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.154.400,00	896.000	- 157.100	- 250.500	193.800
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 50.288,22	845.712	688.612	438.112	631.912
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 50.288,22	845.712	688.612	438.112	631.912
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	46.540,01	46.929	50.764	49.896	51.670

Hinweis: Aufgrund der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs Abwasser zum 01.01.2016 handelt es sich um vorläufige Werte.

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Wirtschaftsplan

Technische Betriebe Waldkirch

2019



Vorbericht

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung vom 14.03.2018 die Reintegration des Eigenbetriebes an die Kernverwaltung zum 01.01.2020 beschlossen. Bereits mit Wirkung zum 01.07.2018 sind die TBW organisatorisch dem Dez. IV Planen, Bauen und Umwelt zugeordnet. Der Wirtschaftsplan 2019 baut auf dieser Ausgangslage auf. Im Verlauf des Wirtschaftsjahres ist die Umstellung der Finanzbuchhaltung an die Erfordernisse des NKHR vorgesehen. Insbesondere für die Anbindung an Finanz + sind personelle und technische Reserven eingeplant.

Zeitgleich werden die Ergebnisse der externen Organisationuntersuchung über den Bereich „Technische Dienstleistungen“ mittelfristig umgesetzt.

Erfolgsplan

Die Technischen Betriebe planen im Jahr 2019 wie in den Vorjahren mit Erlösen über 3 Mio €. Schwerpunkte werden insbesondere die Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung, und Unterhaltung der Kinderspielplätze sein.

Zu den Pflichtaufgaben gehören alle Maßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherheit.

Durch die Neuausrichtung des Betriebes greifen Einsparungen im Bereich der betrieblichen Aufwendungen.

Stellenplan

Aufgrund der aktuellen Personalentwicklung können im Jahr 2019 2 Stellen im Bereich der Grünpflege wieder besetzt werden. Geplant ist die Übernahme des Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung. Auch die Rückkehr einer Mitarbeiterin nach Ende der Elternzeit ist vorgesehen.


Vermögensplan

Für 2019 sind nur geringe Investitionen vorgesehen. Erst wenn die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung in den Folgejahren umgesetzt werden, erfolgt eine den Erfordernissen angepasste Investitionsplanung.

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2019 nicht vorgesehen.

Waldkirch, den 05.12.2018


Roman Götzmann
Oberbürgermeister


Wolfgang Rother
Betriebsleiter



Wirtschaftsplan 2019

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 08. Januar 1992 (GBL. S. 21) hat der Gemeinderat am 05.12.2018 den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von festgesetzt.	€	26.473
Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je festgesetzt.	€	181.473

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Technischen Betriebe Waldkirch im Vermögensplan 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	€	0
--	---	---

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf festgesetzt.	€	400.000
---	---	---------

Waldkirch, den 05.12.2018


Roman Götzmann
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2019

Erträge	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	01.01.-31.12. €	01.01.-31.12. €	€
Umsatzerlöse	3.100.000,00	3.150.000,00	3.213.394,00
Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00	50.000,00	42.526,00
Integrationsbeihilfe	20.000,00	7.600,00	25.140,00
Vorhaltepauschale	0,00	0,00	60.000,00
<u>Auflösung von Zuschüssen</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.368,00</u>
Summe Erträge	3.192.000,00	3.229.600,00	3.353.428,00

Aufwendungen			
Aufwendungen des Betriebes			
a. Materialaufwand	300.000,00	340.000,00	387.199,54
b. Sonstige betriebliche Aufwendungen	443.000,00	400.000,00	670.461,87
davon entfallen auf Gebäudeunterhaltung	26.000,00	26.000,00	26.978,62
davon entfallen auf Beiträge und Versicherungen	15.000,00	16.000,00	13.861,25
davon entfallen auf Fuhrpark und Geräte	200.000,00	200.000,00	287.438,78
davon entfallen auf Werkstätten	10.000,00	10.000,00	12.734,62
davon entfallen auf Verwaltung und EDV	20.000,00	16.000,00	22.644,18
davon entfallen auf Arbeitsschutz	30.000,00	20.000,00	30.657,11
davon entfallen auf Rückstellungen	100.000,00	100.000,00	158.385,00
davon entfallen auf Fortbildungskosten	10.000,00	10.000,00	14.561,10
davon entfallen auf betriebl. Gesundheitsfürsorge	2.000,00	2.000,00	2.430,50
davon entfallen auf übrige Aufwendungen	30.000,00	0,00	100.770,71
c. verrechnete Leistungen	122.600,00	85.700,00	131.700,00
(Verwaltungskostenbeitrag Stadt)			
Personalaufwand	2.119.927,00	2.200.000,00	2.158.855,25
a) Löhne und Gehälter	1.640.028,00	1.694.000,00	1.662.715,30
b) Soziale Abgaben und Altersfürsorge	479.899,00	484.000,00	496.139,95
davon für Altersversorgung	147.036,00	154.880,00	152.535,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000,00	24.000,00	24.929,29
Abschreibungen und ähnliche Aufwendungen	155.000,00	160.000,00	154.556,40
Summe Aufwendungen	3.161.527,00	3.209.700,00	3.527.702,35
sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	3.947,24
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	30.473,00	19.900,00	-4.862,13
Gewinnvortrag	0,00	0,00	105.255,07
Jahresgewinn/Jahresverlust	26.473,00	15.900,00	-8.809,37



