

Stadt Waldkirch



Große Kreisstadt



Haushaltsplan 2020

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	weiß 3
Vorbericht	weiß 5
Übersicht über die Deckungskreise	weiß 28
Budgetvereinbarungen	weiß 54
Übersicht über die Budgets	weiß 58
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	weiß 71
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	weiß 73
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	weiß 74
Teilhaushalt - 0 -	orange 77
Teilhaushalt - 1 -	gelb 111
Teilhaushalt - 2 -	grün 153
Teilhaushalt - 3 -	blau 223
Teilhaushalt - 4 -	rot 251
Teilhaushalt - 5 -	lila 339
Stellenplan	weiß 346
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	weiß 351
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	weiß 354
Verrechnungsübersicht kfm. Gebäudemanagement	weiß 356
Darstellung der Liquidität	weiß 361
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	weiß 362
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	weiß 363
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß 374
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß 375
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	weiß 376
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß 377
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	weiß 378
 Eigenbetriebe	
Abwasserbeseitigung	grün 379
Technische Betriebe	rot 397
Wohnungswirtschaft	gelb 409
Wasserwerk	blau 419
 Beteiligungen (<i>Beteiligungsbericht extra</i>)	
Stadtwerke Waldkirch GmbH	lila 435
Stadtbau Waldkirch GmbH	fehlt

HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.035.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	59.966.850
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.931.450
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 2.931.450
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	622.400
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	622.400
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 2.309.050

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.432.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.339.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.093.150
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.229.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.129.550
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.900.550
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.807.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.005.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	994.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.812.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 922.200 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, 05.02.2020



Götzmann
Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2020

- I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch**

- II. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung**
 1. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020
 - 1.1 Grundlagen für die Haushaltsplanung
 - 1.2 Strukturelle Änderungen im Haushalt 2020
 - 1.3 Eckdaten des Haushalts 2020
 - 1.4 Ergebnishaushalt 2020
 - 1.5 Haushaltsausgleich
 - 1.6 Finanzhaushalt 2020
 - 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
der Fortschreibung 30.06.2019	21.759

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	22.737.701,- Euro
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	37.074.501,- Euro
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	14.336.800,- Euro
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	31.510.411,- Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.448,16 Euro
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme je Einwohner	1.669,- 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 2020 basiert auf den Daten des Haushaltserlasses vom 17.10.2019.

Maßgeblich für die FAG-Zuweisungen und Umlageverpflichtungen ist die Steuerkraft der Stadt Waldkirch. Sie steigt von 29.552.666,- Euro auf 31.510.411,- Euro bzw. um 6,62% (Vorjahr -3,23%, Vorvorjahr +1,83%) an. Dies entspricht 86,77% des Landesdurchschnitts. Während die Stadt Waldkirch in 2020 mit ihrer Steuerkraft noch 2,17% über der Sockelgarantie liegt, rutscht sie ab 2021 unter die Schwelle von 60% der Bedarfsmesszahl ab und erhält aus dem FAG entsprechende Mehrzuweisungen. Waldkirch zählt danach zu den steuerschwachen Kommunen.

Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2019 wurde vom Statistischen Landesamt mit 21.759 festgesetzt und ist damit trotz des Zuzugsdrucks der Region zum zweiten Mal in Folge gesunken (-0,34% gegenüber dem Vorjahr). Dennoch wird in den nächsten Jahren wieder mit einer steigenden Bevölkerungsentwicklung gerechnet.

Das landesweite Aufkommen der Einkommensteuer ist im Vergleich zu den Vorjahresprognosen zurückhaltender (-468 Mio. Euro). Beim Umsatzsteueranteil ergeben sich durch bundesgesetzliche Regelungen in den Jahren 2020 und 2021 einmalig höhere Mittelzuweisungen an die Gemeinden.

Das örtliche Gewerbesteueraufkommen macht nach dem Einbruch im Vorjahr (-2,6 Mio. Euro) eine Seitwärtsbewegung auf deutlich niedrigerem Niveau als noch in den starken Steuerjahren 2015-2018.

Die Absenkung des Umlagesatzes bei der Gewerbesteuer auf 35 Prozentpunkte führt zwar zu sinkenden Umlageverpflichtungen an das Land, gleichzeitig aber auch zu einer niedrigeren Verteilmasse im kommunalen Finanzausgleichstopf.

Festlegungen der Landesregierung Baden-Württemberg führen zu erheblichen Mindereinnahmen bei den Gemeinden. Neben der bereits sehr hohen Vorwegentnahme aus dem FAG und den Effekten der Gewerbesteuerumlage wird die Integrationspauschale massiv gekürzt (-258.100,- Euro) und durch die Umlenkung von Mitteln der Kommunalen Investitionspauschale in spezielle Fördertöpfe die allgemeinen Schlüsselzuweisungen gekürzt (268.600,- Euro).

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde per Kreistagsbeschluss zwar beibehalten, was kreisweit aber dennoch zu höheren Umlageverpflichtungen (+ 1,9 Mio. Euro) an den Kreis führt. Für die Folgejahre (2021-2023) wurde die Kreisumlage mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 27,5 Prozentpunkten berechnet.

Die Auszahlungsseite unterliegt einer weiterhin dynamischen Preissteigerung mit Teuerungsraten zwischen 3% bei den Lohntarifen und in manchen Gewerken der Baubranche von über 10%.

Im Gegensatz zu Vorjahren existieren für das Planjahr 2020 keine vom Gemeinderat beschlossenen Eckwerte.

1.2. Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthält einige strukturelle Veränderungen, die im Wesentlichen auf organisatorischen Veränderungen des Dezernat III – Recht und Sicherheit und Dezernat OB beruhen. Darüber hinaus wurden Produkte/Produktgruppen im Teilhaushalt 1 noch detaillierter den organisatorischen Gegebenheiten angepasst.

Es sind folgende wesentliche Änderungen enthalten:

Produkt	Alte Zuordnung (Plan 2019)	Neue Zuordnung (Plan 2020)
11.10.0010 Gemeinderatsfraktionen (NEU)	THH 0 (in 11.10.0000 enthalten)	THH 1
11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle	THH 0	THH 1
11.20.0010 Organisation (NEU)	THH 1 (in 11.20.0000 enthalten)	THH 1
11.22.0010 Kasse (NEU)	THH 1 (in 11.22.0000 enthalten)	THH 1
11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale	THH 3	THH 0
11.26.0100 Zentrale Vergabe (NEU)	THH 4 (in 11.24.0000 enthalten)	THH 1
12.21.0000 Verkehrswesen	THH 3	THH 4
12.21.0010 Verkehrsüberwachung (NEU)	THH 3 (in 12.21.0000 enthalten)	THH 3
12.22.0000 Einwohnerwesen	THH 3	THH 0
31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen	THH 3	THH 2
52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege (NEU)	Nicht enthalten	THH 4
57.30.0920 Bürgertreff Kollnau (NEU)	THH 2 (in 28.10.0000 enthalten)	THH 2
57.50.0010 Orgelfest	THH 2	THH 0
57.50.0700 Gästeinformation	THH 3	THH 0

Insofern stimmen die Planansätze in den betroffenen Teilergebnishaushalten für das Jahr 2020 nicht mit dem Haushaltsplan des Jahres 2019 überein und sind bei den neuen Produkten in den Jahren 2018 sowie 2019 Nullwerte ausgewiesen.

Das im Vorjahr eingeführte kaufmännische Gebäudemanagements hat zur Folge, dass sämtliche Gebäudekosten (Personalaufwand von Hausmeistern und Reinigungskräften, Unterhaltung, Bewirtschaftung wie Energiebezug, Reinigung, Steuern, Versicherung sowie Abschreibung und Verzinsung) zentral im THH1 auf Produkt 11.24 veranschlagt und verbucht werden und nicht mehr im Aufwand der Fachprodukte / Gebäudenutzer (Schulen, Museum, Musikschule, Bürgerhaus, Jugendhaus, Kindergärten, Rotes Haus, Feuerwehr, Sport- und Festhallen etc.) enthalten sind. Auf den Fachprodukten sind - wie bereits im Vorjahr - die reinen Betreiberkosten und Sachaufwendungen ersichtlich. Die Veranschlagung einer Verrechnungsmiete als kalkulatorische Kosten des Fachprodukts / Gebäudenutzers sowie ein korrespondierender kalkulatorischer Mieterlös beim kaufmännischen Gebäudemanagement zur Abbildung des vereinfachten, internen Ver-/Mieter-Modells wurde in die Endfassung des Haushaltsplans 2020 eingearbeitet.

1.3. Eckdaten des Haushalts 2020

Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019:

Beim Ergebnis 2018 handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlussbuchungen noch ausstehen. Das ausgewiesene veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von 6.120.132,21 Euro ist noch um Abschreibungen (ca. 3,7 Mio. Euro) aufwandserhöhend sowie um Ertragszuschüsse (ca. 660.000,- Euro) und abzugrenzende Grabnutzungsgebühren (ca. 130.000,- Euro) ertragserhöhend zu berichtigen. Insgesamt wird nach derzeitigen Kenntnisstand ein positiver Wert von rund 3,17 Mio. Euro prognostiziert (Plan 142.300,- Euro).

Der Ansatz 2019 enthält die Plandaten der Haushaltssatzung 2019. Aufgrund unterjährig eingetretenen Abweichungen im Haushaltsvollzug (Rückgang Gewerbesteueraufkommen und Verschiebung Grundstückserlöse) wurde im Mai 2019 eine Haushaltssperre verhängt, welche immer noch besteht. Es ist nicht auszuschließen, dass durch diese Maßnahme das ursprünglich geplante ordentliche Ergebnis (-2,46 Mio. Euro) erreicht werden kann. Auf die beabsichtigte Kreditaufnahme (6 Mio. Euro) wurde bei Streichung/Verschiebung mehrerer teils großer Investitionsvorhaben vollständig verzichtet.

Ergebnishaushalt 2020:

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge sinkt aufgrund der weggebrochenen Gewerbesteuer (-2,6 Mio. Euro), welche nur teilweise durch Ertragssteigerungen an anderer Stelle kompensiert werden können, auf 57.035.400,- Euro (Vorjahr 58.705.800,- Euro, Vvj. 57.076.200,- Euro). Insgesamt beträgt der Rückgang -2,9% oder -1,7 Mio. Euro.

Aus diesem Grund wurden bereits bei der verwaltungsinternen Mittelanmeldung für den Planentwurf erhebliche Einsparungen vorgenommen. Trotz der eingangs erwähnten Preissteigerungen kann der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen um rund 1,2 Mio. Euro (-2,0%) gegenüber dem Vorjahresplan auf einen Wert von 59.966.850,- Euro gedrückt werden (Vorjahr 61.163.600,- Euro, Vvj. 56.933.900,- Euro).

Durch den überproportionalen Einbruch der Erträge fällt das geplante ordentliche Ergebnis um weitere 0,5 Mio. Euro schlechter aus und beträgt -2.931.450,- Euro

(Vorjahr -2.457.800,- Euro, Vvj. +142.300,- 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 2018 sowie der planmäßigen Entnahme im Jahr 2019 ergibt sich immer noch ein ausreichender Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, welcher zum Ausgleich herangezogen werden kann.

Mit dem veranschlagten Sonderergebnis von 622.400,- Euro (Vorjahr 3.405.200,- Euro, Vvj. 1.281.100,- Euro) ergibt sich insgesamt ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -2.309.050,- Euro (Vorjahr 947.400,- Euro, Vvj. 1.423.400,- Euro). Das positive Sonderergebnis kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden, welches für den Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung steht.

Finanzhaushalt 2020:

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 56.432.450,- Euro (Vorjahr 57.615.100,- Euro, Vvj. 56.211.100,- Euro) übersteigt die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 55.339.300,- Euro (Vorjahr 55.752.500,- Euro, Vvj. 55.406.000,- Euro), so dass sich insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.093.150,- Euro (Vorjahr 1.862.600,- Euro, Vvj. 805.100,- Euro) ergibt. Dieser reicht zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.005.300,- Euro (Vorjahr 1.123.200,- Euro, Vvj. 804.800,- Euro) aus.

Es wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.900.550,- Euro (Vorjahr 7.445.000,- Euro, Vvj. 4.423.000,- Euro) gerechnet.

Das Investitionsvolumen ist auf den Abschluss bereits begonnener Maßnahmen (Sanierung Rathaus Tiefgarage, Rettungszentrum, Naturgruppe, Forstschlepper, Stadtsanierung, etc.) sowie zwingend notwendigen, unaufschiebbaren, neuen Maßnahmen (Bahnübergänge, Sanierung Kastelberghalle, Digitalisierung etc.) beschränkt. Die Investitions-Auszahlungen betragen rd. 9 Mio. Euro (Vorjahr 18 Mio., Vvj. 13,1 Mio. Euro); es sind keinerlei Haushaltsübertragungen vorgesehen.

Zur Finanzierung stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 5,2 Mio. Euro (Vorjahr 7,5 Mio. Euro, Vvj. 4,2 Mio. Euro) zur Verfügung und sollen hauptsächlich aus Zuweisungen (Förderungen) erzielt werden. Auf den Ansatz von Grundstückserlösen wurde im Gegensatz zum Vorjahr weitestgehend verzichtet, da die Verfahren der Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen sind und insofern ein gewisses Risiko der Realisierbarkeit besteht.

Vom Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb verbleiben nach Abzug der ordentlichen Tilgung (Investitionsrate) lediglich 87.850,- Euro (Vorjahr ca. 0,7 Mio. Euro, Vvj. 0,- Euro).

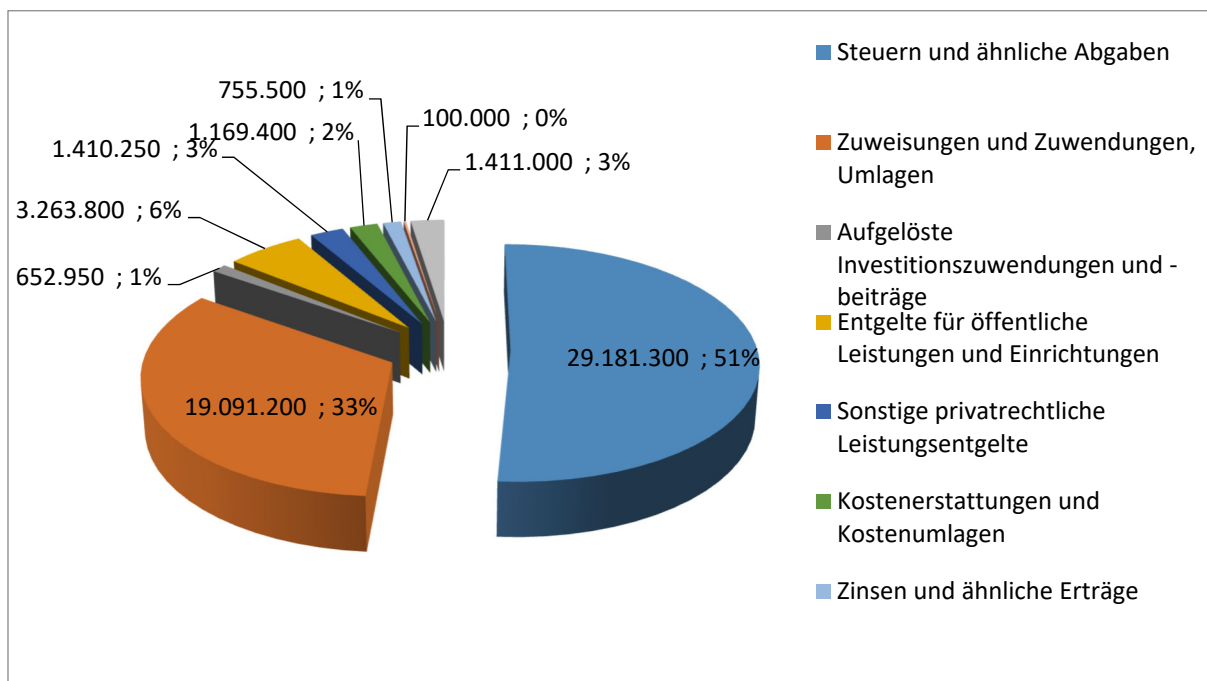
Unter Wahrung der Mindestliquidität werden vorhandene liquide Mittel in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro eingesetzt. Die verbleibende Finanzierungslücke wird durch eine Kreditaufnahme von 2 Mio. Euro (Vorjahr 6 Mio. Euro, Vvj. 5 Mio. Euro) geschlossen. Hierfür kann die bestehende Kreditermächtigung herangezogen werden, da die Ermächtigung des Vorjahres nicht in Anspruch genommen worden ist.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit ist beim Regierungspräsidium Freiburg einzuholen.

1.4. Ergebnishaushalt 2020

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 29,18 Mio. Euro (Vorjahr 31,2 Mio. Euro, Vvj. 31,88 Mio. Euro) erzielt. Die Steuererträge stellen trotz des Rückgangs (im Wesentlichen Gewerbesteuer) weiterhin die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar (51%).

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist nach wie vor eine verlässliche Größe und keinen großen Schwankungen unterworfen. Bei der Grundsteuerreform konnte gerade noch rechtzeitig eine Einigung erzielt werden. Das Land wird von der Öffnungsklausel Gebrauch machen und eine vom Bundesrecht abweichende eigene Regelung treffen. Neubewertungen von Grundstücken und Bauland führen in der Regel zu leichten Zuwächsen. Das Gesamtaufkommen steigt um 49.100,- Euro (Vorjahr 95.200,- Euro, Vvj. 39.900,- Euro) leicht auf ca. 2,94 Mio. Euro (Vorjahr 2,9 Mio. Euro, Vvj. 2,76 Mio. Euro) bzw. um 1,7% (Vorjahr 3,4%, Vvj. +1,45%).

Gewerbesteuer

Im Gegensatz hierzu reagiert die Gewerbesteuer sofort auf jede konjunkturelle Veränderung und das Aufkommen unterliegt deshalb sehr starken Schwankungen.

Die starken Steuerjahre 2015-2018 mit Aufkommen zwischen 11,4 und 13,4 Mio. Euro scheinen vorüber. Das Jahr 2019 wird voraussichtlich mit ca. 9,2 Mio. Euro abschließen und somit auf das Niveau der Jahre 2013-2014 zurückfallen.

Nach aktuellem Datenstand werden bei der Jahressollstellung für 2020 rund 8,6 Mio. Euro veranlagt. Deshalb wird für den Planansatz 2020 mit einem geringeren Gewerbesteueraufkommen als noch in der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahresplanes angenommen gerechnet und auf 9,0 Mio. Euro geschätzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen für 2019 schätzt die Landesregierung auf 7 Mrd. Euro (Vorjahr 7,042 Mrd. Euro, Vvj. 6,6 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 12,98 Mio. Euro (Vorjahr 13,0 Mio. Euro, Vvj. 12,6 Mio. Euro), d.h. gegenüber dem Vorjahr etwas weniger. Aus der Abrechnung des Jahres 2019 wird jedoch eine Nachzahlung von ca. 193.100,- Euro erwartet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird eine Landessumme von 1,224 Mrd. Euro (Vorjahr 1,01 Mrd. Euro, Vvj. 1,03 Mrd. Euro) prognostiziert, was für Waldkirch 2,23 Mio. Euro (Vorjahr 1,84 Mio. Euro, Vvj. 1,88 Mio. Euro) bedeuten. Dies sind 389.500,- Euro oder 21,18 % mehr Erträge als im Vorjahr.

Sonstige Gemeindesteuern

Der Planansatz beträgt 860.000,- Euro (Vorjahr 855.000,- Euro, Vvj. 840.000,- Euro) und verteilt sich auf die Vergnügungssteuer mit 780.000,- Euro (+/- 0,- Euro) und die Hundesteuer mit 80.000,- Euro (+5.000,- Euro). Der prognostizierte Rückgang bei der Vergnügungssteuer wird zum Halbjahr 2021 (Konzessionsvergabe Landesglücksspielgesetz) erwartet.

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

Familienleistungsausgleich

Die Verteilsumme steigt von 512,5 Mio. Euro in 2019 auf 529,7 Mio. Euro an. Auf Waldkirch entfallen 981.800,- Euro (Vorjahr 949.900,- Euro, Vvj. 907.800,- Euro). Für die Berechnung wird die gleiche Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil herangezogen. Dies bedeutet Mehrerträge von 31.900,- Euro bzw. 3,4% (Vorjahr +42.100,- bzw. +4,6 %).

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen steigen um 509.100,- Euro nur noch leicht (Vorjahr 1,35 Mio. oder 7,8%) auf 19,09 Mio. Euro an (Vorjahr 18,58 Mio. Euro, Vvj. 17,23 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 2020 dienen somit die Ergebnisse aus 2018.

Aufgrund des höheren Kopfbetrags von 1.703,40 Euro (Vorjahr 1.649,60 Euro, Vvj. 1.550,40 Euro) steigt die Bedarfsmesszahl Waldkirchs von 36.015.717,- Euro auf 37.074.501,- Euro (+2,9%). Da die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr von 22.262.825,- Euro auf 22.737.701,- Euro in geringerem Ausmaß ansteigt (+2,13%), erhöht sich die so genannte Schlüsselzahl, welche die „Bedürftigkeit“ Waldkirchs zum Ausdruck bringt, entsprechend an. Dies hat bei einer unveränderten Ausschüttungsquote höhere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Betrag erhöht sich um 408.700,- Euro oder 4,25% gegenüber dem Vorjahr, so dass ca. 10,04 Mio. Euro (Vorjahr 9,6 Mio. Euro, Vvj. 8,59 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 2020 knapp noch nicht der Fall, zeichnet sich jedoch für die Jahre 2021 ff. ab (Stichwort „steuerschwache Kommune“).

Kommunale Investitionspauschale

Die Steuerkraftsumme Waldkirchs beträgt 1.448,16 Euro je Einwohner (Vorjahr 1.353,58 Euro, Vvj. 1.388,38 Euro) und erreicht mit 86,77% des Landesdurchschnitts (Vorjahr 86,55%, Vvj. 93,24 %) einen Wert von höher als 85% aber geringer als 95%. Deshalb wird der Kopfbetrag, der sich von 83,60 Euro auf 84 Euro erhöht, mit einer umgerechneten Einwohnerzahl (105%) vervielfältigt. Dies führt wegen der gesunkenen Einwohnerzahl zu einem Gesamtaufkommen von rund 1,92 Mio. Euro (Vorjahr 2,09 Mio. Euro, Vvj. 1,93 Mio. Euro). Die Pauschale sinkt damit um 8% gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr Anstieg von 8%) auf das Niveau des Vorvorjahres.