Vermögensplan 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019
	01.01.-31.12.
	€
Jahresgewinn	26.473,00
Kredite	0,00
Abschreibungen	155.000,00
Finanzierungsmittel insgesamt	181.473,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
Sachanlagen	
a.) Erwerb von Anlagevermögen	0,00
b.) Erwerb von Maschinen und Geräten	25.000,00
c.) Fahrzeuge	40.000,00
d.) EDV	2.473,00
Tilgung	114.000,00
<u>Rückstellungen/Finanzanlagen</u>	
Finanzierungsbedarf	181.473,00
Erläuterungen (Ausgaben)	
b.) Austausch Kleingeräte	
c.) Ablösung Mietvertrag	

Finanzplanung

Erfolgsplan					
Einnahmeart	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	3.150.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aktivierete Eigenleistung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Integrationsbeihilfe	7.600	20.000	7.600	7.000	7.000
Vorhaltepauschale	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	3.229.600	3.192.000	3.079.600	3.079.000	3.079.000
Aufwendungen Erfolgsplan					
Aufwendungen des Betriebes					
a.) Materialaufwand	340.000	300.000	330.000	330.000	330.000
b.) betriebliche Aufwendungen	400.000	443.000	370.000	370.000	370.000
Personalaufwand					
a.) Löhne und Gehälter	1.694.000	1.640.028	1.580.000	1.580.000	1.580.000
b.) soziale Abgaben und Altersfürsorge	484.000	479.899	480.000	480.000	480.000
davon für Altersversorgung	154.880	147.036	145.000	145.000	145.000
c. verrechnete Leistungen (Verwaltungskostenbeitrag Stadt)	85.700	122.600	122.600	122.600	122.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	21.000	21.000	20.000	20.000
Abschreibungen	160.000	155.000	155.000	150.000	150.000
Summe Aufwendungen	3.209.700	3.161.527	3.058.600	3.052.600	3.052.600
Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	4.000	4.000	0	0	0
Ergebnis: Überschuss/Fehlbetr.	15.900	26.473	21.000	26.400	26.400



Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €
Jahresgewinn	15.900	26.473	21.000	26.400	26.400
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kredite von Dritten	100.000	0	0	0	0
Abschreibungen	160.000	155.000	155.000	150.000	150.000
Finanzierungsmittel	275.900	181.473	176.000	176.400	176.400
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Sachanlagen					
a.) Erwerb von Anlagevermögen	4.426	0	6.000	6.000	6.000
b.) Erwerb von Maschinen	87.000	25.000	25.000	25.000	25.000
c.) Fahrzeuge	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
d.) EDV	6.000	2.473	5.000	4.400	4.400
e.) Bauliche Verbesserungen	0	0	0	1.000	1.000
Tilgung	123.474	114.000	100.000	100.000	100.000
Rückstellungen/Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	275.900	181.473	176.000	176.400	176.400



Stellenübersicht

Übersicht 2018 nach TVöD

Bewertung	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte			
Entgeltgruppe 13	1	1	
Entgeltgruppe 12	0	0	
Entgeltgruppe 11	0	0	
Entgeltgruppe 10	1	0	
Entgeltgruppe 9	1	1	
Entgeltgruppe 8	1,3	1	davon 0,5 Elternzeit
Entgeltgruppe 7	4	4	
Entgeltgruppe 6	1,5	1,5	
Entgeltgruppe 5	28,3	26	
Entgeltgruppe 4	1	1	davon 1 Elternzeit
Entgeltgruppe 3	3	3	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	1	
Entgeltgruppe 1	0	0	
Teil C Auszubildende	1	1	
	44,1	40,5	

Stellenplan 2019 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	1	
Entgeltgruppe 8	1	2 x Teilzeit 0,5
Entgeltgruppe 7	3	
Entgeltgruppe 6	3	2 Vollzeit + 2 Teilzeit x 0,5 davon 1 Elternzeit
Entgeltgruppe 5	25	
Entgeltgruppe 4	2	
Entgeltgruppe 3	2	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	
Entgeltgruppe 1	0	
Teil C Auszubildende	1	
	40	

Wirtschaftsplan

Wohnungswirtschaft Waldkirch

2019

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2019

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. 22) hat der Gemeinderat am 05. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von € 185.400 festgesetzt.

Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je € 7.697.700 festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf € 5.253.500 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf € 0 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 500.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 05. Dezember 2018



Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht

Erfolgsplan:

Die Mieterlöse im Erfolgsplan erhöhen sich auf € 4.600.000. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch den Bezug der Neubauvorhaben in der Friedrich-Ebert-Straße und der neuen Ortsmitte in Buchholz. Die sonstigen Erträge werden durch die Übernahme der Verwaltungstätigkeiten für die Stadtbau Waldkirch, der Gewährung von Tilgungszuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen in der Emmendinger Straße, der Merklinstraße und durch die Erstattung von Sanierungsmitteln erzielt.

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung erhöhen sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr durch den Bezug der Neubauten. Aufgrund der sehr zinsgünstigen bzw. zinslosen Kredite erhöht sich der Zinsaufwand durch die neuen Kredite nur gering.

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn von € 185.400 aus. Eine Abführung an den städtischen Haushalt in Höhe von € 80.000 ist vorgesehen. Weiterhin ist eine Rücklagenentnahme von € 70.000 zur Abführung an den städtischen Haushalt geplant.

Vermögensplan:

Das Volumen im Vermögensplan beträgt € 7.697.700.

Als Einnahmen stehen außer dem geplanten Gewinn, die erwirtschafteten Abschreibungen und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von € 521.000 zur Verfügung. Diese betreffen zugesagte Finanzierungsmittel für den Neubau in der neuen Ortsmitte Buchholz und der Friedrich-Ebert-Straße 28. Zusätzlich müssen für die geplanten Neubauvorhaben und Modernisierungsmaßnahmen Kredite in Höhe von € 5.253.500 aufgenommen werden.

Nachstehende Neubaumaßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehen:

Fertigstellung der Ortsmitte Buchholz
Neubebauung Eisenbahnstraße 5

Zusätzlich zu den Neubauvorhaben sind Modernisierungsmaßnahmen im Bestand und bei Mieterwechseln vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die energetische Sanierung des Gebäudes Emmendinger Straße 5-9 vorgesehen. Die Gesamtmodernisierung der Wohnanlage kann somit – bis auf die Gestaltung der Außenanlagen – fertiggestellt werden. Außerdem ist die energetische Sanierung des Gebäudes Merklinstraße 30d geplant. Auch hier kann die Modernisierung der Wohnanlage mit insgesamt drei Gebäuden und 18 Wohnungen beendet werden.

Die bestehenden Darlehen werden mit € 950.000 getilgt. Die Zinsbindungsfristen für Darlehen mit einer Restvaluta von € 541.800 enden im Jahr 2019.

Finanz- und Investitionsplan:

Die Nachfrage nach städtischen Wohnungen ist unverändert sehr hoch. Gerade für untere und mittlere Einkommen besteht ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Im Rahmen des Projektauftrages „Wohnraum 2025“ wurden Möglichkeiten erarbeitet, wie bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Nach Bezug der Neubauten in der Ortsmitte Buchholz und der Friedrich-Ebert-Straße 28 verfügt die Wohnungswirtschaft über 616 Wohnungen. Hiervon sind 68 Wohnung öffentlich gefördert.

Um das Ziel – 650 Wohnungen bis 2025 – zu erreichen, ist eine weitere Verschuldung nötig. Die beabsichtigten Neubauvorhaben können mit zinslosen Darlehen finanziert werden. Aus wirtschaftlichen Gründen werden die eigenen Grundstücke bebaut.

Parallel zur Neubebauung der Eisenbahnstraße soll mit der Überplanung des ehemaligen Bahngeländes und jetzigen Spielplatzes in der Eisenbahnstraße begonnen werden.

Waldkirch, 05. Dezember 2018



Roman Götzmann
Oberbürgermeister



Tino Störk
Betriebsleiter

Erfolgsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Erträge:	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Rechn. Erg. 2017 €
Umsatzerlöse	4.600.000	4.270.000	4.080.285,39
Miete/Betriebskosten			
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	46.992,73
Aktivierete Eigenleistungen	68.000	35.000	66.891,76
Sonstige betriebl. Erträge	370.000	315.000	143.559,66
Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	664,83
Auflösung Zuschüsse	16.900	16.900	16.838,09
Summe:	5.055.400	4.637.400	4.355.232,46
Aufwendungen:			
Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung			
a.) Betriebskosten	1.300.000	1.200.000	1.087.601,14
b.) Instandhaltung	858.900	802.950	544.831,60
c.) Miete Fremdobjekte	255.000	255.000	243.838,16
d.) andere Aufwendungen	20.000	20.000	16.582,25
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	355.000	335.000	294.865,24
soziale Abgaben und Alters- fürsorge	150.600	147.100	146.931,35
davon für Altersversorgung	(92.600)	(90.100)	(90.999,40)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.140.000	965.000	821.367,90
Sonstige betr. Aufwendungen	300.000	288.000	345.273,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490.000	460.000	437.803,57
Summe Aufwendungen:	4.869.500	4.473.050	3.939.094,82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	185.900	164.350	416.137,64
Steuern	500	500	205,00
Jahresgewinn:	185.400	163.850	415.932,64
nachrichtlich: Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	80.000,00
Ergebnis:	105.400	83.850	335.932,64

Vermögensplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Finanzierungsmittel (Einnahmen):

	Einnahmen €	Erläuterung
Jahresgewinn	105.400	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	40.000	
Kredite von Dritten	5.253.500	
Kredite Umschuldung	541.800	
Abschreibungen	1.140.000	
Anlagenabgang	96.000	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	521.000	
Finanzierungsmittel insgesamt	7.697.700	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben):

Bezeichnung	Ausgaben des WJ €	Verpfl. des WJ €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgest. €	Er- läuterungen
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	5.156.200	0	10.953.000	5.796.800	
b.) Erwerb Betriebs-u. Geschäftsausstattung	7.500	0	7.500	0	
c.) EDV	7.500	0	7.500	0	
d.) Gebäudemodernisierung	946.500	0	946.500	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	0	16.900		
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	0	1.300	0	
Tilgung	950.000	0	950.000	0	
Tilgung Umschuldung	541.800	0	541.800	0	
Entnahme aus Rücklagen	70.000	0	70.000	0	
Finanzierungsbedarf	7.697.700	0	13.494.500	5.796.800	

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Einnahmeart Erfolgsplan	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	4.270.000	4.600.000	4.685.000	4.705.000	4.715.000
Erhöhung oder Verminderung des Bes. an unfert. Leistungen	0	0	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	35.000	68.000	13.200	0	0
Sonst. betr. Erträge	315.000	370.000	106.000	10.000	10.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	500	500	500	500	500
Auflösung Zuschüsse	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Summe Erfolgsplan	4.637.400	5.055.400	4.821.600	4.732.400	4.742.400

Einnahmen Vermögensplan	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresgewinn	83.850	105.400	97.100	27.000	38.300
Zuführung lgfr. Rückstellungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kredite von Dritten	3.538.400	5.253.500	1.282.900	611.500	650.800
Kredite Umschuldung	506.200	541.800	1.000	448.000	3.656.000
Abschreibungen	965.000	1.140.000	1.190.000	1.220.000	1.240.000
Anlageabgänge	99.000	96.000	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.640.000	521.000	0	0	0
Summe Vermögensplan	7.872.450	7.697.700	2.611.000	2.346.500	5.625.100

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Ausgabeart Erfolgsplan	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen f. Hausbew.					
a.) Betriebskosten	1.200.000	1.300.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
b.) Instandhaltung	802.950	858.900	708.200	638.700	616.800
c.) Miete Fremdobjekte	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
d.) andere Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwand					
a.) Löhne u. Gehälter	335.000	355.000	362.100	369.400	376.800
b.) soz. Abg. u. Altersversorg.	147.100	150.600	153.700	156.800	160.000
davon f. Altersversorgung	90.100	92.600	94.500	96.400	98.400
Abschreibungen	965.000	1.140.000	1.190.000	1.220.000	1.240.000
Sonst. betr. Aufwendungen	288.000	300.000	125.000	125.000	125.000
Zinsen u. ähnl. Aufw.	460.000	490.000	520.000	530.000	520.000
Summe Erfolgsplan	4.473.050	4.869.500	4.644.000	4.624.900	4.623.600
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	164.350	185.900	177.600	107.500	118.800
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	83.850	105.400	97.100	27.000	38.300
Ausgaben Vermögensplan					
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	5.620.000	5.156.200	500.000	500.000	500.000
b.) Erwerb BGA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
c.) EDV	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
d.) Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
e.) Gebäudemodernisierung	765.550	946.500	1.041.800	405.300	505.900
Tilgung	870.000	950.000	1.035.000	960.000	930.000
Kredite Umschuldung	506.200	541.800	1.000	448.000	3.656.000
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Entnahme aus Rücklagen	70.000	70.000	0	0	0
Summe Vermögensplan	7.872.450	7.697.700	2.611.000	2.346.500	5.625.100