Mehrzuweisungen für Große Kreisstadt

Während der Kopfbetrag unverändert 3,53 Euro beträgt, bewirkt die geringere Einwohnerzahl eine leichte Verschlechterung um 300,- Euro auf 76.800,- Euro (Vorjahr 77.100,- Euro, Vvj. 77.600,- Euro).

Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften

Hier gilt das Gleiche wie für die Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt. Der Rückgang beträgt 300,- Euro, was insgesamt 148.200,- Euro (Vorjahr 148.500,- Euro, Vvj. 149.200,- 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 2020 ist von einem Anstieg der FAG-Zuweisungen auszugehen, da seit dem Vorjahr die Ausschüttungsmasse bei der Betreuung von über Dreijährigen auf den landesweit gestiegenen Betreuungsumfang angepasst worden ist. Die Empfehlung sieht für das Jahr 2020 eine Erhöhung der Mittel von bislang 654 Millionen Euro auf 795 Millionen Euro vor. Hierdurch ergeben sich steigende Kopfbeträge. Die Ausschüttungsmasse soll im nächsten Jahr um einen weiteren Schritt auf 879 Mio. Euro angehoben werden.

Aufgrund der steigenden (je nach Betreuungsumfang gewichteten) Kinderzahlen in der Betreuung über 3 Jahren (um +4,5%, von 527,0 auf 550,6) und unter 3 Jahren (um 15,4% von 162,8 auf 187,9) stehen mit 4,31 Mio. Euro und 588.100,- Euro mehr als im Vorjahresplan zur Verfügung (Vorjahr 3,72 Mio. Euro, Vvj. 3,46 Mio. Euro).

Integrationsförderung

Die ab 2017 im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes neu eingeführte Integrationsförderung sollte zunächst mit Auslaufen des Jahres 2019 ersatzlos gestrichen werden. Stattdessen wird diese nun erheblich gekürzt (50.800,- statt 308.900,- Euro).

Sonderlastenausgleich Digitalisierung an Schulen

Diese Förderung wurde nur einmalig im Jahr 2019 gewährt (120.900,- Euro) und entfällt deshalb ab 2020 wieder.

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 2,46 Mio. Euro (Vorjahr 2,42 Mio. Euro, Vvj. 2,98 Mio. Euro), was einem Anstieg von 2,4% (Vorjahr -19,5%, Vvj. +22,1%) 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 Anstieg ist insbesondere auf den beantragten Zuschuss für den Bürgertreff Kollnau (98.000,- Euro) 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 nahezu unverändert 652.950,- Euro (Vorjahr 659.100,- Euro, Vvj. 655.100,- Euro).

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. quasi unverändert ca. 3,26 Mio. Euro (Vorjahr 3,27 Mio. Euro, Vvj. 3,17 Mio. Euro) gerechnet.

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 1,41 Mio. Euro (Vorjahr 1,49 Mio. Euro, Vvj. 1,6 Mio. Euro) privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Ansatz ist um 84.350,- Euro oder 5,64% (Vorjahr -107.500,- Euro oder -6,71%) niedriger als im Vorjahr, insbesondere, weil mit geringeren Erträgen im Forstbetrieb (-158.400,- Euro) zu rechnen ist, welche nicht vollständig von anderer Seite kompensiert werden können.

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 1.169.400,- Euro (Vorjahr 806.600,- Euro, Vvj. 827.400,- Euro) eingeplant. Der Anstieg beruht auf Ingenieurleistungen der Abteilung Hochbau für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft (Projekt Lange Str. 90-94).

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank), Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) sowie Avalprovisionen (Stadtwerke, Stadtbau) erbringen 755.500,- Euro (Vorjahr 767.400,- Euro, Vvj. 806.400,- Euro). Der leichte Rückgang ist auf Steuereffekte zurückzuführen.

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. Es wird mit einem deutlichen Rückgang um 331.600,- Euro oder -76,83% auf 100.000,- Euro (Vorjahr 431.600,- Euro, Vvj. 210.000,- Euro) gerechnet, da das Investitionsniveau des Vorjahres nicht erreicht und die Ressourcen für externe Leistungen eingesetzt werden (vgl. lfd. Nr. 7).

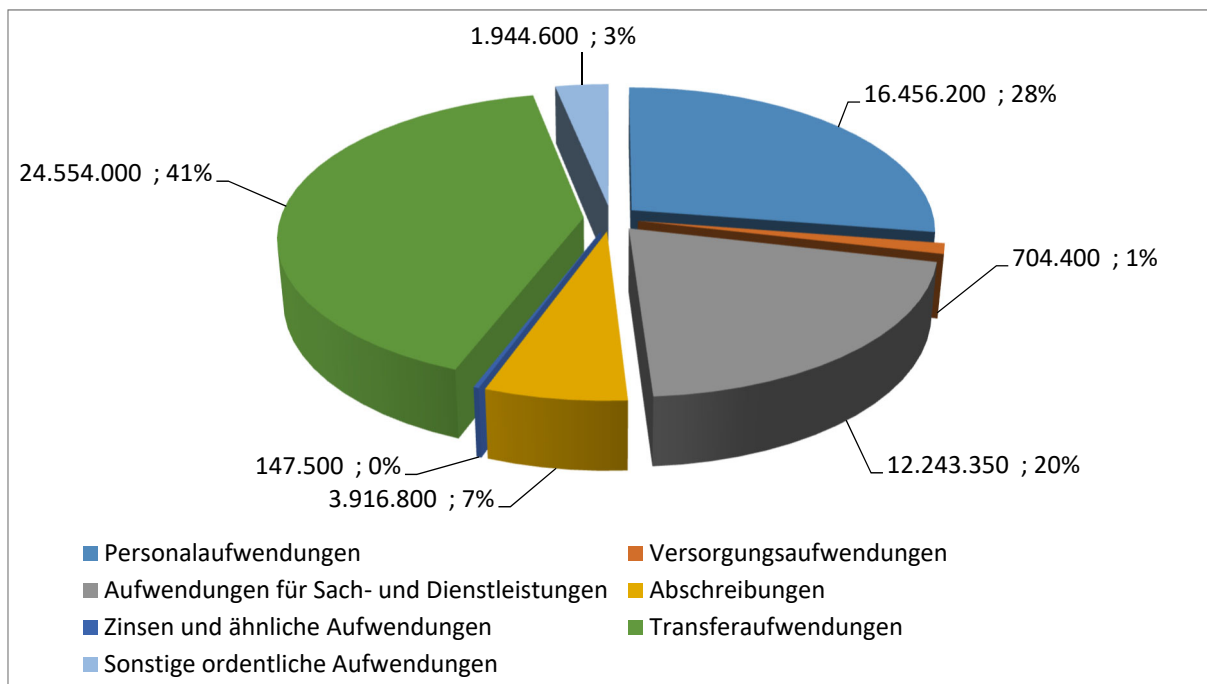
10. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wie bspw. Konzessionsabgaben mit 560.000,- Euro (+2.000,- Euro), Bußgelder mit 800.000,- Euro (-100.000,- Euro) und Säumniszuschläge mit 51.000,- Euro (+5.000,- Euro) u.ä. sinken deutlich (-5,6 %) und machen insgesamt 1,41 Mio. Euro (Vorjahr 1,505 Mio. Euro, Vvj. 1,523 Mio. Euro) aus.

11. Ordentliche Erträge

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 57.035.400,- Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (58.705.800,- Euro) sinken die ordentlichen Erträge deutlich um 1,67 Mio. Euro oder -2,85% (Vorjahr +1,630 Mio. Euro oder +2,86%, Vvj. +4,747 Mio. Euro oder +9,07%).

Ordentliche Aufwendungen



12. Personalaufwendungen

Beim Personalaufwand wurden bereits bekannte Vakanzen (Elternzeiten, verspätete Nachbesetzungen, etc.) aufwandsmindernd sowie bereits beschlossene Stellenmehrungen/-besetzungen aufwands erhöhend berücksichtigt. Ab 2021 wurde mit Tarifsteigerungen von 3% gerechnet.

Der Gesamtaufwand liegt in 2020 bei 16,46 Mio. Euro (Vorjahr 16,16 Mio. Euro, Vvj. 15,04 Mio. Euro) und ist damit 299.300,- Euro oder 1,85% (Vorjahr ca. 1,1 Mio. Euro oder 7,4%, Vvj. +828.000,- Euro oder +5,82%) höher als im Vorjahr.

13. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen i.H.v. 704.400,- Euro steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 137.700,- Euro oder 24,3% an (566.700,- Euro und +4,2%, Vvj. 544.000,- Euro und +1,7%), da die Zahl der Versorgungsempfänger erneut 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 erneut um rund 380.500,- Euro oder 3,01% gegenüber dem Vorjahr auf 12.243.350,- Euro (Vorjahr 12.623.850,- Euro, Vvj. 13.432.200,- Euro).

Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (Sachkonten 4211* und 4212*)

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen ist mit insgesamt 4,47 Mio. Euro (Vorjahr 4,54 Mio. Euro, Vvj. 4,94 Mio. Euro) veranschlagt. Dies sind

71.700,- Euro oder 1,6% (Vorjahr -394.300,- Euro oder -8%, Vvj. +374.100,- Euro oder +8,2%) weniger als im Vorjahr.

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

Bewirtschaftungskosten (Sachkonten 4241* - 4249*)

Der Gesamtaufwand der Bewirtschaftungskosten von ca. 1,92 Mio. Euro (Vorjahr 1,97 Mio. Euro, Vvj. 2,21 Mio. Euro) liegt mit 53.100,- Euro ebenfalls unter dem Vorjahresansatz (Vorjahr -237.150,- Euro, Vvj. +243.500,- Euro).

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 5,85 Mio. Euro (Vorjahr 6,11 Mio. Euro, Vvj. 6,29 Mio. Euro) und sind um 4,2% oder 255.500,- Euro (Vorjahr -2,8% oder -176.900,- Euro, Vvj. +7,28% oder +426.400,- Euro) gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Die Kostensenkung ist insbesondere auf Kürzungen beim Marketingbudget (-77.000,- Euro), bei externen Dienstleistungen in der Stadtentwicklung (-100.000,- Euro), den Schulbudgets (-118.800,- Euro), den Budgets der Ortsverwaltungen (-13.900,- Euro) sowie weiteren Einsparungen in vielen Bereichen (-287.300,- Euro) zurückzuführen. Diesen stehen Mehraufwendungen bei den Unterbringungskosten (+264.500,- Euro) und dem Orgelfest (77.000,- Euro) 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. 3,92 Mio. Euro (Vorjahr 3,66 Mio. Euro; Vvj. 3,46 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 147.500,- Euro (Vorjahr 237.300,- Euro, Vvj. 166.400,- Euro) betragen. Der Ansatz ist um 89.800,- Euro oder 37,84% niedriger als im Vorjahr, da im Jahr 2019 auf die Kreditaufnahme in Höhe von 6 Mio. Euro verzichtet werden konnte sowie für 2020 nur eine Kreditaufnahme von 2 Mio. Euro zu günstigeren Konditionen aufgenommen werden soll (Vorjahr +70.900,- Euro oder +42,61%, Vvj. +31.800,- Euro oder +23,63%). Die Zinslastquote (Verhältnis aus Zinsaufwand zum Gesamtaufwand) liegt mit 0,25% (Vorjahr 0,39%, Vvj. 0,29%) weiterhin 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 24,55 Mio. Euro (Vorjahr 25,93 Mio. Euro, Vvj. 22,12 Mio. Euro). Sie stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar und gehen zum Vorjahr um 1,38 Mio. Euro oder 5,3% zurück (Vorjahr +3,8 Mio. Euro oder 17,24%, Vvj. +2,1 Mio. Euro oder +10,46%). Dies liegt maßgeblich an der Entwicklung der Gewerbesteuerumlage.

Es wurden insgesamt saldierte FAG-Rückstellungen in Höhe von 771.700,- Euro gebildet. In dieser Höhe unterscheiden sich die Aufwendungen von den Transferauszahlungen des Finanzhaushaltes, welche rd. 23,78 Mio. Euro (Vorjahr 24,09 Mio. Euro) betragen.

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 2020 hat die Stadt Waldkirch 22,16% der Steuerkraftsumme abzuführen (Vorjahr 22,16%, Vvj. 22,34%). Ab 2021 muss voraussichtlich nur noch der Mindestsatz angewendet werden.

Die Gesamtumlage in 2020 beträgt 6,98 Mio. Euro (Vorjahr 6,55 Mio. Euro, Vvj. 6,82 Mio. Euro) und steigt damit wegen der veränderten Steuerkraft an. Aufgrund der für 2022 zu bildenden Rückstellung in Höhe von 440.400,- Euro und der aus 2018 aufzulösenden Rückstellung in Höhe von 216.700,- Euro wurde ein Betrag von 7.206.500,- Euro (Vorjahr 7.361.600,- Euro, Vvj. 5.931.200,- Euro) veranschlagt, so dass der Aufwand wegen eines geringeren Rückstellungseffekts um 155.100,- Euro oder 2,11% geringer ausfällt als im Vorjahresplan.

Kreisumlage

Der Hebesatz wurde bei unverändert 27,5% belassen, was dem Landkreis 1,9 Mio. Euro mehr in die Kasse spült, da die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden um 3,12% (Vorjahr 3,8%, Vvj. +11%) gestiegen ist. Um das Aufkommen stabil zu halten, hätte der Hebesatz auf 26,67%, bei hälftiger Zurechnung der Steuerkraftgewinne auf 27,08% gesenkt werden können.

Für Waldkirch bedeutet ein Prozentpunkt rund 315.000,- Euro (Vorjahr 296.000,- Euro, Vvj. 305.000,- Euro). Zum Gesamtaufkommen der Kreisumlage trägt Waldkirch einen Anteil von rund 13,8% (Vorjahr 13,35%, Vvj. 14,32%) bei.

Die Umlagebelastung ist seit 2008 um rund 50% angestiegen.

Die Kreisumlage wurde mit 8,7 Mio. Euro (Vorjahr 8,3 Mio. Euro, Vvj. 8,7 Mio. Euro) berechnet. Zusätzlich der zu bildenden Rückstellungen in Höhe von 548.000,- Euro beträgt der Umlageaufwand 9,2 Mio. Euro (Vorjahr 9,3 Mio. Euro, Vvj. 7,86 Mio. Euro). In den Folgejahren wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 27,5 v.H. gerechnet.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist anhand des Gewerbesteueraufkommens des Planjahres zu berechnen. Das Aufkommen ist auf 9,0 Mio. Euro (Vorjahr 11,6 Mio. Euro, Vvj. 12,0 Mio.) geschätzt. Der Umlagesatz wurde mit 35% (Vorjahr 68,0%, Vvj.

68,5%) angenommen (Auslaufen des Fonds Deutsche Einheit). Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 798.900,- Euro (829.000,- Euro abzgl. Abrechnung Vorjahr 30.100,- Euro) und sinkt wegen des Doppeleffekts geringeres Aufkommen sowie deutlich reduzierter Umlagesatz erheblich (Vorjahr 2.075.800,- Euro, Vvj. 2.110.200,- Euro).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Planjahr auf rund 7,34 Mio. Euro (Vorjahr 7,2 Mio. Euro, Vvj. 6,7 Mio. Euro). Die Steigerung um 144.900,- Euro oder 2,02% (Vorjahr 0,5 Mio. Euro oder 7,4%, Vvj. +1,07 Mio. Euro oder +19,1%) resultiert aus höheren Zuschüssen an nicht städtische Tageseinrichtungen für Kinder (+259.600,- Euro), die insgesamt 6,42 Mio. Euro betragen (Vorjahr 6,16 Mio. Euro, Vvj. 5,74 Mio. Euro). Die verbleibenden Zuschüsse belaufen sich auf 914.200,- Euro (Vorjahr 1.028.900,- Euro, Vvj. 958.100,- Euro) und sinken insbesondere aufgrund geringerer Zuschüsse in den Bereichen Wirtschaftsförderung (-20.000,- Euro) Integrationsförderung (-20.000,- Euro) und Wohlfahrtspflege (-65.000,- Euro).

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

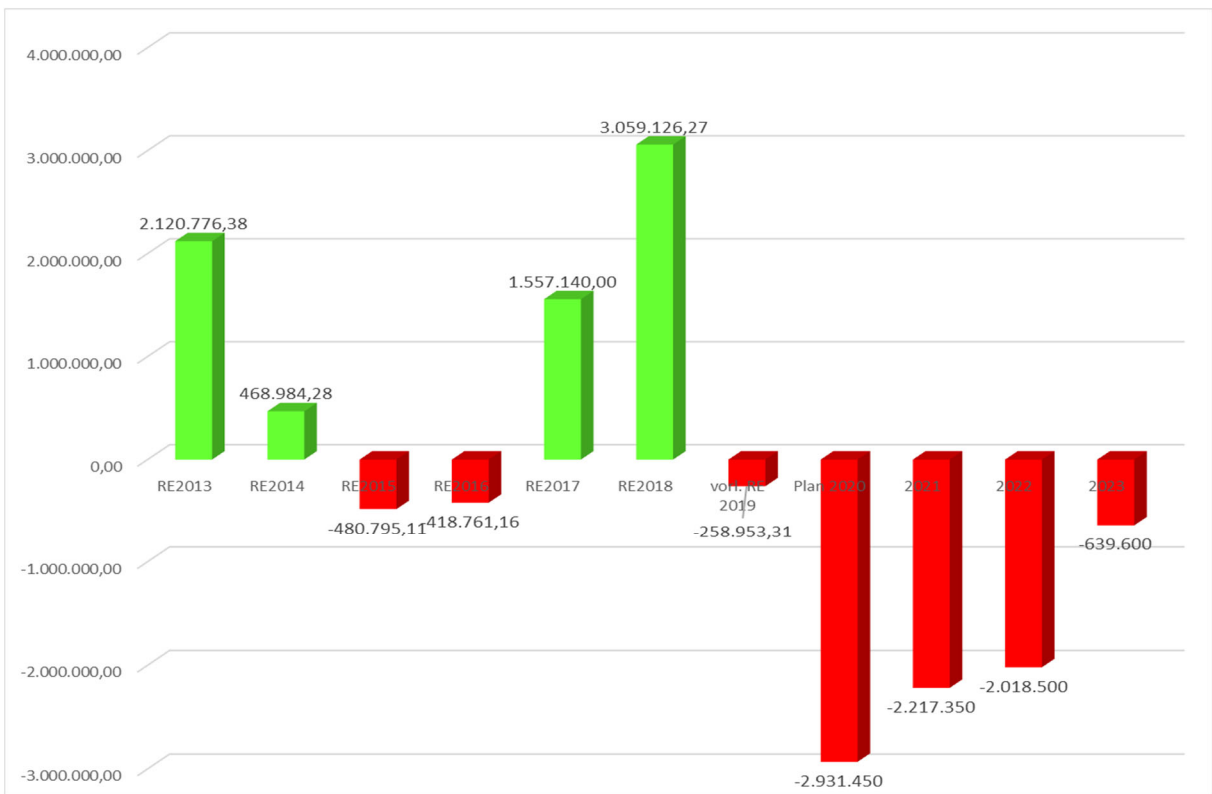
Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Sachverständigenkosten u.ä.), Versicherungen sowie Erstattungen für Leistungen Dritter (bspw. Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Schülerbeförderung, Personaleinsatz aus Eigenbetrieben) zählen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Wie bereits im Vorjahr wurde in Anbetracht eines negativen ordentlichen Ergebnisses auf eine Deckungsreserve (Vvj. 305.000,- Euro) verzichtet. Der Ansatz verringert sich um 42.350,- Euro oder 2,13% auf 1.944.600,- Euro (Vorjahr -180.350,- Euro oder -8,3%, Vvj. +11,79 % und 2,17 Mio. Euro).

19. Summe ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 59.966.850,- Euro (Vorjahr 61.163.600,- Euro, Vvj. 56.933.900,- Euro). Damit können die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. Euro oder 1,96% (Vorjahr +4,23 Mio. Euro oder +7,4%, Vvj. +4,3 Mio. Euro oder +8,18%) gesenkt werden, jedoch nicht in gleichem Umfang wie der Rückgang der ordentlichen Erträge.

20. Ordentliches Ergebnis

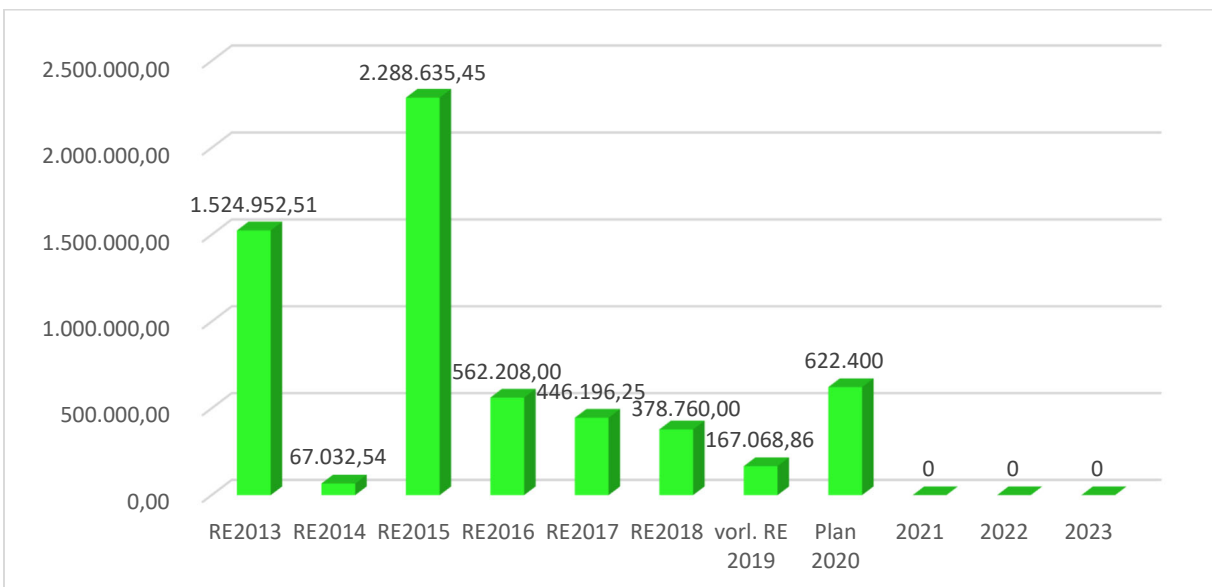
Das ordentliche Ergebnis ist eine der wichtigsten Kennzahlen im NKHR. Die Entwicklung ist auf nachfolgender Seite dargestellt. Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse sind in der Grafik die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 bis 2019 abgebildet.



21-23. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen / Sonderergebnis

Im Planjahr wird mit Veräußerungsgewinnen i.H.v. 622.400,- Euro (Vorjahr 3,54 Mio. Euro, Vvj. 1,42 Mio. Euro) gerechnet. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Veräußerungserlöse werden als Einzahlung in voller Höhe im Finanzhaushalt dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Vermögensgegenstände, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht. Gleiches gilt mit umgekehrter Wirkung für die Veräußerung von Vermögen unterhalb des Buchwertes, so dass außerordentliche Aufwendungen resultieren würden. Im Planjahr wird ein positives Sonderergebnis i.H.v. 622.400,- Euro erwartet (Vorjahr 3,4 Mio. Euro, Vvj. 1,28 Mio. Euro).

Die Entwicklung der Sonderergebnisse stellt sich wie folgt dar:



1.5. Haushaltsausgleich

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 für den Ausgleich des Jahres 2020 noch ausreichend Rücklagen zur Verfügung.

Selbst wenn diese nicht ausreichen würden, dürften nachrangig auch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses für den Ausgleich herangezogen werden.

Die Rücklagen werden sich aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2013-2019 sowie der geplanten Verwendung der Jahre 2020-2023 wie folgt entwickeln:

ordentl. Ergebnis	AB	Zugang	Abgang	EB
2013	0,00 €	2.120.776,38 €		2.120.776,38 €
2014	2.120.776,38 €	468.984,28 €		2.589.760,66 €
2015	2.589.760,66 €		-480.795,11 €	2.108.965,55 €
2016	2.108.965,55 €		-418.761,16 €	1.690.204,39 €
2017	1.690.204,39 €	1.557.140,00 €		3.247.344,39 €
2018	3.247.344,39 €	3.059.126,27 €		6.306.470,66 €
2019	6.306.470,66 €		-258.953,31 €	6.047.517,35 €
2020	6.047.517,35 €		-2.931.450,00 €	3.116.067,35 €
2021	3.116.067,35 €		-2.217.350,00 €	898.717,35 €
2022	898.717,35 €		-898.717,35 €	0,00 €
2023	0,00 €			0,00 €

Sonderergebnis	AB	Zugang	Abgang	EB
2013	0,00 €	1.524.952,51 €		1.524.952,51 €
2014	1.524.952,51 €	67.032,54 €		1.591.985,05 €
2015	1.591.985,05 €	2.288.635,45 €		3.880.620,50 €
2016	3.880.620,50 €	562.208,00 €		4.442.828,50 €
2017	4.442.828,50 €	446.196,25 €		4.889.024,75 €
2018	4.889.024,75 €	378.760,00 €		5.267.784,75 €
2019	5.267.784,75 €	167.068,86 €		5.434.853,61 €
2020	5.434.853,61 €	517.800,00 €		5.952.653,61 €
2021	5.952.653,61 €	0,00 €		5.952.653,61 €
2022	5.952.653,61 €		-1.119.782,65 €	4.832.870,96 €
2023	4.832.870,96 €		-639.600,00 €	4.193.270,96 €

Bis einschließlich 2021 reicht die gebildete Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich aus. Ab 2022 muss (anteilig) auf Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zurückgegriffen werden.

Hieraus wird deutlich, dass im städtischen Kernhaushalt ein strukturelles Defizit und dringender Handlungsbedarf besteht.

1.6. Finanzhaushalt 2020

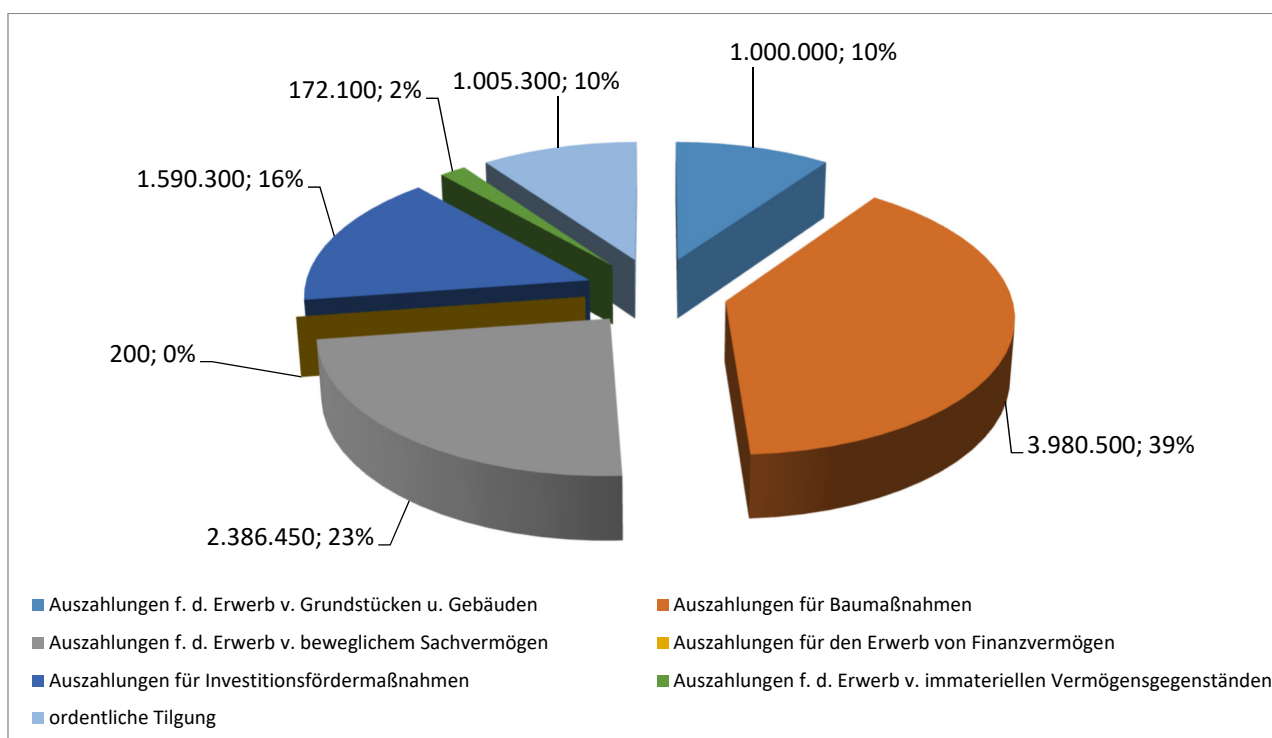
Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Herkunft und Verwendung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ist ersichtlich, wie sich der Zahlungsmittelbestand verändert.

Die Beträge der Nrn. 1-8 des Gesamtfinanzhaushaltes stimmen weitestgehend 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 (Nr. 15) als nicht zahlungswirksame Aufwendungen außen vor bleiben. Aus dem Betragsunterschied zwischen Transferauszahlungen (Nr. 14) und Transferaufwendungen (Nr. 17) sind die berücksichtigten und ebenfalls nicht zahlungswirksamen FAG-Rückstellungen ersichtlich. In Höhe beabsichtigter Budgetüberträge übersteigt das Finanzkonto den Ansatz des Ergebniskontos bei den Sach- und Dienstleistungen (Nr. 12 zu Nr. 14).

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 56.432.450,- Euro (Vorjahr 57.615.100,- Euro, Vvj. 56.211.100,- Euro) Auszahlungen von 55.339.300,- Euro (Vorjahr 55.752.500,- Euro, Vvj. 55.406.000,- Euro) gegenüber, so dass sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.093.150,- Euro (Vorjahr 1.862.600,- Euro, Vvj. 805.100,- Euro) ergibt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 9.129.550,- Euro (Vorjahr 14.943.400,- Euro, Vvj. 8.626.000,- Euro). Hinzu kommt die ordentliche Tilgung von 1.005.300,- Euro (Vorjahr 1.123.200,- Euro). Insgesamt ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 10.134.850,- Euro (Vorjahr 16.066.600,- Euro, Vvj. 9.430.800,- Euro).



Die Investitionsschwerpunkte im Jahr 2020:

Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020
Umbau Bahnübergänge im Zuge Breisgau-S-Bahn 2020	1.400.000 €
Digitalisierung der Schulen	1.113.700 €
Sanierung der Tiefgarage Rathaus Waldkirch	590.000 €
Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben	500.000 €
Forstspezialmaschine Welte W230	426.600 €
Amphibienschutzmaßnahme	414.000 €
IT-Ausstattung, Telefonanlage	300.000 €
LF20 Abteilung Waldkirch	293.000 €
Sanierung und Erweiterung Rettungszentrum	288.000 €
Kastelberghalle - Gesamtsanierung Trinkwasser- und Lüftungsanlage	286.000 €
Schwarzenbergschule - Generalsanierung	262.000 €
Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben	250.000 €
Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben	150.000 €
Installation von Brennstellen	130.000 €
Kita Pffiffikus - Naturgruppe	121.000 €
E-Rechnung "enaio"	100.000 €
Umbau Bushaltestellen im Zuge PbefG	100.000 €
Sechste Urnenwand - Friedhof Waldkirch	90.000 €
Info-Point Kandel	75.000 €
Summe "TOP-Maßnahmen"	6.889.300 €
Gesamtsumme Investitionen	9.129.550 €
Anteil der TOP-Maßnahmen	75%

Die 19 dargestellten Investitionsmaßnahmen mit einem Wert über 75.000,- Euro („TOP-Maßnahme“) machen mengenmäßig lediglich 21% jedoch finanziell 75% aller Investitionen aus. Daneben sind in der Planung 73 weitere kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen (<75.000,- 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 (1.093.150,- Euro) sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.229.000,- Euro und liquide Mittel (rund 1,81 Mio. Euro) zur Verfügung.

Der verbleibende Finanzierungsmittelbedarf soll in Form von Kreditaufnahmen in Höhe von 2 Mio. Euro bedient werden. Hierfür stehen noch Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung.

1.7. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Bewirtschaftungsbefugnisse, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen. Im Finanzhaushalt 2020 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. insgesamt 922.200,- Euro (Vorjahr 1,195 Mio. Euro) vorgesehen:

- Kastelberghalle – Gesamtanierung 427.000,- Euro
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeug WLF 400.000,- Euro
- Anschaffung Digitalfunk Feuerwehr 95.200,- Euro

Da im darauffolgenden Finanzplanungsjahr 2021 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	01.01.2019	31.12.2019 / 01.01.2020	31.12.2020
Kernhaushalt	13.652.505 €	12.662.420 €	13.670.648 €
Abwasserbeseitigung	4.013.649 €	4.548.762 €	6.142.638 €
Technische Betriebe	947.460 €	817.587 €	1.216.587 €
Wasserwerk	4.798.786 €	4.846.595 €	5.375.488 €
Wohnungswirtschaft	28.954.507 €	30.133.713 €	36.402.713 €
Summe Eigenbetriebe	38.714.402 €	40.346.657 €	49.137.426 €
Gesamtsumme *	52.366.906 €	53.009.077 €	62.808.074 €

*ohne Kassenkredite

Einwohnerzahl zum 30.6. d. VJ	21.833	21.759	21.800
Schulden Kern-HH je EW	625 €	582 €	627 €
Landesschnitt je EW	441 €		
Schulden gesamt je EW	2.399 €	2.436 €	2.881 €
Landesschnitt je EW	1.615 €		

Der steigenden Verschuldung steht ein überproportional steigender Vermögenszuwachs entgegen.

1.9. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie in Vorjahren auf 7 Mio. Euro festgesetzt. Er beträgt mit 12% (Vorjahr 12,5%, Vvj. 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.

Zum 1.7.2017 wurden von den Kreditinstituten so genannte Verwahrentgelte (Zinssatz 0,4%) eingeführt, die auf Bankguthaben der Stadt erhoben werden, welche einen bestimmten Freibetrag überschreiten. 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

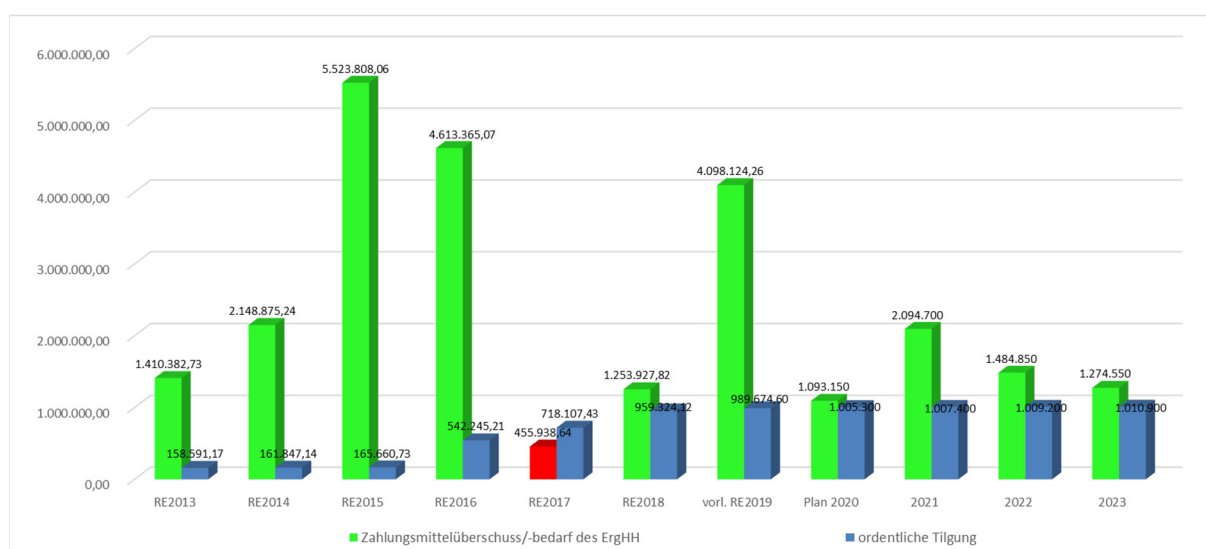
2.1 Ordentliches Ergebnis und Eigenkapital

Im Zeitraum 2013 bis 2018 werden insgesamt voraussichtlich 7,2 Millionen Euro Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet. Der Haushaltsausgleich 2020 kann über Mittel aus dieser Rücklage hergestellt werden. Bis 2022 wird nach derzeitigem Stand diese Rücklage jedoch vollständig aufgebraucht sein.

Hinzu kommen Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Von 2013 bis 2020 können insgesamt rund 6 Mio. Euro erzielt werden. In den Jahren 2022 bis 2023 müssen zum Haushaltsausgleich Mittel in Höhe von rund 2,3 Mio. wieder entnommen werden.

Insgesamt ergibt sich demnach bis zum 31.12.2023 immer noch eine Steigerung des Eigenkapitals um rund 3,65 Mio. Euro.

2.2 Zahlungsmittelüberschuss und Investitionsrate



In allen Jahren im Zeitraum 2013 bis 2023 können außer in 2017 Liquiditätsüberschüsse (Summe 24,91 Mio. Euro) erwirtschaftet werden, die zur Abdeckung des Gesamtbetrages der ordentlichen Tilgungen (Summe 7,73 Mio. Euro) herangezogen werden können („Mindestzuführung“). Insgesamt kann eine Netto-

Investitionsrate von 17,18 Mio. Euro erzielt werden (vgl. Grafik). Im Vergleich dazu beträgt der Nettoressourcenverbrauch (Saldo aus Abschreibungen und aufzulösende Ertragszuschüsse) in diesem Zeitraum rund 33,59 Mio. Euro.

3. Zusammenfassung / Fazit

Es gelingt im Gesamtfinanzhaushalt in allen Planjahren einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, der mindestens der ordentlichen Tilgung entspricht (Mindestzuführung). Gleichwohl fehlt es an ausreichend Eigenmittel, um die erforderlichen Investitionen in den Erhalt der städtischen Infrastruktur zu finanzieren.

Die Neuaufnahme von Krediten kann dennoch auf 2 Millionen Euro (Vorjahr 6 Millionen) reduziert und aus der bestehenden Kreditermächtigung des Vorjahres bestritten werden. In den Jahren 2021-2023 sollen keine neuen Kredite aufgenommen werden. Auch deshalb bestehen keine Spielräume für zusätzliche Investitionen.

Im Gesamtergebnishaushalt kann trotz Ausschöpfung der aktuell möglichen Erträge und trotz erheblicher Einsparungen auf der Aufwandsseite in keinem Planjahr ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden, weshalb zum Haushaltsausgleich auf Rücklagen der Vorjahre zurückgegriffen werden muss. Hieraus wird deutlich, dass im städtischen Kernhaushalt ein strukturelles Defizit und dringender Handlungsbedarf besteht. Deshalb haben wir eine Haushaltsstrukturkommission eingerichtet, welche sich dieser Aufgabe stellen wird.

Die finanzielle Mindestausstattung der Kommunen und mit ihr das mit Verfassungsrang verbrieft Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden ist zusehends gefährdet. Bund und Land übertragen immer mehr Aufgaben an die Kommunen, allgemeine Finanzmittel werden in spezielle Fördertöpfe umgelenkt und der Landkreis Emmendingen hat den mehrfachen und eindringlichen Bitten auf Berücksichtigung der finanziellen Belange der kreisangehörigen Gemeinden bei der Festlegung des Kreisumlagesatzes keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt.

Die Haushaltsstrukturkommission wird den Einwohner*innen Waldkirchs erhebliche Einschränkungen bei freiwilligen Leistungen auferlegen oder/und höhere Abgaben abverlangen. Wir appellieren an alle genannten Akteure sich stärker für die finanzielle Ausstattung der Gemeinden einzusetzen und diese bei Aufgaben und Umlagen zu entlasten. Unterstützen Sie unsere Konsolidierungsbemühungen, damit Waldkirch auch für die zukünftigen Generationen lebens- und liebenswert bleibt!

Waldkirch, den 5. Februar 2020

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
11100010	Gemeinderatsfraktionen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100010	Gemeinderatsfraktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11100010	Gemeinderatsfraktionen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
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
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
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	Gremiengeschäftsstelle	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11110000	Gremiengeschäftsstelle	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11110000	Gremiengeschäftsstelle	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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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	EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11200000	EDV	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11200000	EDV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11200000	EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11200000	EDV	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11200000	EDV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11200000	EDV	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11200010	Organisation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11200010	Organisation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11200010	Organisation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
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	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11220000	Finanzverwaltung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11220000	Finanzverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11220010	Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11220010	Kasse	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11220010	Kasse	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11220010	Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11220010	Kasse	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11220010	Kasse	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11220010	Kasse	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11220010	Kasse	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11220010	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
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
11240201	Grundschulen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240204	Realschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240206	Gymnasien	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11240206	Gymnasien	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240227	Gemeinschaftsschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
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
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
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
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
11260100	Zentrale Vergabe	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260100	Zentrale Vergabe	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260100	Zentrale Vergabe	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260100	Zentrale Vergabe	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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
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
12210010	Verkehrsüberwachung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12210010	Verkehrsüberwachung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12210010	Verkehrsüberwachung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12210010	Verkehrsüberwachung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12210010	Verkehrsüberwachung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

12210010	Verkehrsüberwachung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12210010	Verkehrsüberwachung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12210010	Verkehrsüberwachung	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
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 Schwarzenbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	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
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-Gymnasium	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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
51120000	Flurneueordnung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51120000	Flurneueordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51120000	Flurneueordnung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51120000	Flurneueordnung	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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
57300920	Bürgertreff Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300920	Bürgertreff Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300920	Bürgertreff Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
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
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	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
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	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
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	42310000	Mieten und Pachten
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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	34880000	Erstattungen aus übrigen Bereichen
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
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)	42310000	Mieten und Pachten
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
11240424	Gebäude BgA Bad	42411000	Strom
11240424	Gebäude BgA Bad	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240424	Gebäude BgA Bad	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240424	Gebäude BgA Bad	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240573	Gebäude BgA Hallen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240573	Gebäude BgA Hallen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240573	Gebäude BgA Hallen	42411000	Strom
11240573	Gebäude BgA Hallen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240573	Gebäude BgA Hallen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240573	Gebäude BgA Hallen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
25300000	Schwarzwaldzoo	42414000	Wasser/Abwasser/Müll

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

25300000	Schwarzwaldzoo	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
53400000	Fernwärmeversorgung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
53400000	Fernwärmeversorgung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
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			
11330000	Grundstücksmanagement	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	31400000	Zuweisungen Bund
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	34210000	Erträge aus Verkauf
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
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
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	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
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
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	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	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44310000	Geschäftsaufwendungen
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51110800	Umlenungsverfahren 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 (Gutachterausschuss)	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44310000	Geschäftsaufwendungen
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100300	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100300	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54100300	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	42717000	Aufwendungen für EDV
54100300	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
54600000	Parkierungseinrichtungen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54600000	Parkierungseinrichtungen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
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	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
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	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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	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
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	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	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
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
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	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
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
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
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

Deckungskreis Stadtentwicklung

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
12210000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren
12210000	Verkehrswesen	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12210000	Verkehrswesen	34880000	Erstattungen aus übrigen Bereichen
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
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
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			
12210000	Verkehrswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
12210000	Verkehrswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
12210000	Verkehrswesen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
12210000	Verkehrswesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
12210000	Verkehrswesen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung
12210000	Verkehrswesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
12210000	Verkehrswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
12210000	Verkehrswesen	42717000	Aufwendungen für EDV
12210000	Verkehrswesen	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
12210000	Verkehrswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
12210000	Verkehrswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
12210000	Verkehrswesen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
12210000	Verkehrswesen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
12210000	Verkehrswesen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
12210000	Verkehrswesen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
12210000	Verkehrswesen	44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
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	42510000	Haltung von Fahrzeugen
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 Sonderprogrammen	42717000	Aufwendungen für EDV
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
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 lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	44310000	Geschäftsaufwendungen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
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	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
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	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
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	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
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	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
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	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
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	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
25200000	Eltzalmuseum	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
2810000	Sonstige Kulturpflege	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
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
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
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. 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
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	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42411000	Strom
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44570000	Erstattungen für Aufw. Private Unternehmen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44580000	Erstattungen für Aufw. Übrige Bereiche
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
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. 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	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
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
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Deckungskreis Tiefbau

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	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	bauwerkspezifischer Ausstattung Straßenreinigung und Winterdienst	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	33110000	Verwaltungsgebühren
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	34210000	Erträge aus Verkauf
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
Kontenart : Aufwand			
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	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	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
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100400	bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	42717000	Aufwendungen für EDV
54100400	bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54100400	bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
54100400	bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	44310000	Geschäftsaufwendungen
54100400	bauwerkspezifischer Ausstattung 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
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
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	42411000	Strom
54600000	Parkierungseinrichtungen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
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
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	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
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 Digitalisierung an Schulen wurde zwischen den Produkten 21500000, 21100100, 21100120, 21100130, 21100400, 21100600 und 21101010 ein investiver Deckungskreis angelegt.