Stellenübersicht Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Bewertung	Zahl der Stellen Insgesamt 2019	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	1	1	1	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte				mit Zulage
TVÖD 12	1	1,8	1	
TVÖD 9	0,5	0,5	0,5	
TVÖD 9	1	1	1	
TVÖD 8	0,6	0,6	0,6	
TVÖD 6	1,7	1,7	0,7	
TVÖD 5	1	1	1	
Teil C Auszubildende	0	1	1	
	5,8	7,6	5,8	

Wirtschaftsplan

Wasserwerk Waldkirch

2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wasserwerk 2019

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 hat die Stadtwerke Waldkirch GmbH die Betriebsführung im Namen und für Rechnung der Stadt Waldkirch übernommen.

Erfolgsrechnung

Durch die steigende Einwohnerzahl und die zunehmende Trockenheit wurde für die Wasserumsatzprognose 2019 ein weiterer Zuwachs von 3% gegenüber dem Ansatz von 2018 in Höhe von 60.000 € angesetzt.

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 Instandhaltungskosten des Netzes sowie die Umlage des WVV Mauracherberg mit 205.000 € und die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 595.000 €. Bei den Instandhaltungskosten wurden Erfahrungswerte der vergangenen Jahre und die anstehenden Maßnahmen zugrunde gelegt.

Die **Abschreibungen** beinhalten die Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und auf die Anlagegüter Gewinnung, Speicherung, Verteilung und Messung. Die Abschreibungen werden linear errechnet.

Der veranschlagte **Zinsaufwand** beruht auf bestehenden Kreditverträgen einschließlich der notwendigen Kreditaufnahmen aus dem Vermögensplan.

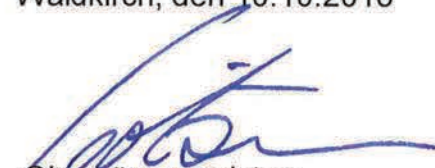
Die Erfolgsrechnung schließt mit einem zu erwartenden **Gewinn von 613 Euro** ab.

Vermögens- und Investitionsplan

Die im Wirtschaftsplan 2019 angesetzten **Investitionen** verteilen sich auf die Gewinnungs-, Verteilungs- und Speicherungsanlagen. Der Schwerpunkt liegt mit 500.000 € in der Verteilung. Für die Speicherung sind 220.000 € und die Gewinnung 170.000 € vorgesehen. Insgesamt umfassen die Investitionen, einschließlich der Messeinrichtungen, ein Volumen von 895.000 € und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 125.000 €.

Finanziert werden die vorgesehenen Maßnahmen mit erwirtschafteten Abschreibungen und empfangenen Ertragszuschüssen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme von ca. 269.031 €.

Waldkirch, den 10.10.2018



Oberbürgermeister:
Roman Götzmann



Werkleiter:
Thorsten Ruprecht

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2019

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.22) hat der Gemeinderat am 05.12.2018 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

- im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von	€	613
- im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	€	1.160.719

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

€ 269.031

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

€ 0

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

€ 511.292

Waldkirch, 05.12.2018


Götzmann
Oberbürgermeister

Erfolgsplan

Wasserwerk Waldkirch

2019

Einnahmen Erfolgsplan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	2.076.769,73	2.057.857	2.115.746	2.118.178	2.116.202	2.121.003	2.128.802
6.3430.100000.5 Wasserverkauf	2.017.965,73	2.010.000	2.070.000	2.075.000	2.075.000	2.080.000	2.085.000
6.3432.100000.5 Material-Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3433.100000.0 Inst.-voller Steuersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3438.100000.0 Aufl. empf. Ertragszuschüsse	58.804,00	47.857	45.746	43.178	41.202	41.003	43.802
		0					
Aktiv. Eigenleistungen	60.306,24	60.000	81.418	155.968	238.722	180.712	191.737
6.3510.100000.7 andere aktivierte Eigenleistungen	60.306,24	60.000	81.418	155.968	238.722	180.712	191.737
		0					
übrige betriebl. Erträge	69.032,15	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.3534.100000.4 sonst. betriebliche Erträge	69.032,15	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		0					
sonst. Zinsen u.ä Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3621.100000.9 Zinsen aus Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
		0					
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3660.100000.0 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		0					
Jahresverlust	31.160,93	0	0	0	0	10.734	24.050
6.3777.100000.0 Jahresverlust	31.160,93	0	0	0	0	10.734	24.050
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
Einnahmen Erfolgsplan	2.237.269,05	2.177.857	2.267.164	2.334.146	2.414.924	2.372.449	2.404.589