Für die Installation von Brennstellen wurde beim Produkt 54100200 ein investiver Deckungskreis angelegt. Er umfasst die Maßnahmen: 100, 167, 168, 314, 326 und jede weitere neue Maßnahme, die im Rahmen der Erweiterung der Straßenbeleuchtung angelegt wird.

Für die Anlage von Baumgrabfeldern wurde beim Produkt 55300000 ein investiver Deckungskreis angelegt. Er umfasst die Maßnahmen 117, 303 und 401.

Für die Erstellung von Urnenwänden/Urnenstelen wurde ebenfalls beim Produkt 55300000 ein weiterer investiver Deckungskreis angelegt. Er umfasst die Maßnahmen 118 und 305.

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			
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34110200	Mieten und Pachten (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	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
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)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)

Sonderbudgets

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)		
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					
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	34820000	Erstattungen von Gemeinden		
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	43180300	Zuschuss Buchholz		
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		
42100000	Förderung des Sports	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)		

Sonderbudgets

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)		
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		
Kontenart : Ertrag					
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)		

Sonderbudgets

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
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

Budget: Ortschaftsbudget Suggental
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
11110050	Ortsverwaltung Suggental	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)		
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	34110500	Mieten und Pachten (Suggental)		
Kontenart : Aufwand					
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)		
11140600	Repräsentation	44310500	Geschäftsaufwendungen (Suggental)		
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		
42100000	Förderung des Sports	43180500	Zuschuss Suggental		
5530000	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		

Sonderbudgets

Kontenart : Aufwand					
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
12600000	Brandschutz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
12600000	Brandschutz	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen		
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	68170000	Investitionszuschüsse private Unternehmen	001	Vorhandene Einrichtungen
12600000	Brandschutz	68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	001	Vorhandene Einrichtungen
Kontenart : Investive Auszahlung					
12600000	Brandschutz	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
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					
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34210000	Erträge aus Verkauf		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34810000	Erstattungen vom Land		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42320000	Leasing		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		

Sonderbudgets

21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42717000	Aufwendungen für EDV		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42750000	Lernmittel		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Kastelbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34210000	Erträge aus Verkauf		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34810000	Erstattungen vom Land		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42320000	Leasing		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42716100	Ganztagsbetreuung		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42717000	Aufwendungen für EDV		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42750000	Lernmittel		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Einzahlung					
Kontenart : Investive Auszahlung					
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Sonderbudgets

Budget: Grundschule Kollnau

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42320000	Leasing		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42176100	Ganztagsbetreuung		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42750000	Lernmittel		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100120	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					
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34210000	Erstattungen aus Verkauf		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34810100	Erstattungen vom Land (Schulleiterbudget)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		

Sonderbudgets

Kontenart : Aufwand					
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42320000	Leasing		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42716100	Ganztagsbetreuung		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42717000	Aufwendungen für EDV		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42750000	Lernmittel		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100130	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
Kontenart : Ertrag			
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Schulleiterbudget)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42320000	Leasing
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42716100	Ganztagsbetreuung
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42750000	Lernmittel
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen

Sonderbudgets

21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100400	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-Gymnasium	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34210000	Erträge aus Verkauf		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42320000	Leasing		
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		
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)		
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

Sonderbudgets

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

Budget: Elztalmuseum

Budgetverantwortung: Leiterin 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

Sonderbudgets

Budget: Mediathek

Budgetverantwortung: Leiterin der Mediathek

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
27200000	Mediathek	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
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)

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	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 2020 Planwerte

Stand 09.04.2020

Budgetbereich	Erträge	Aufwendungen		Budgetübertrag 2019 aktueller Stand	Aufwand Gesamt
		Ergebnis HH	inv. Finanz HH		
OV Kollnau	62.000 €	61.000 €	0 €	-9.200 €	51.800 €
OV Buchholz	25.800 €	29.500 €	0 €	14.950 €	44.450 €
OV Siensbach	6.500 €	12.700 €	0 €	-550 €	12.150 €
OV Suggental	12.800 €	18.800 €	1.700 €	-13.300 €	7.200 €
Elztalmuseum	83.500 €	101.100 €	0 €	-2.200 €	98.900 €
Jugendmusikschule	86.400 €	41.900 €	0 €	-12.150 €	29.750 €
Mediathek	26.700 €	67.700 €	0 €	1.550 €	69.250 €
Schwarzenbergschule	0 €	57.200 €	0 €	29.200 €	86.400 €
Kastelbergschule	8.500 €	156.200 €	0 €	45.850 €	202.050 €
GS Kollnau	7.100 €	57.000 €	0 €	4.200 €	61.200 €
GS Buchholz	2.500 €	30.500 €	0 €	8.100 €	38.600 €
Realschule Kollnau	2.500 €	118.600 €	0 €	54.450 €	173.050 €
Geschw.-Scholl-Gymnasium	0 €	195.300 €	0 €	4.900 €	200.200 €
Freiwillige Feuerwehr	53.600 €	433.500 €	28.000 €	324.700 €	786.200 €
Forst	0 €	335.600 €	0 €	-25.450 €	310.150 €
GESAMT	377.900 €	1.716.600 €	29.700 €	425.050 €	2.171.350 €

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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	284.100	0	1.438.300	412.600	290.000	428.700	162.300	204.150	21.800	-2.349.150
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	441.400	775.800	4.281.200	3.368.200	9.000	2.227.500	9.043.200	538.250	2.980.300	-3.144.050
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	8.937.450	0	7.119.200	2.554.100	6.899.000	720.500	139.600	5.862.700	210.700	-14.289.150
THH 3 Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit	586.000	800.000	1.598.400	576.000	6.500	512.400	43.500	325.850	56.700	-1.646.350
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	3.158.350	689.000	2.723.500	5.332.450	130.700	1.933.800	258.200	2.715.850	2.071.300	-10.802.050
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.180.300	29.183.000	0	0	17.218.800	186.000	0	0	0	23.958.500
Gesamtsumme	25.587.600	31.447.800	17.160.600	12.243.350	24.554.000	6.008.900	9.646.800	9.646.800	5.340.800	-8.272.250

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	-2.233.650	0	99.300	-2.332.950	0	0	-2.332.950	0
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	-7.113.800	180.000	1.089.450	-8.023.250	0	0	-8.023.250	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-8.060.700	988.100	1.766.200	-8.838.800	0	0	-8.838.800	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit	-1.122.600	43.700	685.900	-1.764.800	0	0	-1.764.800	495.200
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-5.137.300	4.017.200	5.458.700	-6.578.800	0	0	-6.578.800	427.000
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.761.200	0	0	24.761.200	2.000.000	1.005.300	25.755.900	0
Gesamtsumme	1.093.150	5.229.000	9.099.550	-2.777.400	2.000.000	1.005.300	-1.782.700	922.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.880.237,73	31.190.500	29.181.300	29.562.200	29.907.200	30.810.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.964.655,60	18.582.100	19.091.200	20.695.700	21.371.900	22.086.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	559.376,98	659.100	652.950	652.850	652.750	652.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.383.050,35	3.269.400	3.263.800	3.215.200	3.191.300	3.191.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.645,20	1.494.600	1.410.250	1.544.050	1.564.750	1.594.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.999,52	806.600	1.169.400	863.100	838.400	822.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	733.715,17	767.400	755.500	685.200	683.000	678.700
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	468.277,60	431.600	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.328.856,97	1.504.500	1.411.000	1.402.000	1.411.000	1.402.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.217.815,12	58.705.800	57.035.400	58.720.300	59.720.300	61.338.500
12	- Personalaufwendungen	15.071.819,56	16.156.900	16.456.200	17.107.700	17.617.900	18.143.500
13	- Versorgungsaufwendungen	589.695,68	566.700	704.400	725.600	747.500	770.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.052.999,66	12.623.850	12.243.350	12.164.500	12.035.700	12.212.000
15	- Abschreibungen	3.779.749,20	3.659.700	3.916.800	3.954.100	3.954.900	3.955.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.208,25	237.300	147.500	139.900	131.700	122.500
17	- Transferaufwendungen	21.934.792,63	25.932.200	24.554.000	24.917.600	25.340.800	24.752.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.466,87	1.986.950	1.944.600	1.928.250	1.910.300	2.021.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.287.731,85	61.163.600	59.966.850	60.937.650	61.738.800	61.978.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.930.083,27	- 2.457.800	-2.931.450	-2.217.350	-2.018.500	-639.600
21	+ Außerordentliche Erträge	933.311,13	3.543.600	622.400	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.607,97	138.400	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	930.703,16	3.405.200	622.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.860.786,43	947.400	-2.309.050	-2.217.350	-2.018.500	-639.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.457.800	2.931.450	2.217.350	898.700	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	1.119.800	639.600

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.144.553,19	31.190.500	29.181.300	29.562.200	29.907.200	30.810.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.793.110,18	18.582.100	19.091.200	20.695.700	21.371.900	22.086.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.335.711,39	3.269.400	3.263.800	3.215.200	3.191.300	3.191.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.185,12	1.494.600	1.410.250	1.544.050	1.564.750	1.594.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.650,01	806.600	1.169.400	863.100	838.400	822.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	506.046,80	767.400	905.500	685.200	683.000	678.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.345.300,07	1.504.500	1.411.000	1.402.000	1.411.000	1.402.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.960.556,76	57.615.100	56.432.450	57.967.450	58.967.550	60.585.750
10	- Personalauszahlungen	14.905.735,56	16.156.900	16.456.200	17.107.700	17.617.900	18.143.500
11	- Versorgungsauszahlungen	589.695,68	566.700	704.400	725.600	747.500	770.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.402.616,24	12.714.850	12.304.300	12.165.200	12.036.400	12.212.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	184.083,25	237.300	147.500	139.900	131.700	122.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.929.659,63	24.089.800	23.782.300	23.806.100	25.038.900	26.041.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.695.088,58	1.986.950	1.944.600	1.928.250	1.910.300	2.021.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.706.878,94	55.752.500	55.339.300	55.872.750	57.482.700	59.311.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.253.677,82	1.862.600	1.093.150	2.094.700	1.484.850	1.274.550
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.305,19	1.574.400	2.741.000	475.900	2.511.000	1.643.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.689.000	1.750.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.027.619,91	4.235.000	738.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.105.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.957,49	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.882,59	7.498.400	5.229.000	3.375.900	5.511.000	4.243.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.761,54	5.440.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.044.619,84	8.200.000	3.980.500	3.684.000	4.260.000	5.057.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617.465,10	851.800	2.386.450	721.150	465.150	422.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.105.250,00	100	200	200	200	200
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	516.157,80	138.000	1.590.300	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.274,01	313.500	172.100	180.200	85.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.341.528,29	14.943.400	9.129.550	4.685.550	4.910.350	5.605.050
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.895.645,70	- 7.445.000	-3.900.550	- 1.309.650	600.650	- 1.361.450

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.641.967,88	- 5.582.400	-2.807.400	785.050	2.085.500	- 86.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.849.055,03	6.000.000	2.000.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.808.379,15	1.123.200	1.005.300	1.007.400	1.009.200	1.010.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.040.675,88	4.876.800	994.700	- 1.007.400	- 1.009.200	- 1.010.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.398.708,00	- 705.600	-1.812.700	- 222.350	1.076.300	- 1.097.800
	nachrichtlich:						

Teilhaushalt - 0 -

Oberbürgermeister

11.10.0000	Steuerung – Oberbürgermeister		
11.10.0020	Ortschaftsrat Kollnau		
11.10.0030	Ortschaftsrat Buchholz		
11.10.0040	Ortschaftsrat Siensbach		
11.10.0050	Ortschaftsrat Suggental		
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	Bürgerschaftliches Engagement		
11.26.0010	Rathausinfo und Telefonzentrale		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
12.22.0000	Einwohnerwesen	57.50.0000	Tourismus
42.10	Förderung des Sports	57.50.0010	Orgelfest
57.10	Wirtschaftsförderung	57.50.0700	Gästeinformation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000,00	1.000	10.000	0	0	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197,09	100	50	50	50	50
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.368,35	140.800	200.800	200.800	200.800	200.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,37	1.500	29.750	19.750	19.750	29.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.493,92	52.200	43.500	44.300	45.100	45.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	310.226,73	195.600	284.100	264.900	265.700	286.500
12	- Personalaufwendungen	1.433.903,91	1.293.700	1.319.900	1.362.000	1.402.800	1.445.000
13	- Versorgungsaufwendungen	104.800,07	101.400	118.400	121.900	125.700	129.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.852,62	468.500	412.600	323.200	330.300	407.300
15	- Abschreibungen	52.184,09	55.700	51.900	48.900	48.900	48.900
17	- Transferaufwendungen	220.099,98	320.600	290.000	290.000	290.000	290.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.892,07	471.400	376.800	388.900	389.200	434.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.589.732,74	2.711.300	2.569.600	2.534.900	2.586.900	2.754.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.279.506,01	- 2.515.700	-2.285.500	-2.270.000	-2.321.200	-2.468.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	131.244,00	142.000	162.300	165.500	168.700	171.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.608,00	32.000	204.150	205.450	206.750	208.050
23	- kalkulatorische Kosten	18.474,49	17.300	21.800	21.800	21.800	21.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.161,51	92.700	-63.650	-61.750	-59.850	-57.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.253.344,50	- 2.423.000	-2.349.150	-2.331.750	-2.381.050	-2.526.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	292.938,85	195.500	284.050	264.850	265.650	286.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.523,68	2.655.100	2.517.700	2.486.000	2.538.000	2.706.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.204.584,83	- 2.459.600	-2.233.650	-2.221.150	-2.272.350	-2.419.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.050,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	20.050,31	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.662,50	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.273,86	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.710,77	8.000	88.300	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.937,53	0	11.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	100.584,66	8.000	99.300	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 80.534,35	- 8.000	-99.300	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.285.119,18	- 2.467.600	-2.332.950	-2.221.150	-2.272.350	-2.419.550

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	4.703,37	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.703,37	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.703,37	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.703,37	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.0030-Ortsverwaltung Buchholz												
Maßnahme: 400-Einrichtung inkl. IT neues Verwaltungsgebäude OV Buchholz												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	103.830	6.167,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	103.830	6.167,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-103.830	- 6.167,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	103.830	6.167,89	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.701,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.701,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.701,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.701,30	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.13.0000-Rechnungsprüfung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0

11130000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	78311000-999	Anschaffung Prüfungssoftware										

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.0600-Repräsentation												
Maßnahme: 100-"Partnerschaftsstele" Europabrunnen / Schlettstadtallee												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.022,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.022,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.022,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.022,52	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.800,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.701,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.701,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.701,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.701,30	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	3.110,00	8.000	9.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.110,00	8.000	9.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.110,00	- 8.000	-9.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.110,00	8.000	9.300	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	2.868,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.868,57	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.868,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.868,57	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 113-Info-Point Kandel												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	75.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 301-Ortseingangsschilder												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.986,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.986,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.986,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.986,08	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	20.400,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.400,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.400,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.400,10	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	10.636,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.636,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.636,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.636,52	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 600-Bergbauwanderweg Suggental												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.050,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.050,31	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.748,71	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.800,77	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.937,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.487,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.436,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.487,01	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister
Produktverantwortung	Herr Oberbürgermeister Roman Götzmann

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,89	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.751,89	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	229.103,09	228.600	230.500	237.400	244.600	252.000
13	- Versorgungsaufwendungen	75.506,07	77.600	80.000	82.400	84.900	87.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.479,30	23.000	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Abschreibungen	9.125,08	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17	- Transferaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.209,70	121.800	42.100	42.100	42.100	42.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	426.723,24	460.800	368.700	378.000	387.700	397.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 423.971,35	- 458.300	-367.100	-376.400	-386.100	-396.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.400,00	2.000	4.400	4.500	4.600	4.700
23	- kalkulatorische Kosten	1.991,56	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.408,44	600	1.700	1.800	1.900	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 421.562,91	- 457.700	-365.400	-374.600	-384.200	-394.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.715,84	0	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	55,69	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.233,86	33.300	30.300	30.300	30.300	30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.145,39	34.200	33.100	33.200	33.300	33.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.145,39	- 34.200	-33.100	-33.200	-33.300	-33.400
23	- kalkulatorische Kosten	10,21	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10,21	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.155,60	- 34.300	-33.200	-33.300	-33.400	-33.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Christian Ringwald

11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.860,90	0	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,36	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	1.130,79	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.842,05	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.558,10	31.300	35.000	35.100	35.200	35.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.558,10	- 31.300	-35.000	-35.100	-35.200	-35.300
23	- kalkulatorische Kosten	152,57	100	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 152,57	- 100	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.710,67	- 31.400	-35.200	-35.300	-35.400	-35.500

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.962,86	0	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,03	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.471,12	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.469,01	23.600	26.100	26.200	26.300	26.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.469,01	- 23.600	-26.100	-26.200	-26.300	-26.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.469,01	- 23.600	-26.100	-26.200	-26.300	-26.400

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.305,24	0	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	70,07	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.289,07	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.664,38	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.664,38	- 14.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	- kalkulatorische Kosten	2,10	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2,10	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.666,48	- 14.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

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	Frau Gabriele Schindler

11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,00	100	50	50	50	50
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802,97	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	832,97	100	18.050	18.050	18.050	18.050
12	- Personalaufwendungen	18.186,98	18.700	19.200	19.700	20.300	20.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,67	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen	812,99	900	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.623,23	9.000	8.200	14.700	14.700	14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.504,87	32.600	33.000	40.000	40.600	41.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.671,90	- 32.500	-14.950	-21.950	-22.550	-23.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.100,00	6.100	7.100	7.200	7.300	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	71.100	71.100	71.100	71.100
23	- kalkulatorische Kosten	219,24	200	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.880,76	5.900	-64.300	-64.200	-64.100	-64.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.791,14	- 26.600	-79.250	-86.150	-86.650	-87.150

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 Christian Ringwald

11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,30	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	482,30	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	12.814,78	12.500	12.900	13.300	13.700	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,65	34.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	3.427,27	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408,21	7.300	3.000	7.300	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.834,91	65.800	27.900	32.600	33.000	33.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.352,61	- 65.300	-27.400	-32.100	-32.500	-32.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.200,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
23	- kalkulatorische Kosten	363,79	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.836,21	- 1.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.516,40	- 66.800	-43.900	-48.600	-49.000	-49.400

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,58	1.000	1.900	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	314,61	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,93	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.434,12	2.200	3.100	4.200	4.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.434,12	- 2.200	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.400,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
23	- kalkulatorische Kosten	40,82	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.359,18	1.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.074,94	- 1.100	-19.200	-20.300	-20.300	-20.300

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.160,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,82	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	73,42	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,82	2.000	800	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.525,06	3.700	2.600	3.900	3.900	3.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.365,06	- 2.900	-1.800	-3.100	-3.100	-3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
23	- kalkulatorische Kosten	17,38	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	982,62	700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.382,44	- 2.200	-10.700	-12.000	-12.000	-12.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.745,34	21.000	30.600	31.300	32.000	32.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.745,34	21.000	30.600	31.300	32.000	32.700
12	- Personalaufwendungen	174.418,29	164.800	172.500	177.700	183.000	188.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,40	5.900	10.900	9.400	9.500	9.500
15	- Abschreibungen	201,55	100	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.920,19	2.000	2.100	2.100	2.400	47.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	201.583,43	172.800	186.300	190.000	195.700	246.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159.838,09	- 151.800	-155.700	-158.700	-163.700	-213.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.000,00	51.000	54.000	55.100	56.200	57.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.000,00	51.000	53.900	55.000	56.100	57.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 105.838,09	- 100.800	-101.800	-103.700	-107.600	-156.300

11130000 Rechnungsprüfung 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	für Prüfung von bisher noch nicht geprüften Bereichen und Prüfungssoftware

11130000 Rechnungsprüfung 42717000 Aufwendungen für EDV	
Notiz	inkl. Wartung Prüfungssoftware

11130000 Rechnungsprüfung 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	
Notiz	GPA-Bauprüfung in 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnies

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.922,00	24.500	9.900	10.000	10.100	10.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.922,00	24.500	9.900	10.000	10.100	10.200
12	- Personalaufwendungen	54.773,61	56.000	82.600	85.100	87.700	90.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,33	17.300	17.600	12.600	12.600	12.600
15	- Abschreibungen	284,27	300	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.010,59	26.700	24.600	24.600	24.600	24.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.691,80	100.300	125.400	122.900	125.500	128.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.769,80	- 75.800	-115.500	-112.900	-115.400	-117.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.200,00	56.500	23.200	23.700	24.200	24.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.108,00	21.000	23.800	23.800	23.800	23.800
23	- kalkulatorische Kosten	69,90	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 977,90	35.400	-700	-200	300	800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.747,70	- 40.400	-116.200	-113.100	-115.100	-117.100

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	Frau Melanie Gehl-Moser

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,98	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.169,98	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	82.234,89	87.300	74.700	77.000	79.400	81.800
13	- Versorgungsaufwendungen	4.323,91	0	12.200	12.600	13.000	13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.929,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	386,60	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	125,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.159,88	71.600	66.000	66.000	66.000	66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	179.160,04	171.100	165.100	167.800	170.600	173.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 177.990,06	- 171.100	-165.100	-167.800	-170.600	-173.400
23	- kalkulatorische Kosten	1.733,24	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.733,24	- 1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 179.723,30	- 172.400	-167.000	-169.700	-172.500	-175.300

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.423,47	9.500	9.900	10.200	10.500	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.423,47	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.423,47	- 10.000	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.423,47	- 10.000	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	80.639,62	80.900	76.700	79.100	81.500	84.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,16	10.000	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Abschreibungen	786,53	800	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	16.386,69	107.100	87.000	87.000	87.000	87.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,17	500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.999,17	199.300	168.600	171.000	173.400	175.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.999,17	- 199.300	-168.600	-171.000	-173.400	-175.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
23	- kalkulatorische Kosten	377,49	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 377,49	- 300	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.376,66	- 199.600	-171.250	-173.650	-176.050	-178.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale

Kurzbeschreibung	Beratung und Information von Einwohnern, Telefonzentrale
Produktverantwortung	N.N.