Ausgaben Erfolgsplan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Materialaufwand	211.036,64	182.000	201.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6.3540.500000.3 Wasserbezug	170.133,99	145.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6.3540.510000.8 Strombezug	40.902,65	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Abschreibungen	500.388,86	494.832	499.587	496.586	529.598	574.348	612.343
6.3571.500000.3 AfA. auf Sachanlagen	500.388,86	494.832	499.587	496.586	529.598	574.348	612.343
übrige betriebl. Aufwgd.	1.388.026,89	1.363.700	1.408.700	1.439.568	1.439.568	1.439.568	1.439.568
6.3545.500000.4 Unterh. Gewinnungsanlagen	30.666,37	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.3545.510000.9 Unterh. Speicherungsanl.	170.270,02	155.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6.3545.520000.3 Unterh. Verteilungsanlagen	238.179,03	240.000	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6.3545.520000.4 Kleinmat. bis 150 €,- (Zähler)	24.640,65	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
6.3582.500000.0 Verluste aus Anlagenabgängen	3.138,00	0	0	0	0	0	0
6.3584.000000.0 Einzel/Pauschalwertberichtigung	2.794,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3590.500000.0 Umlage WVV Mauracherberg	201.500,00	190.000	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6.3590.510000.4 Entgelt für Wasserentnahme	54.935,01	55.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6.3591.500000.8 Miete, Pachten	47.562,79	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.3592.500000.6 Versicherungen	19.865,23	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.3594.500000.2 Telefonkosten	2.888,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3599.500000.3 Sonstiges	8.557,76	39.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.3599.510000.8 Verw.K.Beitr./BF-Pauschale	579.796,00	560.000	595.000	595.868	595.868	595.868	595.868
6.3661.500000.2 periodenfremde Aufw.	3.233,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl.Aufwendg.	136.857,67	136.834	157.264	157.014	155.490	152.533	146.678
6.3651.500000.5 Schuldzinsen für Kredite	136.857,67	136.834	157.264	157.014	155.490	152.533	146.678
Sonstiges	958,99	0	0	0	0	0	0
6.3681.500000.7 Sonstige Steuern	958,99	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/gewinn	0,00	491	613	34.978	84.268	0	0
6.3778.500000.3 Jahresgewinn	0,00	491	613	34.978	84.268	0	0
Ausgaben Erfolgsplan	2.237.269,05	2.177.857	2.267.164	2.334.146	2.414.924	2.372.449	2.404.589

Vermögensplan
mit
Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2019

Einnahmen Vermögensplan

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ergebnis	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro
Deckungsmittel														
7.3800.300000.0.001		0,00		0		186.488		0		0		0		0
		0,00		0		186.488		0		0		0		0
Abschreibung auf Anlagesachvermögen		500.388,86		494.832		499.587		496.586		529.598		574.348		612.343
		8.965,00		8.965		8.965		8.465		2.751		545		545
7.3806.300000.0.001		24.024,00		24.613		26.376		30.227		43.290		64.590		84.586
7.3806.310000.4.001		146.172,59		138.221		149.326		133.037		140.603		148.084		151.466
7.3806.320000.9.001		316.792,33		318.241		309.340		319.106		336.473		354.238		368.390
7.3806.330000.3.001		4.434,94		4.792		5.580		5.751		6.481		6.891		7.356
7.3806.350000.2.001		0,00		0		0		0		0		0		0
Auflösung Disagio		0,00		0		0		0		0		0		0
7.3824.300000.8.001		0,00		0		0		0		0		0		0
Einlagen, Erhöhung Stammkapital		50.811,58		0		0		0		0		0		0
7.3830.300000.2.001		0,00		0		0		0		0		0		0
		50.811,58		0		0		0		0		0		0
		0,00		0		0		0		0		0		0
Empfangene Ertragszuschüsse		32.627,02		117.300		205.000		37.000		143.000		187.000		37.000
7.3836.300000.1.001		32.627,02		117.300		205.000		37.000		143.000		187.000		37.000

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen/Zuschüsse														
7.3848.300000.5.001 Zuschüsse	0,00	0	0,00	0										
Kreditaufnahmen	92.732,00	1.526.273	92.732,00	421.273	269.031	269.031	1.396.811	1.396.811	2.129.598	2.129.598	1.499.733	1.499.733	1.758.859	1.758.859
7.3854.300000.0.001 Kreditaufnahmen														
7.3854.310000.4.001 Umschuldungen / Eigenkapitalausgleich	0,00	1.105.000							0					
Sonstige Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3866.300000.3.001 Sonstige Einnahmen	0,00	0												
Verlustausgleich	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3872.300000.8.001 Verlustausgleich aus VJ	0,00	0												
Jahresgewinn	0,00	491	0,00	491	613	613	34.978	34.978	84.268	84.268	-10.734	-10.734	-24.050	-24.050
7.3878.300000.7.001 Jahresgewinn	0,00	491												
Einnahmen Vermögensplan	676.559,46	2.138.896	676.559,46	2.138.896	1.160.719	1.160.719	1.965.375	1.965.375	2.886.464	2.886.464	2.250.347	2.250.347	2.384.152	2.384.152

Ausgaben Vermögensplan

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
				Ergebnis	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz
Deckungsmittel															
7.3900.900000.9.001	Mehrausgaben VJ		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. Wirtschaftsg.															
	DU Moosrain, Anbindung Leittechnik		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnungsanlagen															
7.3920.907000.1.001	Neuf.Quellen Rossbühl II/2	30.000	6.600,00	40.000	170.000	260.000	1.130.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.3920.916000.6.001	Planung Ersatzversorg. 2.Ltg.	3.360.000	6.600,00	10.000	150.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.3920.916000.7.001	Kollnauerquellen San. Quelle 3	60.000	0,00	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.3920.916000.8.001	Dettenbachquellen San. Erlenquelle Groß	30.000	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
7.3920.916000.9.001	Kandeiquellen San. Kaltwasser Mitte-SpanischQuelle	20.000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3920.916000.10.001	Sa. Quellleitung, Kandeibachstudie-WW Alt	100.000	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0

			184.049,55	465.000	500.000	937.000	966.000	605.000	729.700
Verteilungsanlagen									
7.3924.901000.1.001	Hausanschlüsse	0	159.269,45	180.000	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.3924.903000.2.001	Umb.Ltg.Friedhofstr.SiensbStr.-Bismarkstr	224.636	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
7.3924.908000.0.001	Erschl. Spitalmühle	105.000	0,00	0	0	0	35.000	35.000	35.000
7.3924.920000.5.001	Rohmetzerw. Molkestr. Benzengäßle - Damenstr.	30.000	0,00	0	0	30.000	0	0	0
7.3924.944000.6.001	Erg. Ltg. Industriegebiet	135.000	0,00	0	0	0	0	135.000	0
7.3924.945000.1.001	Einb.Am Elzifer/Am Schießgrün	43.562	0,00	0	0	0	0	0	0

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
			Ergebnis	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro	Ansatz	Euro
7.3924.946000.7.001	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.947000.2.001	97.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
7.3924.948000.8.001	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.949000.3.001	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0
7.3924.950000.9.001	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0
7.3924.951000.4.001	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0
7.3924.955000.6.001	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
7.3924.956000.1.001	76.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.700	0
7.3924.958000.2.001	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
7.3924.959000.8.001	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
7.3924.961000.9.001	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
7.3924.964000.5.001	54.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0
7.3924.965000.0.001	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.966000.6.001	118.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0
7.3924.971000.3.001	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
7.3927.976000.0.001	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
7.3924.978000.1.001	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.980000.1.001	89.001	89.001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.981000.1.001	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		
			Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3924.982000.1.00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.992000.1.001	24.076	24.076	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9324.996000.1.001	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000001.1.001	131.231	56.231	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000005.1.001	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000006.1.001	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000010.1.001	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000013.1.001	4.236	4.236	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000014.1.001	3.665	3.665	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000016.1.001	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000017.1.001	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7.3925.000018.1.001	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
7.3925.000022.1.001	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000024.1.001	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000025.1.001	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000026.1.001	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000027.1.001	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000028.1.001	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000029.1.001	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		
			Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3925.000030.1.001	Neuverlegung Rathausplatz Hauptstr. bis Grünstr.	10.000	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000031.1.001	Neuverlegung Einspeisleitung HB Eberle Treppenweg	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bürgerwehstr. San. Versorgungsleitung	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
7.3925.000035.1.001	Bebauung Am Schänzle	100.136	15.356	24.780,10	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000042.1.001	St. Margaretenstr. - Bahnübergang	145.263	15.263	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000044.1.001	Höherdim. Ltg. Ausstr. 1BA	50.000	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000045.1.001	Höherdim. Ltg. Austr. 2BA	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.3925.000048.1.001	Ern.LtG Mozartstr. Hindenburg Gustav Vetterstr.	35.000	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000049.1.001	Ern. Ltg Jahnstr.	5.000	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000052.1.001	Rohrnetzüberwachung Schacht Papiergäble	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000054.1.001	Hans-Jakob-Str.-Am Rosengarten, San. Ltg. Im Zuge Regenwasserkanalverl.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000055.1.001	Am Elzifer Ern. VL im Zuge der Kanalverlegung	50.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000057.1.001	Buchenweg Erneuerung Ltg	30.000	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000058.1.001	Erneuerung Ltg. Neue Ortsmitte Buchholz	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000059.1.001	Promenadenweg Emmendingerstr.-Brücke Kanal	30.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000061.1.001	Dobel Professor-Köbele-Weg-Dobel 1	50.000	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000062.1.001	Sanierung Ltg.Hauptstraße, Gambirinus bis Kreuzstraße BA I	120.000				120.000											
7.3925.000063.1.001	Erschließung Sonnhalde	20.000				0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000064.1.001	Erweiterung Rohrnetzüberwachung ON Waldkirch mit Ortsteile	50.000				20.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speicherungsanlagen				77.537,59	260.000	220000	512.500	531.000	376.500	373.000							
7.3928.912000.4.001	Neubesch. Wasserkammer HB Elzial	307.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	153.500	0	153.500	0	0	0	0