11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	64.300	51.400	52.900	54.500	56.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	67.700	54.000	55.500	57.100	58.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 67.700	-54.000	-55.500	-57.100	-58.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	34.500	35.200	35.900	36.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	34.500	35.200	35.900	36.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 67.700	-19.500	-20.300	-21.200	-22.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 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	Frau Melanie Gehl-Moser

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	4.200	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.100,00	4.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	93.880,56	80.800	127.000	133.300	137.300	141.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.826,29	23.500	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	10.260,18	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.174,81	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.141,84	117.600	155.400	161.700	165.700	169.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 134.041,84	- 113.400	-154.000	-160.300	-164.300	-168.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.000,00	19.500	23.000	23.500	24.000	24.500
23	- kalkulatorische Kosten	941,82	700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.058,18	18.800	21.300	21.800	22.300	22.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.983,66	- 94.600	-132.700	-138.500	-142.000	-145.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	- 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	N.N.

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.575,10	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171.649,34	90.000	150.250	150.250	150.250	150.250
12	- Personalaufwendungen	508.059,63	328.000	306.800	316.200	325.700	335.500
13	- Versorgungsaufwendungen	24.970,09	23.800	26.200	26.900	27.800	28.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.364,57	58.600	61.600	61.600	61.600	61.600
15	- Abschreibungen	7.125,24	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.200,41	82.500	87.500	87.500	87.500	87.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	741.719,94	497.900	489.400	499.500	509.900	520.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 570.070,60	- 407.900	-339.150	-349.250	-359.650	-370.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.944,00	3.000	11.500	11.700	11.900	12.100
23	- kalkulatorische Kosten	1.285,17	900	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.658,83	2.100	9.700	9.900	10.100	10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 556.411,77	- 405.800	-329.450	-339.350	-349.550	-360.050

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.712,43	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376,87	9.100	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Abschreibungen	3.234,18	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen	54.446,09	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.769,57	54.900	57.300	57.400	57.500	57.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.769,57	- 54.900	-57.300	-57.400	-57.500	-57.600
23	- kalkulatorische Kosten	1.798,32	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.798,32	- 1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.567,89	- 56.200	-59.400	-59.500	-59.600	-59.700

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 Stadtbelebung
Produktverantwortung	Frau Melanie Gehl-Moser

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.275,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	75.629,16	79.700	68.800	70.800	72.800	75.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.546,84	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
15	- Abschreibungen	176,49	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	32.000,00	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585,33	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.937,82	190.000	157.800	159.800	161.800	164.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 160.662,82	- 190.000	-157.800	-159.800	-161.800	-164.000
23	- kalkulatorische Kosten	5,89	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5,89	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 160.668,71	- 190.100	-157.900	-159.900	-161.900	-164.100

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	Frau Melanie Gehl-Moser

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000,00	1.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167,09	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.830,28	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,07	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.455,47	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.137,91	1.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	74.840,48	25.100	18.700	19.200	19.700	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.037,91	206.000	128.000	128.000	128.000	128.000
15	- Abschreibungen	14.719,13	19.500	13.600	10.600	10.600	10.600
17	- Transferaufwendungen	116.842,20	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.820,33	16.600	17.700	17.700	17.700	17.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	333.260,05	387.200	303.000	300.500	301.000	301.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 267.122,14	- 386.200	-303.000	-300.500	-301.000	-301.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.500,00	11.000	62.500	63.800	65.100	66.400
23	- kalkulatorische Kosten	9.464,99	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.964,99	- 18.200	-71.200	-72.500	-73.800	-75.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 339.087,13	- 404.400	-374.200	-373.000	-374.800	-376.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0010 Orgelfest

Kurzbeschreibung	Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Orgelfesten einschließlich Werbemaßnahmen
Produktverantwortung	Frau Melanie Gehl-Moser

57.50.0010 Orgelfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	0	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.000	0	0	20.000
12	- Personalaufwendungen	4.342,08	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,08	12.000	87.000	3.000	10.000	87.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,37	600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.186,53	17.100	96.000	12.100	19.200	96.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.186,53	- 17.100	-76.000	-12.100	-19.200	-76.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.186,53	- 17.100	-76.000	-12.100	-19.200	-76.300

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	N.N.

57.50.0700 Gästeinformation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	48.300	49.600	51.000	52.500	54.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	56.300	55.600	57.000	58.500	60.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.300	-4.600	-6.000	-7.500	-9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.300	-4.600	-6.000	-7.500	-9.100

Teilhaushalt - 1 -

Zentraler Service und Finanzen

11.10.0010	Gemeinderatsfraktionen		
11.11.0000	Gremiengeschäftsstelle		
11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling		
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r		
11.20.0000	EDV		
11.20.0010	Organisation		
11.21	Personalwesen		
11.22.0000	Finanzverwaltung		
11.22.0010	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		
11.26.0100	Zentrale Vergabe		
11.32	Abgabenwesen		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	53.30	Wasserversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.40	Fernwärmeversorgung
53.20	Gasversorgung	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.470,47	179.600	173.300	173.300	173.300	173.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.060,92	20.600	29.800	29.800	29.800	29.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.564,83	228.600	238.200	228.400	231.600	235.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	93.429,41	165.400	164.800	94.500	92.200	87.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	468.277,60	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	605.455,68	604.000	611.000	602.000	611.000	602.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.789.764,91	1.198.200	1.217.200	1.128.100	1.138.000	1.128.100
12	- Personalaufwendungen	3.040.617,08	3.965.900	3.972.200	4.095.600	4.217.900	4.344.000
13	- Versorgungsaufwendungen	290.112,41	235.100	309.000	318.400	328.100	338.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.718,31	3.306.750	3.368.200	3.493.000	3.492.300	3.563.300
15	- Abschreibungen	251.046,31	1.414.800	1.578.200	1.578.200	1.578.200	1.578.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.610,54	2.500	2.500	2.400	1.600	0
17	- Transferaufwendungen	7.784,79	7.100	9.000	9.100	9.100	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.153,27	482.350	646.800	603.700	609.400	655.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.935.042,71	9.414.500	9.885.900	10.100.400	10.236.600	10.487.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.145.277,80	- 8.216.300	- 8.668.700	- 8.972.300	- 9.098.600	- 9.359.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	718.088,00	471.600	9.043.200	9.053.800	9.064.500	9.075.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.400,00	15.000	538.250	538.350	538.450	538.550
23	- kalkulatorische Kosten	885.754,01	2.949.500	2.980.300	3.030.300	3.030.300	3.030.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 171.066,01	- 2.492.900	5.524.650	5.485.150	5.495.750	5.506.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.316.343,81	-10.709.200	-3.144.050	-3.487.150	-3.602.850	-3.852.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.234.845,74	1.018.600	1.193.900	954.800	964.700	954.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.620.115,25	7.999.700	8.307.700	8.522.200	8.658.400	8.909.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.385.269,51	- 6.981.100	-7.113.800	-7.567.400	-7.693.700	-7.954.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.090,00	0	180.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	110.000	0	0	600.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.105.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.809,74	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.183.899,74	110.000	180.000	0	600.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.300.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.538,94	500.000	643.500	770.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.055,85	173.500	304.750	24.750	4.750	4.750
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00	100	200	200	200	200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.770,95	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.263,15	286.500	141.000	85.000	85.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	410.878,89	5.260.100	1.089.450	879.950	89.950	29.950
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	773.020,85	- 5.150.100	-909.450	-879.950	510.050	-29.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.612.248,66	-12.131.200	-8.023.250	-8.447.350	-7.183.650	-7.984.550

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.0000-Gremiengeschäftsstelle												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung, Controlling												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.294,02	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	250,00	100	200	0	200	200	200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.544,02	100	200	0	200	200	200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.544,02	- 100	-200	0	-200	-200	-200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.544,02	100	200	0	200	200	200	0

11120000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78530000-999	Erhöhung Stammkapital BGV

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.342,97	120.000	300.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.997,79	217.000	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	58.340,76	337.000	316.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 58.340,76	- 337.000	-316.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	58.340,76	337.000	316.000	0	0	0	0	0

11200000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Update Dataplanserver
	78312000-999	Austausch Kopierer Anbindung Glasfaser (Netzwerktechnik) Aufrüstung Virtualisierung Neue Telefonanlage Rathaus

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	14.425,99	5.500	2.750	0	2.750	2.750	2.750	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.183,66	16.500	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	21.609,65	22.000	7.750	0	7.750	7.750	7.750	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.609,65	- 22.000	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.609,65	22.000	7.750	0	7.750	7.750	7.750	0

11210000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Zeit-Erfassungs- und Urlaubs-System (ZEUS) Erweiterung Lizenzen
	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.280,61	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.081,70	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.362,31	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.362,31	- 15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.362,31	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

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

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	600.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	4.300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.300.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 102-Sanierung St. Sebastianskapelle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.303,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	59.303,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 59.303,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	59.303,85	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 103-Turmsanierung Kastelburg Denkmalpflege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.049,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	112.049,41	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 112.049,41	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	112.049,41	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 115-Umbau Rathaus Waldkirch												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	11.809,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.809,74	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.406,66	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.406,66	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.596,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.406,66	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	193.459	22.197,36	150.000	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.113,26	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	193.459	31.310,62	180.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-193.459	- 31.310,62	- 180.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	29.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	193.459	31.310,62	209.900	7.000	0	2.000	2.000	2.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	67.090,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	67.090,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	67.090,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79.400	20.581,66	300.000	590.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	79.400	20.581,66	300.000	590.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-79.400	- 20.581,66	- 300.000	-410.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	79.400	20.581,66	300.000	590.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 123-Erforderliche Ergänzung zum Anschluss Volksbankflächen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	770.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	770.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-770.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	770.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 124-Planungsansatz für Mediathek und weitere Nutzungen i.d. Bahnhofsachse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 309-Brandschutzdecke im Kellergeschoss/Hausmeisterraum Rathaus Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 310-Containeraufstellung Sportplatz Kollnau - Ersatzlager für Rathauskeller												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 311-Beidseitiger Handlauf im Treppenhaus Rathaus Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	77.750	2.599,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	77.750	2.599,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-77.750	- 2.599,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	77.750	2.599,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	8.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 16.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	16.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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	- 10.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Vergabe												
Maßnahme: 100-E-Rechnung "enaio"												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-60.000	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	60.000	60.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	1.105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.105.000,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	39.770,95	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.770,95	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.770,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.770,95	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0010 Gemeinderatsfraktionen

Kurzbeschreibung	Gemeinderat und Ausschüsse
Produktverantwortung	Herr Marcel Lange

11.10.0010 Gemeinderatsfraktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.500	75.500	75.500	75.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	76.700	76.700	76.700	76.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle

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 Marcel Lange

11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.900,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen	74.795,04	74.200	55.600	57.300	59.000	60.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.700	8.000	8.300	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891,28	11.000	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Abschreibungen	126,61	200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,16	2.000	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.557,09	87.400	71.600	73.600	75.600	77.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.657,09	- 85.400	-69.300	-71.300	-73.300	-75.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.800,00	2.000	6.800	6.900	7.000	7.100
23	- kalkulatorische Kosten	23,30	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.776,70	1.900	6.700	6.800	6.900	7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.880,39	- 83.500	-62.600	-64.500	-66.400	-68.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 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 und Herr Oliver Mattheießen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.260,00	10.700	10.200	10.500	10.800	11.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.429,41	15.400	14.800	14.500	12.200	7.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.689,41	26.100	25.000	25.000	23.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	130.458,46	136.700	147.100	151.400	155.800	160.400
13	- Versorgungsaufwendungen	26.592,50	25.500	16.400	16.900	17.400	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726,49	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	2.448,44	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.608,03	2.500	2.500	2.400	1.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,06	3.000	43.000	3.000	3.000	43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.078,98	186.100	221.000	185.700	189.800	233.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 153.389,57	- 160.000	-196.000	-160.700	-166.800	-214.400
23	- kalkulatorische Kosten	1.676,02	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.676,02	- 1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.065,59	- 161.400	-198.100	-162.800	-168.900	-216.500

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.046,85	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,75	10.000	19.000	8.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.276,10	14.300	23.500	12.600	11.700	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.276,10	- 14.300	-23.500	-12.600	-11.700	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.276,10	- 14.300	-23.500	-12.600	-11.700	-11.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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. programm-spezifischen 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

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.151,34	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	403.587,76	494.600	380.600	392.000	403.800	415.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.463,91	196.550	140.500	140.500	130.500	130.500
15	- Abschreibungen	43.852,33	78.200	70.000	70.000	70.000	70.000
17	- Transferaufwendungen	774,84	0	1.000	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.182,42	49.650	32.100	32.100	32.100	32.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	634.861,26	819.000	624.200	635.700	637.500	649.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 630.709,92	- 819.000	-624.200	-635.700	-637.500	-649.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.500,00	81.800	85.500	87.200	88.900	90.700
23	- kalkulatorische Kosten	5.339,95	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	80.160,05	71.900	77.500	79.200	80.900	82.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 550.549,87	- 747.100	-546.700	-556.500	-556.600	-566.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0010 Organisation

Kurzbeschreibung	- 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
Produktverantwortung	Herr Marcel Lange

11.20.0010 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	43.600	44.900	46.200	47.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	78.600	79.900	81.200	82.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-78.600	-79.900	-81.200	-82.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	531.750	531.750	531.750	531.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-531.750	-531.750	-531.750	-531.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-610.350	-611.650	-612.950	-614.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.325,00	600	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.908,11	102.700	108.300	110.500	112.700	115.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	159.114,11	103.300	108.300	110.500	112.700	115.000
12	- Personalaufwendungen	518.467,37	567.700	565.300	582.300	599.900	617.900
13	- Versorgungsaufwendungen	62.802,94	60.300	66.400	68.400	70.500	72.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.262,97	155.000	126.700	182.700	134.200	200.200
15	- Abschreibungen	18.818,29	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	8,03	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.590,59	171.300	188.800	192.900	196.000	199.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	921.950,19	965.600	962.200	1.041.300	1.015.600	1.104.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 762.836,08	- 862.300	-853.900	-930.800	-902.900	-989.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	298.700,00	252.800	298.700	304.700	310.800	317.000
23	- kalkulatorische Kosten	2.079,22	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	296.620,78	251.700	296.200	302.200	308.300	314.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 466.215,30	- 610.600	-557.700	-628.600	-594.600	-675.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung	- 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
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,72	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.402,61	12.000	25.100	12.300	12.500	12.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.499,95	46.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.830,28	58.000	25.100	12.300	12.500	12.800
12	- Personalaufwendungen	663.699,09	692.200	361.400	372.200	383.400	395.000
13	- Versorgungsaufwendungen	61.614,07	59.200	49.200	50.700	52.200	53.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.287,86	23.500	29.900	29.900	29.900	29.900
15	- Abschreibungen	5.067,14	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,51	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.001,92	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.737,26	63.500	41.700	31.700	31.700	31.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	786.409,85	856.400	494.200	496.500	509.200	522.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 715.579,57	- 798.400	-469.100	-484.200	-496.700	-509.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.600,00	60.200	50.300	51.300	52.300	53.300
23	- kalkulatorische Kosten	61.617,61	50.800	75.000	75.000	75.000	75.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.982,39	9.400	-24.700	-23.700	-22.700	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 701.597,18	- 789.000	-493.800	-507.900	-519.400	-531.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0010 Kasse

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Ausschreibung neuer Kredite und verwalten von aufgenommenen Krediten mit Zins- und Tilgungserstellung im Schuldenverwaltungsprogramm - Verwahrung der Ausfallhaftungsbelege für Wohnbürgschaften der Stadt Waldkirch - Erstellen von Schuldenstandstatistiken inkl. der Eigenbetriebe der Stadt Waldkirch - Erstellen der Kassenstatistiken
Produktverantwortung	Herr Reiner Ringwald

11.22.0010 Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	57.300	57.400	57.500	57.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	361.300	372.200	383.400	395.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	70.600	72.800	75.000	77.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.800	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.600	25.400	26.000	26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	462.300	475.700	489.700	504.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-405.000	-418.300	-432.200	-446.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.300	25.800	26.300	26.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	25.300	25.800	26.300	26.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-379.700	-392.500	-405.900	-419.600

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 Oliver Mattheießen

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.087,72	14.100	13.700	14.000	14.400	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,21	500	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.910,53	120.000	140.000	142.000	144.000	146.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.077,46	134.600	154.300	156.600	159.000	161.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 142.077,46	- 134.600	-154.300	-156.600	-159.000	-161.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 142.077,46	- 134.600	-154.300	-156.600	-159.000	-161.400

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 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.220,47	179.600	173.300	173.300	173.300	173.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.408,93	20.000	29.800	29.800	29.800	29.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.874,45	1.200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.000,00	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	468.277,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	877.239,45	350.800	353.100	283.100	283.100	283.100
12	- Personalaufwendungen	1.054.903,66	1.633.800	1.703.900	1.754.600	1.806.800	1.860.500
13	- Versorgungsaufwendungen	54.443,15	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.614,72	2.757.500	2.891.600	2.972.900	3.033.700	3.038.700
15	- Abschreibungen	166.691,71	1.295.400	1.462.400	1.462.400	1.462.400	1.462.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.237,53	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.728.890,77	5.686.700	6.057.900	6.189.900	6.302.900	6.361.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 851.651,32	- 5.335.900	-5.704.800	-5.906.800	-6.019.800	-6.078.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213.544,00	74.800	8.576.600	8.577.900	8.579.200	8.580.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	699.831,38	2.826.900	2.833.900	2.883.900	2.883.900	2.883.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 486.287,38	- 2.764.200	5.742.700	5.694.000	5.695.300	5.696.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.337.938,70	- 8.100.100	37.900	-212.800	-324.500	-381.900

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 Michael Nanko

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	35.150	26.500	29.300	30.200	31.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.700	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	57.650	67.600	70.400	71.300	72.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 57.650	-67.600	-70.400	-71.300	-72.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 58.250	-68.600	-71.400	-72.300	-73.200

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 Postausstauschs 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286,42	1.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.286,42	1.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	174.822,52	158.150	122.500	126.300	130.100	134.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.968,61	36.600	9.000	8.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	1.040,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.318,56	68.600	70.800	70.800	70.800	70.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	273.149,72	264.350	203.300	206.100	207.900	211.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 271.863,30	- 263.150	-203.300	-206.100	-207.900	-211.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.944,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	120,01	100	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.823,99	- 100	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 234.039,31	- 263.250	-203.500	-206.300	-208.100	-212.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabe

Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Produktverantwortung	Herr Michael Nanko

11.26.0100 Zentrale Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	35.400	39.200	40.400	41.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	46.400	50.200	51.400	52.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-46.400	-50.200	-51.400	-52.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-46.400	-50.200	-51.400	-52.700

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	Herr Thomas Heizmann

11.32 Abgabenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,00	13.800	16.000	16.400	16.800	17.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.445,00	13.800	16.100	16.500	16.900	17.300
12	- Personalaufwendungen	- 5.768,98	141.100	146.300	150.700	155.100	159.800
13	- Versorgungsaufwendungen	35.933,54	34.600	50.100	51.600	53.200	54.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,67	4.300	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Abschreibungen	130,37	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,35	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.140,95	184.300	206.900	212.800	218.800	225.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.695,95	- 170.500	-190.800	-196.300	-201.900	-207.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.695,95	- 170.500	-190.800	-196.300	-201.900	-207.800

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	48.726,21	55.500	48.600	50.000	51.500	53.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.726,21	55.500	48.600	50.000	51.500	53.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.726,21	- 55.500	-48.600	-50.000	-51.500	-53.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.726,21	- 55.500	-48.600	-50.000	-51.500	-53.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung	- Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Stadtwerke GmbH - Konzessionsverträge und -abgaben
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521,27	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	513.749,57	515.000	515.000	506.000	515.000	506.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	515.270,84	515.000	515.000	506.000	515.000	506.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,31	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	830,31	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	514.440,53	515.000	515.000	506.000	515.000	506.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	514.440,53	515.000	515.000	506.000	515.000	506.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Kurzbeschreibung	- Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Stadtwerke GmbH - Konzessionsverträge und -abgaben
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.206,16	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.206,16	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	43.206,16	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	43.206,16	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Wasser durch den Eigenbetrieb Wasserwerk hier: Verzinsung des Stammkapitals
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	108.000,00	51.900	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 108.000,00	- 51.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.000,00	- 51.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.381,90	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.381,90	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.871,88	56.000	59.100	59.100	59.100	59.100
15	- Abschreibungen	734,78	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.606,66	56.800	59.900	59.900	59.900	59.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.775,24	28.200	10.100	10.100	10.100	10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.400,00	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
23	- kalkulatorische Kosten	1.704,69	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.104,69	- 4.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.670,55	23.900	4.500	4.400	4.300	4.200

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.250,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.250,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.517,59	13.900	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.832,96	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	12.136,61	10.900	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.487,16	45.800	26.700	26.800	26.900	27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.237,16	- 45.800	-26.700	-26.800	-26.900	-27.000
23	- kalkulatorische Kosten	5.361,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.361,83	- 5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.598,99	- 51.100	-32.000	-32.100	-32.200	-32.300

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
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
31.40.0700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
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
57.30.0920	Bürgertreff Kollnau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.522.518,23	6.422.700	6.742.850	6.979.250	7.121.750	7.038.850
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.394,74	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.770.426,74	1.897.600	1.909.600	1.860.000	1.829.800	1.829.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.411,52	91.400	85.900	85.900	85.900	85.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.458,12	166.000	192.900	185.900	185.900	160.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.024.209,35	8.583.600	8.937.450	9.117.250	9.229.550	9.121.650
12	- Personalaufwendungen	7.347.934,24	6.768.900	7.117.300	7.356.700	7.575.600	7.801.100
13	- Versorgungsaufwendungen	14.587,84	14.300	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.999,85	2.736.800	2.554.100	2.554.700	2.456.400	2.456.800
15	- Abschreibungen	1.385.935,02	323.100	361.800	361.800	361.800	361.800
17	- Transferaufwendungen	5.794.852,81	6.727.900	6.899.000	7.014.500	7.152.000	7.269.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.483,75	366.200	358.700	359.600	361.600	366.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.798.793,51	16.937.200	17.292.800	17.649.300	17.909.500	18.257.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.774.584,16	- 8.353.600	-8.355.350	-8.532.050	-8.679.950	-9.135.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	162.244,00	105.700	139.600	142.100	144.700	147.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	619.272,00	577.700	5.862.700	5.875.000	5.887.400	5.900.200
23	- kalkulatorische Kosten	1.930.942,63	197.900	210.700	210.700	210.700	210.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.387.970,63	- 669.900	-5.933.800	-5.943.600	-5.953.400	-5.963.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.162.554,79	- 9.023.500	-14.289.150	-14.475.650	-14.633.350	-15.099.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.731.854,56	8.577.700	8.931.250	9.111.050	9.223.350	9.115.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.390.731,06	16.614.600	16.991.950	17.288.200	17.548.400	17.896.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.658.876,50	- 8.036.900	-8.060.700	-8.177.150	-8.325.050	-8.780.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.200,00	134.000	988.100	60.000	60.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	94.200,00	134.000	988.100	60.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.679,82	498.000	498.000	242.000	279.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.869,81	92.000	1.196.200	30.000	2.500	2.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.364,63	0	72.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.676,83	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.047.591,09	590.000	1.766.200	272.000	281.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 953.391,09	- 456.000	-778.100	-212.000	-221.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.612.267,59	- 8.492.900	-8.838.800	-8.389.150	-8.546.550	-8.783.450

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	134.450	0,00	135.000	262.000	0	242.000	279.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	134.450	0,00	135.000	262.000	0	242.000	279.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-134.450	0,00	- 75.000	-202.000	0	-182.000	-219.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	134.450	0,00	161.500	262.000	0	242.000	279.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	35.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	3.063,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.063,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.063,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.063,06	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	8.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.800	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	32.291,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.291,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.291,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.291,73	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 421-GS Buchholz - Lärmschutzdecke im Essensraum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0

21100130 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Anschaffung Waschmaschine

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	118.150	4.229,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	118.150	4.229,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-118.150	- 4.229,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	118.150	4.229,10	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	1.543,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.543,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.543,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.543,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	49.370,55	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.244,58	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.615,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.615,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.615,13	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	24.651,58	80.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.345,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.997,38	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 67.997,38	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	67.997,38	80.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	3.004,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.004,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.004,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.004,16	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	28.418	16.395,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	28.418	16.395,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-28.418	- 16.395,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	28.418	16.395,23	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	10.850	124.735,32	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.426	27.666,57	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.676,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.276	154.078,72	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-23.276	- 154.078,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.276	154.078,72	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0

21101010 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Sportgeräte Kleinhalle Kastelbergschule

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.40.0200-Fördermaßnahmen für Schüler												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.799,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.799,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.799,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.799,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	928.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	928.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	- 16.022,16	0	1.113.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000	- 16.022,16	0	1.113.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000	16.022,16	0	-185.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.000	- 16.022,16	0	1.113.700	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 85.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	85.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	3.960,42	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.960,42	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.960,42	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.960,42	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 114-Elztalmuseum, Restaurierung Maestro-Instrument												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.978,60	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.978,60	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.978,60	- 15.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.978,60	15.000	15.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	62.323,27	0	0	0	27.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.323,27	0	0	0	27.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.323,27	0	0	0	-27.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.323,27	0	0	0	27.500	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	35.000	15.359,93	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.000	15.359,93	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.000	- 15.359,93	- 25.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.000	15.359,93	25.000	25.000	0	0	0	0	0

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

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	5.862,24	6.000	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.862,24	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.862,24	- 6.000	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.862,24	6.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	2.398,24	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.400	13.974,76	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.400	16.373,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.400	- 16.373,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.400	16.373,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	18.917,17	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.917,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.917,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.917,17	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

26300000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-100	Beschaffung Instrumente

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	4.198,01	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.198,01	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.198,01	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.198,01	5.000	5.000	0	0	0	0	0

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

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	200,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	17.500	638,97	10.000	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.500	638,97	10.000	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.500	- 638,97	- 10.000	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.500	638,97	10.000	7.000	0	0	0	0	0

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

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	11.871,79	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.871,79	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.871,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.871,79	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.618,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.618,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.618,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.618,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit												
Maßnahme: 105-Jugendunterstand im Bereich B294/L186/Elz/Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.450,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.450,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	37.447,46	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.447,46	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.447,46	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.447,46	0	15.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.236,78	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.575,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.811,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	40.188,22	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	125.914,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	155.726,02	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	12.894,81	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.894,81	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.894,81	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	12.894,81	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 95.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	106.600	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 124-Kita Pfiffikus - Naturgruppe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-121.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	121.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 125-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss Vordach												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 306-Kita St. Josef - Verschattung und Sandkastenfläche für die Kleinkindgruppe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.027,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.027,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.027,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.027,34	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 307-Freie Schule - Investitionszuschuss												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	52.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.300	245.723,43	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.629,42	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.300	263.352,85	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.300	-263.352,85	59.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	7.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	40.300	263.352,85	22.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.667,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.667,18	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.667,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.667,18	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 604-Kiga Suggental - Gerätehaus im Außenbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	763,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	763,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 763,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	763,12	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.142	122.295,41	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.073,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.142	137.368,48	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.142	- 113.368,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.142	137.368,48	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	4.839,67	3.500	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.839,67	3.500	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.839,67	- 3.500	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.839,67	3.500	6.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	5.872,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.872,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.872,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.872,65	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0920-Bürgertreff Kollnau												
Maßnahme: 300-Barrierfreie Toilettenanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	22.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0920-Bürgertreff Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

57300920 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Anschaffung Einrichtungsgegenstände

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400,00	17.900	16.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.452,00	18.400	16.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	58.272,84	48.900	38.600	39.800	41.000	42.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.698,91	36.700	17.900	16.200	16.200	16.200
15	- Abschreibungen	2.302,84	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,44	900	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.049,03	88.700	59.500	59.000	60.200	61.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.597,03	- 70.300	-43.000	-48.500	-49.700	-51.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.700,00	4.900	5.700	5.800	5.900	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	241,88	200	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.458,12	4.700	5.300	5.400	5.500	5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.138,91	- 65.600	-37.700	-43.100	-44.200	-45.400

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	64.353,56	65.300	37.300	38.500	39.700	40.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,55	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
17	- Transferaufwendungen	279,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,32	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.383,30	73.800	47.600	48.800	50.000	51.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.383,30	- 73.800	-47.600	-48.800	-50.000	-51.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.383,30	- 73.800	-47.600	-48.800	-50.000	-51.200

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 Fremdretenrecht 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	71.055,67	69.800	73.100	75.200	77.400	79.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,55	1.200	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	612,96	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,15	800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.758,33	72.500	74.300	76.400	78.600	80.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.758,33	- 72.500	-74.300	-76.400	-78.600	-80.900
23	- kalkulatorische Kosten	169,58	200	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 169,58	- 200	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.927,91	- 72.700	-74.600	-76.700	-78.900	-81.200

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	6.000	4.200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238,89	100	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,69	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.822,78	6.100	4.400	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	112.463,39	28.500	28.300	29.200	30.100	31.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.341,73	62.700	52.500	60.300	60.300	60.300
15	- Abschreibungen	26.259,00	7.300	13.800	13.800	13.800	13.800
17	- Transferaufwendungen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.136,26	9.200	12.300	12.300	12.300	12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	372.200,38	155.700	154.900	163.600	164.500	165.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 365.377,60	- 149.600	-150.500	-163.400	-164.300	-165.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.840,00	3.900	264.100	264.100	264.100	264.100
23	- kalkulatorische Kosten	62.310,47	700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 66.150,47	- 4.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 431.528,07	- 154.200	-411.900	-424.800	-425.700	-426.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

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

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.525,00	29.900	29.900	34.100	34.100	34.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.018,90	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.967,09	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.725,89	30.300	30.300	34.500	34.500	34.500
12	- Personalaufwendungen	209.873,94	146.400	108.000	111.200	114.500	117.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.382,96	73.300	64.500	57.500	57.500	57.500
15	- Abschreibungen	86.005,28	6.600	8.400	8.400	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	470.746,97	233.000	187.600	183.800	187.100	190.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 422.021,08	- 202.700	-157.300	-149.300	-152.600	-155.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.400,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.609,60	3.700	467.600	467.600	467.600	467.600
23	- kalkulatorische Kosten	152.809,78	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 138.019,38	- 4.800	-469.200	-469.200	-469.200	-469.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 560.040,46	- 207.500	-626.500	-618.500	-621.800	-625.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.454,00	8.500	8.500	20.400	20.400	20.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.960,20	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.711,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.208,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.469,71	25.900	25.900	37.800	37.800	37.800
12	- Personalaufwendungen	133.035,64	76.700	88.700	91.400	94.100	96.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.953,55	34.600	33.800	28.800	28.800	28.800
15	- Abschreibungen	19.989,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992,51	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	344.972,42	119.500	131.400	129.100	131.800	134.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309.502,71	- 93.600	-105.500	-91.300	-94.000	-96.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.200,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.337,60	12.400	212.500	212.700	212.900	213.100
23	- kalkulatorische Kosten	26.307,30	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.444,90	- 12.700	-212.800	-213.000	-213.200	-213.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 345.947,61	- 106.300	-318.300	-304.300	-307.200	-310.200

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	431.921,00	493.600	493.600	424.500	424.500	424.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.675,06	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.455,99	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,31	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	472.331,36	493.600	493.600	424.500	424.500	424.500
12	- Personalaufwendungen	270.089,75	138.500	121.000	124.800	128.600	132.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.543,03	151.400	111.300	131.300	131.300	131.300
15	- Abschreibungen	207.804,54	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.840,47	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	718.277,79	319.900	264.300	288.100	291.900	295.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 245.946,43	173.700	229.300	136.400	132.600	128.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.800,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	4.000	886.200	886.200	886.200	886.200
23	- kalkulatorische Kosten	452.339,52	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 453.481,92	- 12.600	-894.800	-894.800	-894.800	-894.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 699.428,35	161.100	-665.500	-758.400	-762.200	-766.100

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	755.218,00	794.600	794.600	794.600	794.600	794.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.023,82	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.741,59	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.007,88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	812.991,29	803.300	796.300	796.300	796.300	796.300
12	- Personalaufwendungen	244.844,29	66.400	70.100	72.200	74.300	76.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.276,00	222.500	176.900	225.400	225.400	225.400
15	- Abschreibungen	352.029,12	58.600	58.400	58.400	58.400	58.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.705,89	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	992.855,30	369.500	329.400	380.000	382.100	384.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 179.864,01	433.800	466.900	416.300	414.200	412.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300
23	- kalkulatorische Kosten	414.786,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 414.786,85	- 5.100	-1.116.400	-1.116.400	-1.116.400	-1.116.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 594.650,86	428.700	-649.500	-700.100	-702.200	-704.400

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.572,25	493.800	488.800	488.800	488.800	488.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.606,04	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.314,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175,82	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.087,21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	581.755,32	505.800	492.800	492.800	492.800	492.800
12	- Personalaufwendungen	536.352,75	379.300	396.900	408.800	420.900	433.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.568,84	244.600	159.800	179.100	179.300	179.400
15	- Abschreibungen	218.044,54	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.969,58	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.208.935,71	701.600	636.400	667.600	679.900	692.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 627.180,39	- 195.800	-143.600	-174.800	-187.100	-199.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.400,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	4.000	752.600	752.600	752.600	752.600
23	- kalkulatorische Kosten	257.473,63	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 253.016,03	- 15.900	-764.500	-764.500	-764.500	-764.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 880.196,42	- 211.700	-908.100	-939.300	-951.600	-964.400

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.521,41	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.521,41	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	10.902,48	11.200	11.600	11.900	12.200	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.381,41	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.323,64	24.200	22.100	22.400	22.700	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.802,23	- 11.200	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.802,23	- 11.200	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.271,34	119.500	116.450	116.450	116.450	116.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.091,34	121.200	118.150	118.150	118.150	118.150
12	- Personalaufwendungen	13.382,68	11.800	16.000	16.400	16.800	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.265,30	122.700	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Abschreibungen	967,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.952,90	136.600	139.600	140.000	140.400	140.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.861,56	- 15.400	-21.450	-21.850	-22.250	-22.650
23	- kalkulatorische Kosten	122,14	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 122,14	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.983,70	- 15.500	-21.550	-21.950	-22.350	-22.750

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.452,50	138.400	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.207,85	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,02	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.810,37	222.500	102.100	102.100	102.100	102.100
12	- Personalaufwendungen	55.745,88	53.600	67.200	69.200	71.200	73.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.456,74	355.500	353.000	353.200	353.400	353.700
15	- Abschreibungen	9.723,07	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	- Transferaufwendungen	28.210,16	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.506,34	134.700	137.300	140.300	142.300	144.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	570.642,19	588.400	593.100	598.300	602.500	606.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 465.831,82	- 365.900	-491.000	-496.200	-500.400	-504.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.300,00	45.800	63.300	64.600	65.900	67.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.800,00	64.900	304.150	306.250	308.450	310.650
23	- kalkulatorische Kosten	3.135,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.635,11	- 24.300	-246.050	-246.850	-247.750	-248.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 512.466,93	- 390.200	-737.050	-743.050	-748.150	-753.450

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, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung Präsentation von Sonderausstellungen: - Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen - Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten: - Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.244,26	7.000	3.000	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.246,90	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.105,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.727,20	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,64	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.156,50	91.500	83.500	83.000	83.000	83.000
12	- Personalaufwendungen	375.073,79	293.900	251.400	258.900	266.700	274.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.042,37	110.000	80.500	80.500	80.500	80.500
15	- Abschreibungen	91.383,35	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.187,62	16.400	20.600	20.600	20.600	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	746.687,13	446.100	378.300	385.800	393.600	401.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 631.530,63	- 354.600	-294.800	-302.800	-310.600	-318.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.400,00	62.800	339.500	340.800	342.100	343.400
23	- kalkulatorische Kosten	161.373,48	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 225.773,48	- 131.800	-408.500	-409.800	-411.100	-412.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 857.304,11	- 486.400	-703.300	-712.600	-721.700	-731.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122,10	200	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184,30	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.142,82	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.449,22	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	110.903,34	114.300	122.100	125.700	129.500	133.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.982,91	40.500	17.900	17.200	17.200	17.200
15	- Abschreibungen	30.401,03	23.900	30.800	30.800	30.800	30.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692,56	4.600	9.200	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.979,84	183.300	180.000	182.900	186.700	190.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 167.530,62	- 178.800	-177.900	-180.800	-184.600	-188.500
23	- kalkulatorische Kosten	18.837,45	14.600	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.837,45	- 14.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 186.368,07	- 193.400	-199.900	-202.800	-206.600	-210.500

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.053,75	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,82	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	42.377,03	37.000	47.900	47.900	47.900	47.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.460,60	46.200	57.400	57.600	57.800	58.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.460,60	- 46.200	-57.400	-57.600	-57.800	-58.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.100,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.100,00	- 5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.560,60	- 51.300	-62.500	-62.800	-63.100	-63.400

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.275,82	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.715,91	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.157,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	692.828,80	689.200	689.200	689.200	689.200	689.200
12	- Personalaufwendungen	833.319,93	839.500	934.800	962.800	991.700	1.021.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.472,48	186.500	157.500	157.500	157.500	157.500
15	- Abschreibungen	14.326,98	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.882,10	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.009.001,49	1.046.900	1.112.600	1.140.600	1.169.500	1.199.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 316.172,69	- 357.700	-423.400	-451.400	-480.300	-510.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.000,00	95.200	182.800	184.400	186.000	187.700
23	- kalkulatorische Kosten	3.901,72	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 83.901,72	- 98.400	-187.000	-188.600	-190.200	-191.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 400.074,41	- 456.100	-610.400	-640.000	-670.500	-701.900

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
17	- Transferaufwendungen	26.309,19	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.309,19	28.000	34.600	34.700	34.800	34.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.309,19	- 28.000	-34.600	-34.700	-34.800	-34.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.309,19	- 28.000	-49.800	-49.900	-50.000	-50.100

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.924,70	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.430,90	25.700	26.700	26.700	26.700	26.700
12	- Personalaufwendungen	137.957,44	136.300	138.500	142.700	147.000	151.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.627,39	73.700	60.500	59.500	59.500	59.500
15	- Abschreibungen	12.481,48	5.300	14.200	14.200	14.200	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,06	3.700	7.200	7.200	7.200	7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	231.736,37	219.000	220.400	223.600	227.900	232.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 203.305,47	- 193.300	-193.700	-196.900	-201.200	-205.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.900,00	55.300	59.900	61.100	62.300	63.500
23	- kalkulatorische Kosten	513,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60.413,64	- 55.900	-60.900	-62.100	-63.300	-64.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 263.719,11	- 249.200	-254.600	-259.000	-264.500	-270.100

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 Swierczyna

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	3.800	4.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334,44	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.249,60	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.234,04	21.900	29.200	26.200	26.200	26.200
12	- Personalaufwendungen	94.929,85	84.100	72.200	74.300	76.400	78.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.148,45	114.300	65.800	63.800	63.800	63.800
15	- Abschreibungen	12.001,25	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17	- Transferaufwendungen	29.058,05	31.000	32.400	16.000	31.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	220.617,60	251.900	192.400	176.100	193.200	180.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 211.383,56	- 230.000	-163.200	-149.900	-167.000	-154.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	169.450	169.750	170.050	170.350
23	- kalkulatorische Kosten	19.367,91	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.367,91	- 51.900	-221.350	-221.650	-221.950	-222.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 230.751,47	- 281.900	-384.550	-371.550	-388.950	-376.450

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.100,40	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.226,02	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	597.502,42	1.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	54.107,80	16.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.972,23	17.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.068,21	2.200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.840,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.538,48	5.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	698.526,72	41.300	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.024,30	- 40.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	2.005,74	700	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.005,74	- 700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.030,04	- 41.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	250,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 250,00	- 300	-300	-300	-300	-300
23	- kalkulatorische Kosten	149,17	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 149,17	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 399,17	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten (bis 2019 im THH 3)
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.375,83	450.000	433.500	371.000	339.000	339.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,56	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	361.843,39	450.000	436.000	373.500	341.500	341.500
12	- Personalaufwendungen	30.414,19	37.800	45.300	46.700	48.100	49.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.324,16	369.000	635.500	596.000	519.500	519.500
15	- Abschreibungen	145,45	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,84	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	522.440,64	407.800	681.300	643.200	568.100	569.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 160.597,25	42.200	-245.300	-269.700	-226.600	-228.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
23	- kalkulatorische Kosten	98,90	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 98,90	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 160.696,15	45.200	-241.900	-266.300	-223.200	-224.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.538,29	14.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,94	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	103.342,78	99.500	34.500	39.500	39.500	39.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.941,01	114.000	34.500	39.500	39.500	39.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 114.941,01	- 114.000	-34.500	-39.500	-39.500	-39.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 114.941,01	- 114.000	-34.500	-39.500	-39.500	-39.500

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,25	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652,00	8.700	15.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.697,25	8.700	15.800	8.800	8.800	8.800
12	- Personalaufwendungen	97.319,39	100.400	135.300	139.500	143.700	148.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.174,16	54.800	26.300	25.800	26.300	26.300
15	- Abschreibungen	1.467,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	36.713,61	53.900	34.500	34.500	24.500	24.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,33	2.700	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.663,37	213.200	198.000	201.700	196.400	200.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 163.966,12	- 204.500	-182.200	-192.900	-187.600	-191.900
23	- kalkulatorische Kosten	553,17	300	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 553,17	- 300	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.519,29	- 204.800	-183.000	-193.700	-188.400	-192.700

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.979,09	308.900	50.800	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	310.979,09	308.900	75.800	25.000	25.000	0
12	- Personalaufwendungen	26.180,14	32.400	53.100	65.500	67.500	69.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755,90	18.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,25	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.960,29	51.400	63.600	76.000	78.000	80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	262.018,80	257.500	12.200	-51.000	-53.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	262.018,80	257.500	12.200	-51.000	-53.000	-80.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.583,40	21.600	36.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.643,88	21.600	46.000	43.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	137.528,32	133.300	167.800	172.800	178.000	183.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.675,55	96.800	58.300	53.500	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	260,98	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	208.914,04	223.000	218.000	218.000	218.000	218.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,30	2.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	383.593,19	455.400	444.900	445.100	449.800	455.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 360.949,31	- 433.800	-398.900	-402.100	-416.800	-422.100
23	- kalkulatorische Kosten	69,33	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 69,33	- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 361.018,64	- 434.100	-399.200	-402.400	-417.100	-422.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

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

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.900,00	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.969,00	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000
12	- Personalaufwendungen	299.801,61	317.800	342.600	352.800	363.300	374.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406,79	10.500	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Abschreibungen	130,02	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.700	2.900	3.100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,44	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308.725,86	331.700	356.600	364.000	374.700	382.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 180.756,86	- 201.700	-228.600	-236.000	-246.700	-254.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.444,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,43	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.443,57	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 177.313,29	- 198.700	-225.200	-232.600	-243.300	-250.900