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
			Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3928.930000.0.001	Sicherungsmaßnahmen HB	50.000	79.760	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
7.3929.120000.0.00	Umbau DU Dobel	130.000	0	0,00	90.000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.150000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Felsenkeller	525.000	0	0,00	0	0	0	0	262.500	262.500	262.500	0	0	0	0	0
7.3929.160000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Ebertle	240.000	0	0,00	60.000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.180000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Krankenhaus	30.000	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7.3929.190000.0.01	DU Fuchsloch Erneuerung Fernwirkunterstation	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.240000.0.02	HB Kandel Erneuerung Fernwirkanlage	27.529	0	27.528,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.250000.0.01	HB Felsenkeller Erneuerung Fernwirkanlage	43.983	43.983	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.260000.0.02	HB WW Neu Erneuerung Fernwirkanlage	50.009	0	50.008,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.270000.0.03	HB Ebertle San. Dach+Außenisolierung	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.280000.0.01	Strukturgutachten Teil 1	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.290000.0.01	HB Eiztal Erneuerung Fernwirkanlage	70.000	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.300000.0.02	DU Biehl 1, Umbau Rohrkeller	95.000				0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
7.3929.310000.0.02	HB St. Michael, Neubeschichtung Wasserkammer	306.000				0	0	0	0	0	0	153.000	153.000			
7.3929.320000.0.02	HB Suggental, San. Beton, Fugen	60.000				0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
7.3929.320000.0.02	PW Fuchsloch, San. Dach, Aussenanlage, Trennung WK	80.000				0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
7.3929.330000.0.02	HB Krankenhaus, Dachsanierung, Trennung WK, San. Beton	145.000				0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	85.000		
7.3929.340000.0.02	HB WW Alt, San Wasserkammer	135.000				0	0	0	0	0	0	0	0	135.000		
Messeinrichtungen				4.999,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.3936.900000.0.00	Neuanschaffungen			4.999,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Waldkirch GmbH

2019

Die voraussichtliche Gesamtleistung gemäß Wirtschaftsplan 2019 beträgt 31.629 T€, die sich auf die Sparten Strom, Gas, Breitband und Sonstige incl. Wärme aufteilt.

Das prognostizierte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2019 beläuft sich auf 2.028 T€ vor Steuern.

Der Wirtschaftsplan 2019 geht von leicht steigenden Umsatz- und Absatzzahlen aus. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Stadtwerke Waldkirch GmbH beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 2.806 T €.


Die Investitionen im Jahr 2019 in der Stromversorgung belaufen sich auf 529 T€. Schwerpunkte 2019 sind die Optimierung der 20kV- Netztopologie und der Austausch von alten Ölkabeln sowie fehleranfälliger Übergangsmuffen. Darüber hinaus ist der Umbau von offenen 20kV-Leistungsschaltern auf wartungsfreie SF6-Schaltanlagen vorgesehen. Als größte Einzelbaumaßnahme ist die Neuverlegung aller Leitungssysteme in der Hauptstraße in Kollnau vorgesehen. Diese Maßnahme wird in Koordination mit dem Abwasserbetrieb der Stadt Waldkirch durchgeführt.

Die Maßnahmen beim Wärmecontracting wurden mit 392 T€ angesetzt.

Die Investitionen in die Gasversorgung wurden mit einem Volumen von 300 T€ ermittelt. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt im Niederdrucknetz mit Hausanschlüssen.

Die Investitionen im Breitbandnetz wurden mit einem Volumen von 1,0 Mio. € ermittelt. Dieser Investitionsbetrag ist zur Fertigstellung der Erstausbaumaßnahme erforderlich.

Die verbleibenden 240 T€ werden für Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.

Gez. 
Thorsten Ruprecht
MBA
Geschäftsführer