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 Teiligungsprojekte, 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.611,94	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.611,94	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.876,44	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.056,63	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,30	1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.079,37	10.100	9.600	9.700	9.800	9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.467,43	- 10.100	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.467,43	- 10.100	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.803,62	5.100	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.803,62	5.100	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	83.239,15	66.900	107.100	110.300	113.600	117.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.436,44	2.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	15.020,41	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,93	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.562,93	73.500	114.300	117.500	120.800	124.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128.759,31	- 68.400	-113.900	-117.100	-120.400	-123.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
23	- kalkulatorische Kosten	11.728,06	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.728,06	- 500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 140.487,37	- 68.900	-169.400	-172.600	-175.900	-179.300

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.746.442,63	3.754.900	4.342.400	4.770.000	4.961.000	4.878.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.438,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.304,00	650.000	674.100	690.000	691.800	691.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,85	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.678,16	137.800	128.000	128.000	128.000	128.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.475.027,73	4.544.400	5.146.200	5.589.700	5.782.500	5.699.600
12	- Personalaufwendungen	3.028.147,60	3.192.400	3.326.700	3.426.500	3.529.300	3.635.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.162,08	235.700	204.400	203.400	203.400	203.400
15	- Abschreibungen	254.895,29	36.100	39.200	39.200	39.200	39.200
17	- Transferaufwendungen	5.256.157,04	6.161.400	6.421.000	6.550.700	6.683.000	6.818.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.492,76	79.000	63.500	63.400	63.400	66.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.446.854,77	9.704.600	10.054.800	10.283.200	10.518.300	10.762.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.971.827,04	- 5.160.200	-4.908.600	-4.693.500	-4.735.800	-5.062.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	245.300,00	240.900	920.100	925.000	929.900	935.100
23	- kalkulatorische Kosten	308.339,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 553.639,50	- 262.400	-938.200	-943.100	-948.000	-953.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.525.466,54	- 5.422.600	-5.846.800	-5.636.600	-5.683.800	-6.016.100

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.197,88	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,58	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.650,04	20.100	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.991,50	25.700	15.700	15.800	15.900	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.991,50	- 25.700	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.991,50	- 25.700	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80.0000 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

36.80.0000 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	143.742,80	187.900	194.700	200.600	206.600	212.800
13	- Versorgungsaufwendungen	14.587,84	14.300	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926,86	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	5.864,09	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335,27	9.400	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	175.456,86	225.000	210.200	216.200	222.300	228.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 175.456,86	- 225.000	-210.200	-216.200	-222.300	-228.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.000,00	49.000	57.000	58.100	59.300	60.500
23	- kalkulatorische Kosten	1.586,44	800	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	55.413,56	48.200	55.000	56.100	57.300	58.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 120.043,30	- 176.800	-155.200	-160.100	-165.000	-170.100

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.728,43	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.728,43	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.728,43	- 3.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.728,43	- 3.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	30.000	54.200	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,48	0	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.775,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.060,10	41.000	65.500	51.300	51.300	51.300
12	- Personalaufwendungen	80.501,23	82.500	93.100	105.900	109.100	112.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.575,20	81.500	78.200	61.000	61.000	61.000
15	- Abschreibungen	18.500,43	5.200	18.800	18.800	18.800	18.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.128,39	174.600	195.500	191.100	194.300	197.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 142.068,29	- 133.600	-130.000	-139.800	-143.000	-146.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.100,00	25.500	105.000	105.600	106.200	106.800
23	- kalkulatorische Kosten	32.721,43	900	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 61.821,43	- 26.400	-105.900	-106.500	-107.100	-107.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 203.889,72	- 160.000	-235.900	-246.300	-250.100	-254.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0920 Bürgertreff Kollnau

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines auch für Dritte nutzbaren Begegnungstreffs mit Veranstaltungsräumen - Koordinierungs- und Anlaufstelle für die Quartiersarbeit im Stadtteil, Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders - Planung und Organisation von regelmäßigen Beratungsangeboten, Aktivitäten, Projekten, Freizeitangeboten und Veranstaltungen für einzelne Personen, Gruppen und Vereine - Förderung des freiwilligen, ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements, Beratung und Begleitung bürgerschaftlich Engagierter - Netzwerkarbeit und Kooperation mit Vereinen, Verbänden und anderen Einrichtungen zur Förderung des gemeinschaftlichen Miteinanders
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

57.30.0920 Bürgertreff Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	98.000	38.500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	103.000	43.500	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	48.400	55.100	55.700	56.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000	26.200	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	93.600	83.500	61.900	62.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	9.400	-40.000	-56.900	-57.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.800	-52.200	-69.100	-69.700

Teilhaushalt - 3 -

Recht und Sicherheit

11.26.0600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12.10	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.20.0020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro
12.21.0010	Verkehrsüberwachung
12.22.0010	Ausländerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
52.10	Bauordnung
57.30.0600	Betrieb von Wochenmärkten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.870,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.624,25	36.200	35.300	35.300	35.300	35.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.034,29	505.500	472.800	473.800	475.000	475.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.914,17	19.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.153,30	24.900	18.400	33.400	3.400	3.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.801,29	900.500	800.000	800.000	800.000	800.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.525.397,30	1.502.600	1.386.000	1.402.000	1.373.200	1.373.200
12	- Personalaufwendungen	1.006.217,08	1.176.700	1.480.800	1.590.800	1.638.500	1.687.100
13	- Versorgungsaufwendungen	85.525,32	82.100	117.600	121.200	124.800	128.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.159,58	514.500	576.000	567.300	527.000	533.800
15	- Abschreibungen	202.605,45	213.100	220.000	220.000	220.000	220.000
17	- Transferaufwendungen	12.108,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.206,29	298.200	292.400	312.900	284.400	297.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.069.822,22	2.290.600	2.693.300	2.818.700	2.801.200	2.873.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 544.424,92	- 788.000	-1.307.300	-1.416.700	-1.428.000	-1.500.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.544,00	22.600	43.500	44.300	45.100	45.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.300,00	57.200	325.850	327.550	329.250	331.050
23	- kalkulatorische Kosten	167.279,63	55.300	56.700	56.700	56.700	56.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 209.035,63	- 89.900	-339.050	-339.950	-340.850	-341.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 753.460,55	- 877.900	-1.646.350	-1.756.650	-1.768.850	-1.842.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.530.156,64	1.466.400	1.350.700	1.366.700	1.337.900	1.337.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.629,82	2.114.500	2.473.300	2.598.700	2.581.200	2.653.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 316.473,18	- 648.100	-1.122.600	-1.232.000	-1.243.300	-1.315.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.400	43.700	63.400	131.000	65.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	56.400	43.700	63.400	131.000	65.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.379,79	1.018.000	348.000	0	100.000	2.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.593,75	60.000	331.800	546.900	380.000	290.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.100	95.200	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	177.973,54	1.078.000	685.900	642.100	480.000	2.690.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 177.973,54	- 1.021.600	-642.200	-578.700	-349.000	-2.625.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 494.446,72	- 1.669.700	-1.764.800	-1.810.700	-1.592.300	-3.940.500

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0010-Verkehrsüberwachung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.800	0	100.000	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.800	0	100.000	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.800	0	-100.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.800	0	100.000	30.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	18.700	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	37.700	0	0	0	37.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	37.700	0	0	0	37.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	275,01	1.000.000	288.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	225.000	275,01	1.000.000	295.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-225.000	- 275,01	- 962.300	-295.000	0	0	37.700	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	39.898,96	104.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	225.000	40.173,97	1.104.600	295.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 102-LF20 Abteilung Waldkirch												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	43.700	0	25.000	23.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	43.700	0	25.000	23.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	293.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	293.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-249.300	0	25.000	23.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	293.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 103-WLF Abteilung Waldkirch												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-400.000	-369.000	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	400.000	400.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 104-TSF-W Jugendfeuerwehr												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000	33.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000	33.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-157.000	33.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 105-Umstellung Digitalfunk												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.400	7.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	7.400	7.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	95.200	95.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	95.200	95.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-95.200	-87.800	7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	95.200	95.200	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 106-Rettungszentrum - Umbau Kindergruppe/Jugendaufenthalt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	18.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 301-Rückstauhebeanlage Feuerwehrgerätehaus Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.661,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.661,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.661,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.661,20	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 303-LF10 Abteilung Kollnau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	240.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	240.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-110.000	-208.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	240.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 400-Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	2.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	2.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-2.400.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	9.590,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.590,46	0	0	0	0	100.000	2.400.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 500-Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Siensbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.443,58	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.443,58	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.443,58	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.443,58	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 601-Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Suggental												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	465.000	126.593,75	60.000	28.000	0	46.900	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	465.000	126.593,75	60.000	28.000	0	46.900	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-465.000	- 126.593,75	- 60.000	-28.000	0	-46.900	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	465.000	126.593,75	60.000	28.000	0	46.900	50.000	50.000	0

12600000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Anschaffung von Stromerzeuger, Wassersauger, Schlammumpen, Atemschutzgeräte, u.ä.

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0

52100000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	78311000-999	Beschaffung Erweiterungsmodul WebBGV zur Software PROF1										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten
Produktverantwortung	Frau Petra Rösch

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.148,00	3.000	2.800	2.800	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,48	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	720.909,29	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	724.117,77	903.000	802.800	802.800	803.000	803.000
12	- Personalaufwendungen	190.806,26	185.100	168.600	173.700	178.900	184.200
13	- Versorgungsaufwendungen	3.205,16	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.704,98	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Abschreibungen	352,33	0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.503,03	39.000	38.000	38.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.571,76	257.200	238.500	243.700	253.000	258.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	459.546,01	645.800	564.300	559.100	550.000	544.600
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)	459.546,01	645.800	564.200	559.000	549.900	544.500

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 Dorner

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.462,45	19.000	15.000	30.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.462,45	19.000	15.000	30.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	20.003,91	35.300	25.900	26.700	27.500	28.300
13	- Versorgungsaufwendungen	3.205,16	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,31	23.000	10.500	10.000	4.700	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,08	66.000	16.500	36.500	2.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.941,46	127.400	56.200	76.600	37.700	60.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.479,01	- 108.400	-41.200	-46.600	-37.700	-60.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.479,01	- 108.400	-41.200	-46.600	-37.700	-60.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht - Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters 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	Frau Petra Rösch

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.851,65	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,93	2.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.892,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.174,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	227.237,60	102.800	122.900	192.200	197.900	203.700
13	- Versorgungsaufwendungen	17.208,02	16.600	18.100	18.700	19.300	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.591,85	19.100	27.500	27.000	26.500	26.500
15	- Abschreibungen	115,24	200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.395,34	6.000	13.500	13.500	13.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	298.548,05	144.700	183.300	252.700	258.500	261.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 267.373,47	- 134.700	-178.300	-247.700	-253.500	-256.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.544,00	22.600	40.100	40.900	41.700	42.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	16,42	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.527,58	22.500	39.700	40.500	41.300	42.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 223.845,89	- 112.200	-138.600	-207.200	-212.200	-214.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe

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 Michael Dorner

12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	23.000	24.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.500	23.000	24.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	88.000	114.400	117.900	121.500	125.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	24.900	25.700	26.500	27.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	14.500	18.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	110.800	156.300	164.100	164.500	169.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 80.300	-133.300	-140.100	-139.500	-144.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 80.300	-133.300	-140.100	-139.500	-144.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0010 Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung	- 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
Produktverantwortung	Frau Petra Rösch

12.21.0010 Verkehrsüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	257.200	264.800	272.700	280.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.500	29.500	27.500	27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	289.100	298.200	304.100	312.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-289.100	-298.200	-304.100	-312.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-289.100	-298.200	-304.100	-312.200

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 Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung, Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen <p>Bis 2018 wurden alle genannten Tätigkeiten unter Produkt 12.22.0000 dargestellt.</p>
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

12.22.0010 Ausländerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	195.300	189.200	194.800	200.600	206.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	29.500	31.500	26.000	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	254.200	254.100	261.700	262.000	268.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 229.200	-227.100	-234.700	-235.000	-241.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	3.300	3.300	3.300	3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 229.300	-223.800	-231.400	-231.700	-237.700

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 Sterbefalls - 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 Dörner

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.376,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.092,35	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	113.626,17	117.300	123.700	127.500	131.400	135.300
13	- Versorgungsaufwendungen	1.602,59	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.654,44	17.500	16.000	19.000	17.000	18.000
15	- Abschreibungen	168,82	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.301,89	142.700	147.800	154.600	156.500	161.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.209,54	- 111.700	-116.800	-123.600	-125.500	-130.400
23	- kalkulatorische Kosten	25,88	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25,88	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.235,42	- 111.800	-116.900	-123.700	-125.600	-130.500

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	Frau Petra Rösch

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.870,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.624,25	36.200	35.300	35.300	35.300	35.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.837,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.683,17	18.000	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,05	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.570,58	80.200	103.800	103.800	103.800	103.800
12	- Personalaufwendungen	148.643,36	140.500	173.100	178.300	183.600	189.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.255,40	242.000	267.500	251.000	230.000	230.000
15	- Abschreibungen	194.894,63	206.400	210.000	210.000	210.000	210.000
17	- Transferaufwendungen	11.554,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.766,62	131.500	161.000	162.000	164.000	164.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	810.114,51	725.400	816.600	806.300	792.600	798.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 689.543,93	- 645.200	-712.800	-702.500	-688.800	-694.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.400,00	43.300	247.400	248.500	249.600	250.800
23	- kalkulatorische Kosten	157.147,58	47.300	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 212.547,58	- 90.600	-297.400	-298.500	-299.600	-300.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 902.091,51	- 735.800	-1.010.200	-1.001.000	-988.400	-995.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Rettungsorganisationen
Produktverantwortung	Frau Petra Rösch

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.901,81	3.100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	3.752,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	- Transferaufwendungen	554,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.208,01	8.500	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.208,01	- 8.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
23	- kalkulatorische Kosten	9.183,54	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.183,54	- 7.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.391,55	- 15.600	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen durch die Polizei-/Ordnungsbehörde
Produktverantwortung	Frau Petra Rösch

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.259,79	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.259,79	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12	- Personalaufwendungen	15.087,67	15.500	7.200	7.400	7.600	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.339,37	107.500	110.200	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,57	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.481,61	123.000	118.000	118.000	118.200	118.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.221,82	- 23.000	-23.000	-23.000	-23.200	-23.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	250	250	250	250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.221,82	- 23.000	-23.250	-23.250	-23.450	-23.650

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, Mängelmittelteil 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467.237,79	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,58	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	470.725,37	283.200	253.400	253.400	253.400	253.400
12	- Personalaufwendungen	281.722,24	289.000	297.100	306.000	315.300	324.700
13	- Versorgungsaufwendungen	60.304,39	57.800	63.600	65.500	67.400	69.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,01	9.000	14.300	12.800	12.800	12.800
15	- Abschreibungen	2.470,20	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.396,28	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	364.740,12	369.700	391.200	400.500	411.700	423.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	105.985,25	- 86.500	-137.800	-147.100	-158.300	-169.800
23	- kalkulatorische Kosten	448,51	200	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 448,51	- 200	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	105.536,74	- 86.700	-138.500	-147.800	-159.000	-170.500

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	Frau Petra Rösch

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.323,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,81	700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.994,41	20.700	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	9.089,87	7.900	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.437,41	18.200	30.400	30.400	30.400	30.400
15	- Abschreibungen	852,03	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.914,81	27.000	36.500	36.600	36.700	36.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 920,40	- 6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.900,00	13.900	29.900	30.500	31.100	31.700
23	- kalkulatorische Kosten	457,70	400	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.357,70	- 14.300	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.278,10	- 20.600	-37.000	-37.700	-38.400	-39.100

Teilhaushalt - 4 -

Planen, Bauen und Umwelt

11.24.0010	Technisches Gebäudemanagement
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
12.21.0000	Verkehrswesen
25.30	Zoologische und Botanische Gärten
42.40.0100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
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
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.238,57	203.700	136.050	120.450	120.450	120.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.240,23	437.300	438.100	438.000	437.900	437.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.232,75	725.500	680.500	680.500	685.600	685.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.146,13	1.361.600	1.227.300	1.371.100	1.391.800	1.411.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.324,40	334.900	676.400	371.100	372.400	377.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	638.830,60	600.300	589.000	589.000	589.000	589.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	431.600	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.646.612,68	4.094.900	3.847.350	3.670.150	3.697.150	3.722.150
12	- Personalaufwendungen	2.187.950,91	2.951.700	2.566.000	2.702.600	2.783.100	2.866.300
13	- Versorgungsaufwendungen	94.670,04	133.800	157.500	162.100	166.800	171.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.083.960,10	5.597.300	5.332.450	5.226.300	5.229.700	5.250.800
15	- Abschreibungen	1.825.505,87	1.623.000	1.673.900	1.714.200	1.714.000	1.714.000
17	- Transferaufwendungen	123.521,64	128.700	130.700	132.700	134.700	135.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.320,05	338.800	259.900	253.150	255.700	257.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.497.928,61	10.773.300	10.120.450	10.191.050	10.284.000	10.396.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.851.315,93	- 6.678.400	-6.273.100	-6.520.900	-6.586.850	-6.674.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.260,00	251.000	258.200	263.300	268.500	273.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	330.500,00	311.000	2.715.850	2.722.650	2.729.650	2.736.450
23	- kalkulatorische Kosten	2.760.793,47	1.693.900	2.071.300	2.056.300	2.041.300	2.026.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.024.033,47	- 1.753.900	-4.528.950	-4.515.650	-4.502.450	-4.488.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.875.349,40	- 8.432.300	-10.802.050	-11.036.550	-11.089.300	-11.163.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.047.037,20	3.226.000	3.309.250	3.132.150	3.159.250	3.184.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.241,10	9.204.300	8.446.550	8.476.850	8.570.000	8.682.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.053.203,90	- 5.978.300	-5.137.300	-5.344.700	-5.410.750	-5.498.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.964,88	1.384.000	1.529.200	352.500	2.320.000	1.578.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.689.000	1.750.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.027.619,91	4.125.000	738.000	1.600.000	1.000.000	1.200.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.147,75	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.147.732,54	7.198.000	4.017.200	3.252.500	4.720.000	4.178.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.761,54	1.140.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.928.521,90	6.184.000	2.461.000	2.672.000	3.881.000	2.657.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.477,89	526.300	553.700	119.500	77.900	125.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.105.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	376.910,16	130.000	1.430.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.396,50	27.000	14.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.518.067,99	8.007.300	5.458.700	2.891.500	4.058.900	2.882.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.370.335,45	- 809.300	-1.441.500	361.000	661.100	1.296.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.423.539,35	- 6.787.600	-6.578.800	-4.983.700	-4.749.650	-4.202.350

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	11.364,88	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.027.619,91	4.000.000	453.000	0	1.600.000	1.000.000	1.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.038.984,79	4.000.000	453.000	0	1.600.000	1.000.000	1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.038.984,79	4.000.000	453.000	0	1.600.000	1.000.000	1.200.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	1.087.200	12.761,54	1.140.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.087.200	12.761,54	1.140.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.087.200	-12.761,54	-1.140.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.087.200	12.761,54	1.140.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000	0

11330000 100 Grundstücksverkehr												
Information	78210000-100	Grundstücksankäufe		24.000,- Euro								
		Beitragsverrechnung Brunnenrain		470.000,- Euro								
		Beitragsverrechnung Bruckwald		470.000,- Euro								
		Beitragsverrechnung Am Elzufer		36.000,- Euro								

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	82.585,81	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	82.585,81	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 82.585,81	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	82.585,81	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	1.105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.105.000,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.147,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.147,75	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	128.539,96	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	128.539,96	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	- 125.392,21	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	128.539,96	0	25.000	0	0	0	0	0

42400100 120 Gesamtbad Waldkirch		
Information	78710000-120	Honorare Leistungsphase 9 der Neubaumaßnahme

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	8.000	4.800	0	2.000	2.000	2.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.920,50	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.920,50	10.000	4.800	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.920,50	- 10.000	-4.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.920,50	10.000	4.800	0	2.000	2.000	2.000	0

42400100 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Hochdruckreiniger Kartendrucker Transponder Karten Kassensystem

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 113-Kastelberghalle - Gesamtsanierung Trinkwasser- und Lüftungsanlage												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	86.000	0	128.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	86.000	0	128.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	286.000	427.000	427.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	286.000	427.000	427.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	-427.000	-299.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	286.000	427.000	427.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	80.774	405.400,67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	80.774	405.400,67	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-80.774	- 405.400,67	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	12.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	80.774	405.400,67	12.100	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	125.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0,00	5.100	11.000	0	5.000	8.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.100	11.000	0	5.000	8.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.100	-11.000	0	-5.000	-8.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.100	11.000	0	5.000	8.000	5.000	0

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

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	0	25.000	0	1.300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	1.300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-1.300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	1.300.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	48.000,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	91.958,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	91.958,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 91.958,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	91.958,60	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Tennenplatz zum Sportrasenplatz Buchholz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.681,70	190.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.681,70	190.000	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.681,70	- 140.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.681,70	190.000	15.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.400	3.381,98	10.500	11.400	0	7.500	7.800	8.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.400	3.381,98	10.500	11.400	0	7.500	7.800	8.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.400	- 3.381,98	- 10.500	-11.400	0	-7.500	-7.800	-8.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.400	3.381,98	10.500	11.400	0	7.500	7.800	8.200	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410200 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Sportplatz Waldkirch neue Tore Abdeckplane Weitsprunganlage

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 300-Planung Umgestaltung Ortsmitte Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	DIN A3 Laserdrucker Stadtplanung

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	198.000	150.000	0	133.000	2.320.000	1.578.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	198.000	150.000	0	133.000	2.320.000	1.578.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.400,64	330.000	250.000	0	180.000	3.825.000	2.631.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.400,64	330.000	250.000	0	180.000	3.825.000	2.631.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.400,64	- 132.000	-100.000	0	-47.000	-1.505.000	-1.052.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.400,64	330.000	250.000	0	180.000	3.825.000	2.631.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	480.000	300.000	0	6.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	480.000	300.000	0	6.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	281.235,66	800.000	500.000	0	10.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	218.857,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500.092,82	800.000	500.000	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 500.092,82	- 320.000	-200.000	0	-4.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	500.092,82	800.000	500.000	0	10.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	150.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	33.000	0,00	25.000	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	33.000	0,00	25.000	14.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-33.000	0,00	- 25.000	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	33.000	0,00	25.000	14.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	158.053,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	158.053,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 158.053,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	158.053,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.689.000	1.750.000	0	1.300.000	1.400.000	1.400.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.690.000	1.950.000	0	1.300.000	1.400.000	1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	1.690.000	1.950.000	0	1.300.000	1.400.000	1.400.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	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)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	10.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.600	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500.000	0	0	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	400.000	449.700,67	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	400.000	449.700,67	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-400.000	- 449.700,67	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	400.000	449.700,67	0	30.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	0	547.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	547.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-853.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.400.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-75.000	0	-75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	64.350	7.472,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	64.350	7.472,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-64.350	- 7.472,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	64.350	7.472,52	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	30.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	4.132,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.132,39	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.132,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.132,39	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.596,05	270.000	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.596,05	270.000	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.596,05	- 270.000	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.596,05	270.000	130.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	12.639,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.639,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.639,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.639,30	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	25.994,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.994,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.994,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.994,36	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 314-Beleuchtung Am Elzufer, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.661,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.661,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.661,83	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.661,83	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 326-Beleuchtung Hauptstraße, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	57.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	57.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	433.337,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	433.337,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 375.737,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	433.337,78	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.199,97	1.200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	84.199,97	1.200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 84.199,97	- 600.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	84.199,97	1.200.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	39.566,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.566,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.566,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.566,35	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	7.200	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0	7.200	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen

Maßnahme: 103-Ladesäulen eMobilität

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	31.562,29	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.562,29	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.562,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.562,29	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	5.000	0	0	60.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	60.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.950	4.013,63	0	0	0	130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.950	4.013,63	0	0	0	130.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.950	- 4.013,63	5.000	0	0	-69.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.950	4.013,63	0	0	0	130.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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-Generationenspielfeld Stadtrain II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	31.700	56.812,98	50.000	50.000	0	75.000	50.000	75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	31.700	56.812,98	50.000	50.000	0	75.000	50.000	75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-31.700	- 56.812,98	- 50.000	-50.000	0	-75.000	-50.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	31.700	56.812,98	50.000	50.000	0	75.000	50.000	75.000	0

55100200 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Austausch von Spielgeräten auf Spielplätzen

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	64.783,35	150.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.783,35	150.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 64.783,35	- 150.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.783,35	150.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.000	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.000	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	27.000	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-27.000	0,00	- 27.000	-27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	27.000	0,00	27.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	7.920,22	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.000	7.920,22	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.000	- 7.920,22	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.000	7.920,22	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.000	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.000	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	143.500	245.525,10	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.492,95	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	143.500	269.018,05	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-143.500	- 269.018,05	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	140.806,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	143.500	409.824,98	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	4.533,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.533,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.533,94	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.533,94	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 118-Sechste Urnenwand - Friedhof Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	27.060,95	0	33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.060,95	0	33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.060,95	0	-33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.060,95	0	33.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	25.000	21.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	21.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-21.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	21.500	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 305-Neue Urnenstelenanlage - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	60.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	111.600	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 401-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	9.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 402-Einsegnungshalle Buchholz - Deckenstrahlheizung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.500	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	17.989,81	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.989,81	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.989,81	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.989,81	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0

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

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 101-Forstspezialmaschine Welte W230												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	426.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	426.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-341.600	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	426.600	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.400	8.789,98	430.800	35.000	0	25.000	5.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.400	8.789,98	430.800	35.000	0	25.000	5.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.400	- 8.789,98	- 430.800	-35.000	0	-25.000	-5.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.400	8.789,98	430.800	35.000	0	25.000	5.000	30.000	0

55500000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	78312000-999	Ersatzbeschaffung Wildkühlschrank Ersatzbeschaffung 4 starke Motorsägen Ersatzbeschaffung Gebrauchtfahrzeug für VW Kombi Doka T5
-------------	--------------	--

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen												
Maßnahme: 100-Amphibienschutzanlage												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	414.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	414.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	414.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	414.000	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	0,00	0	414.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	186.032	173.310,66	2.022.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	476,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	186.032	173.786,66	2.022.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-186.032	- 173.786,66	- 2.022.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	152.067,01	219.500	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	186.032	325.853,67	2.241.500	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	37.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 414-Festhalle Buchholz - Sicherheitsbeleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 512-Sport- u. Festhalle Siensbach - Lager- und Mülltonneneinhausung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.455,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.455,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.455,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.455,23	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0,00	17.900	11.900	0	5.000	5.100	5.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.900	11.900	0	5.000	5.100	5.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.900	-11.900	0	-5.000	-5.100	-5.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.900	11.900	0	5.000	5.100	5.400	0

57300800 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Sportgeräte Stadthalle

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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.100	104.906,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.100	104.906,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.100	- 104.906,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.100	104.906,46	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0900-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Maßnahme: 606-Silberberghaus Suggental - Außenanlagen/Mülltonneneinhausung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.600	5.356,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.600	5.356,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.600	- 5.356,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.600	5.356,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.300	534.200	238.900	243.700	248.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	431.600	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	636.300	636.100	340.800	345.600	350.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	895.500	685.500	746.100	768.500	791.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	52.200	57.500	59.200	60.900	62.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.400	61.300	61.300	61.800	62.300
15	- Abschreibungen	0,00	15.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500	27.000	27.200	27.400	27.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.054.800	831.300	893.800	918.600	944.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 418.500	-195.200	-553.000	-573.000	-593.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	209.100	210.100	214.300	218.600	223.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	206.400	210.100	214.300	218.600	223.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 212.100	14.900	-338.700	-354.400	-370.900

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	4.000,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.000,00	- 3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.000,00	- 3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,83	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	837,26	500	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.636,02	146.400	144.000	146.700	149.700	152.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,07	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.536,18	148.600	146.000	148.700	151.700	154.700
12	- Personalaufwendungen	143.224,81	144.800	150.600	155.000	159.700	164.500
13	- Versorgungsaufwendungen	30.827,54	20.800	32.600	33.600	34.600	35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.337,43	115.500	141.750	143.950	146.150	148.550
15	- Abschreibungen	830,95	100	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.214,51	26.600	28.600	29.200	29.700	30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	344.435,24	307.800	354.550	362.750	371.150	379.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 189.899,06	- 159.200	-208.550	-214.050	-219.450	-225.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.600,00	28.200	33.600	34.300	35.000	35.700
23	- kalkulatorische Kosten	373.879,04	332.300	471.500	471.500	471.500	471.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 340.279,04	- 304.100	-437.900	-437.200	-436.500	-435.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 530.178,10	- 463.300	-646.450	-651.250	-655.950	-661.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung	- 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 fließenden Verkehrs: Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten - Personen-/Güterbeförderung: Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.861,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,88	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,35	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.831,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	317.500,33	351.700	101.400	104.500	107.600	110.800
13	- Versorgungsaufwendungen	21.004,29	20.200	22.200	22.800	23.400	24.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.487,90	38.000	10.900	10.200	10.200	10.200
15	- Abschreibungen	10.480,11	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,53	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376.849,16	422.500	145.600	148.600	152.300	156.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 340.017,30	- 392.500	-115.600	-118.600	-122.300	-126.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.444,00	3.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.360,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.083,36	2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 337.933,94	- 390.400	-116.600	-119.600	-123.300	-127.200

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.594,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604,88	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.199,44	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,39	9.800	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Abschreibungen	40.422,54	39.500	45.000	45.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.586,43	109.300	110.200	110.200	110.200	110.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.386,99	- 100.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.800,00	12.700	107.200	107.500	107.800	108.100
23	- kalkulatorische Kosten	34.392,12	25.500	15.000	10.000	5.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.192,12	- 38.200	-122.200	-117.500	-112.800	-108.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 145.579,11	- 138.300	-223.300	-218.600	-213.900	-209.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

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

42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.084,62	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.928,01	201.000	200.800	200.800	200.800	200.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,29	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	638.830,60	600.300	589.000	589.000	589.000	589.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	856.316,52	801.500	790.000	790.000	790.000	790.000
12	- Personalaufwendungen	224.905,71	259.000	186.300	191.900	197.600	203.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.964,06	245.400	236.700	239.500	241.050	246.200
15	- Abschreibungen	317.324,14	119.200	276.400	276.400	276.400	276.400
17	- Transferaufwendungen	51,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.487,43	20.700	21.200	21.250	22.100	22.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	775.732,34	644.300	720.600	729.050	737.150	748.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	80.584,18	157.200	69.400	60.950	52.850	41.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.500,00	62.900	704.800	705.900	707.000	708.100
23	- kalkulatorische Kosten	549.380,30	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 601.880,30	- 180.900	-822.800	-823.900	-825.000	-826.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 521.296,12	- 23.700	-753.400	-762.950	-772.150	-784.900

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.871,37	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.763,28	39.300	31.200	31.200	31.200	31.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,11	700	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.301,76	40.000	35.800	35.800	35.800	35.800
12	- Personalaufwendungen	248.371,38	104.800	98.700	111.700	115.100	118.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.078,29	19.700	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	141.780,14	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,04	200	1.450	1.450	1.450	1.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	626.862,85	134.300	125.250	138.250	141.650	145.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 573.561,09	- 94.300	-89.450	-102.450	-105.850	-109.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.072,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	616.900	616.900	616.900	616.900
23	- kalkulatorische Kosten	245.422,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 226.350,96	- 1.600	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 799.912,05	- 95.900	-707.950	-720.950	-724.350	-727.850

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.770,00	6.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.353,81	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,17	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.158,54	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.299,52	41.600	36.700	36.700	36.700	36.700
12	- Personalaufwendungen	9.821,08	0	4.900	5.000	5.100	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.981,97	234.200	261.200	261.300	261.400	261.500
15	- Abschreibungen	110.590,52	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	428.393,57	355.100	387.000	387.200	387.400	387.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 385.094,05	- 313.500	-350.300	-350.500	-350.700	-350.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	175.800	175.800	175.800	175.800
23	- kalkulatorische Kosten	77.259,23	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 77.259,23	- 58.300	-234.100	-234.100	-234.100	-234.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 462.353,28	- 371.800	-584.400	-584.600	-584.800	-585.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.704,00	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,39	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.930,39	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	3.985,87	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,33	100	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Abschreibungen	54.994,20	55.100	53.800	53.800	53.800	53.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.216,40	59.100	59.350	59.450	59.550	59.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.286,01	- 43.300	-42.350	-42.450	-42.550	-42.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.200	78.200	78.200	78.200
23	- kalkulatorische Kosten	80.652,56	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 80.652,56	- 63.800	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.938,57	- 107.100	-184.350	-184.450	-184.550	-184.650

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 Raumbbeobachtung 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.496,70	25.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.190,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	25.000	15.000	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.686,70	42.500	28.000	18.000	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	125.921,63	173.200	197.900	210.400	216.700	223.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.022,83	207.900	109.400	109.400	109.400	109.400
15	- Abschreibungen	6.793,09	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.726,41	152.100	101.950	101.950	101.950	101.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.463,96	538.800	416.450	428.950	435.250	441.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 221.777,26	- 496.300	-388.450	-410.950	-424.750	-431.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
23	- kalkulatorische Kosten	2.132,29	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.132,29	- 1.600	400	400	400	400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 223.909,55	- 497.900	-388.050	-410.550	-424.350	-430.850

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 Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können, Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren, Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen</p>
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.210,10	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245.210,10	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
12	- Personalaufwendungen	25.675,77	58.100	59.400	64.100	66.000	68.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,63	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	375.153,54	430.900	371.700	371.700	371.700	371.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400.888,94	489.100	431.200	435.900	437.800	439.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 155.678,84	- 243.800	-185.900	-190.600	-192.500	-194.500
23	- kalkulatorische Kosten	533.219,06	452.200	650.000	640.000	630.000	620.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 533.219,06	- 452.200	-650.000	-640.000	-630.000	-620.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 688.897,90	- 696.000	-835.900	-830.600	-822.500	-814.500

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	500	300	300	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220,00	500	300	300	400	400
12	- Personalaufwendungen	5.196,24	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,35	700	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.407,59	1.700	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.187,59	- 1.200	-300	-300	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.187,59	- 1.200	-300	-300	-200	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.776,69	9.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.349,73	25.000	33.800	34.000	34.000	34.000
15	- Abschreibungen	6.658,99	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.785,41	43.700	43.200	43.400	43.400	43.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.785,41	- 43.700	-43.200	-43.400	-43.400	-43.400
23	- kalkulatorische Kosten	242,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 242,81	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.028,22	- 44.700	-44.200	-44.400	-44.400	-44.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung	- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter/unbebaute 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,46	36.000	46.000	37.400	38.100	38.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	575,46	36.500	46.500	37.900	38.600	39.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 575,46	- 36.500	-46.500	-37.900	-38.600	-39.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.500,00	9.800	11.500	11.700	11.900	12.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.500,00	- 9.800	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.075,46	- 46.300	-58.000	-49.600	-50.500	-51.400

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.455,00	20.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.455,00	20.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	16.802,17	21.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,36	2.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.301,47	22.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.117,00	46.100	85.000	85.000	85.000	85.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.662,00	- 26.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.662,00	- 26.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
15	- Abschreibungen	7.955,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.955,15	16.000	20.900	21.000	21.100	21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.955,15	- 16.000	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
23	- kalkulatorische Kosten	6.084,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.084,24	- 4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.039,39	- 20.700	-25.600	-25.700	-25.800	-25.900

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.570,77	1.700	3.500	3.600	3.700	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.570,77	1.700	3.500	3.600	3.700	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.570,77	- 1.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.570,77	- 1.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der örtlichen Denkmäler
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.141,00	97.700	97.450	97.450	97.450	97.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.290,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.726,67	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.634,67	248.200	223.950	223.950	223.950	223.950
12	- Personalaufwendungen	53.711,36	55.300	57.200	58.800	60.500	62.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.276,69	1.189.150	912.600	962.600	962.600	962.600
15	- Abschreibungen	226.181,46	348.500	348.500	348.500	348.500	348.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.452,72	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.403.622,23	1.598.450	1.321.500	1.373.100	1.374.800	1.376.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.196.987,56	- 1.350.250	-1.097.550	-1.149.150	-1.150.850	-1.152.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
23	- kalkulatorische Kosten	330.076,28	374.500	401.200	401.200	401.200	401.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 322.376,28	- 366.800	-393.500	-393.300	-393.100	-392.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.519.363,84	- 1.717.050	-1.491.050	-1.542.450	-1.543.950	-1.545.450

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.439,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.791,70	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.053,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	29.827,72	30.600	31.600	32.600	33.600	34.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.528,49	446.000	350.600	350.600	350.600	350.600
15	- Abschreibungen	134.063,70	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	584.419,91	613.000	518.600	519.600	520.600	521.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 571.366,91	- 611.500	-517.100	-518.100	-519.100	-520.100
23	- kalkulatorische Kosten	64.054,07	46.600	46.000	46.000	46.000	46.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 64.054,07	- 46.600	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 635.420,98	- 658.100	-563.100	-564.100	-565.100	-566.100

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	552,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	24.532,62	25.300	55.400	57.000	58.600	60.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.198,02	400.100	475.200	475.200	475.200	475.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	479.159,04	425.400	530.600	532.200	533.800	535.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 478.606,54	- 425.400	-529.600	-531.200	-532.800	-534.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 478.606,54	- 425.400	-529.600	-531.200	-532.800	-534.600

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.057,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.057,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	19.238,00	19.900	20.600	21.200	21.800	22.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.225,47	160.000	181.000	121.000	121.000	121.000
15	- Abschreibungen	62.901,37	90.600	61.600	61.600	61.600	61.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,84	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.232,68	275.500	264.200	204.800	205.400	206.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 167.175,18	- 248.500	-237.200	-177.800	-178.400	-179.000
23	- kalkulatorische Kosten	85.485,46	69.000	86.100	86.100	86.100	86.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.485,46	- 69.000	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 252.660,64	- 317.500	-323.300	-263.900	-264.500	-265.100

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.891,90	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	33.749,66	34.800	35.500	36.700	37.900	39.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.327,48	400.400	400.000	400.000	400.000	400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	509.077,14	435.200	435.500	436.700	437.900	439.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 507.185,24	- 435.200	-435.500	-436.700	-437.900	-439.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 507.185,24	- 435.200	-435.500	-436.700	-437.900	-439.100

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.936,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.219,41	235.000	230.000	230.000	235.000	235.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	244.528,31	239.300	234.300	234.300	239.300	239.300
12	- Personalaufwendungen	11.959,46	12.100	12.800	13.100	13.400	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.641,67	131.800	104.200	94.200	94.200	94.200
15	- Abschreibungen	5.422,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588,61	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.612,56	149.600	122.700	113.500	113.800	114.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	90.915,75	89.700	111.600	120.800	125.500	125.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	250	250	250	250
23	- kalkulatorische Kosten	705,45	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 705,45	- 500	-750	-750	-750	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	90.210,30	89.200	110.850	120.050	124.750	124.450

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.758,17	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,81	4.100	9.100	9.100	4.100	4.100
17	- Transferaufwendungen	63.470,64	68.000	70.000	72.000	74.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.724,62	80.800	88.100	90.400	87.700	89.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.724,62	- 80.800	-88.100	-90.400	-87.700	-89.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.724,62	- 80.800	-88.100	-90.400	-87.700	-89.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.179,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	3.985,87	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,29	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	3.767,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.636,22	7.900	8.200	8.300	8.400	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.456,82	- 6.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
23	- kalkulatorische Kosten	8.058,34	6.500	10.300	10.300	10.300	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.058,34	- 6.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.515,16	- 13.400	-30.000	-30.100	-30.200	-30.300

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789,84	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.789,84	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
12	- Personalaufwendungen	7.348,03	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.005,42	7.800	7.800	7.950	8.100	8.250
15	- Abschreibungen	1.019,09	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,05	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.400,59	11.300	12.400	12.650	12.900	13.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.610,75	- 9.300	-10.300	-10.450	-10.600	-10.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
23	- kalkulatorische Kosten	1.323,63	0	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.323,63	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.934,38	- 9.300	-25.100	-25.250	-25.400	-25.550

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	216,69	300	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.137,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.137,49	- 1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	- kalkulatorische Kosten	52,01	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 52,01	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.189,50	- 1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.229,80	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.922,04	3.200	4.000	4.000	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.151,84	14.500	16.400	16.400	16.600	16.600
12	- Personalaufwendungen	78.228,29	77.200	120.000	123.600	127.200	130.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.450,84	617.400	708.750	704.050	704.450	704.850
15	- Abschreibungen	56.696,17	49.000	48.700	48.600	48.400	48.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447,07	3.700	5.200	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	649.822,37	747.300	882.650	881.850	885.650	889.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 633.670,53	- 732.800	-866.250	-865.450	-869.050	-873.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	8.150	8.350	8.550	8.750
23	- kalkulatorische Kosten	59.367,31	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59.367,31	- 54.800	-55.950	-56.150	-56.350	-56.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 693.037,84	- 787.600	-922.200	-921.600	-925.400	-929.700

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.967,99	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.617,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	6.464,41	6.500	14.700	15.100	15.600	16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.345,74	155.500	195.700	197.700	200.300	202.700
15	- Abschreibungen	41.389,81	38.500	43.800	43.800	43.800	43.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.199,96	200.500	254.200	256.600	259.700	262.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 217.582,20	- 191.000	-244.700	-247.100	-250.200	-253.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	14.571,97	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.571,97	- 8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240.154,17	- 199.600	-253.300	-255.700	-258.800	-261.700

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	955,98	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	30.513,13	31.400	32.700	33.700	34.700	35.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.557,63	255.150	130.950	130.950	130.950	130.950
15	- Abschreibungen	27.868,92	47.300	33.300	33.300	33.300	33.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,22	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243.727,90	343.850	197.950	198.950	199.950	201.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 242.771,92	- 339.650	-194.050	-195.050	-196.050	-197.150
23	- kalkulatorische Kosten	60.746,99	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60.746,99	- 54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 303.518,91	- 394.050	-248.450	-249.450	-250.450	-251.550

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, Grabbauschub 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133,45	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.544,78	379.200	384.800	384.800	384.800	384.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,85	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	277.026,08	381.500	390.200	390.200	390.200	390.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.031,22	374.900	418.000	417.500	420.300	423.600
15	- Abschreibungen	57.953,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,51	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	493.404,39	382.200	424.700	424.200	427.000	430.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.378,31	- 700	-34.500	-34.000	-36.800	-40.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.200,00	107.800	216.200	218.800	221.400	224.100
23	- kalkulatorische Kosten	82.439,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 210.639,87	- 109.200	-214.200	-216.800	-219.400	-222.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 427.018,18	- 109.900	-248.700	-250.800	-256.200	-262.200

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465,51	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448,00	500	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	913,51	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	7.217,41	6.500	8.600	8.800	9.000	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165,10	19.100	19.050	19.350	19.650	19.950
15	- Abschreibungen	2.538,49	2.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.921,00	33.400	32.650	33.150	33.650	34.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.007,49	- 32.400	-31.550	-32.050	-32.550	-33.050
23	- kalkulatorische Kosten	713,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 713,40	- 500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.720,89	- 32.900	-32.550	-33.050	-33.550	-34.050

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.830,87	0	23.000	23.000	23.000	23.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192,36	200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884.919,30	900.100	741.700	882.700	900.100	917.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.617,73	94.600	81.900	81.900	85.800	85.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.310.230,26	995.900	847.600	988.600	1.010.000	1.027.000
12	- Personalaufwendungen	544.730,95	568.400	604.600	622.800	641.500	660.800
13	- Versorgungsaufwendungen	42.838,21	40.600	45.200	46.500	47.900	49.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.517,90	311.900	330.100	347.000	344.700	351.000
15	- Abschreibungen	24.277,95	56.300	56.100	96.500	96.500	96.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.048,26	8.300	5.500	5.600	5.800	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.391.413,27	985.500	1.041.500	1.118.400	1.136.400	1.163.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.183,01	10.400	-193.900	-129.800	-126.400	-136.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.100,00	32.500	36.900	37.500	38.300	38.700
23	- kalkulatorische Kosten	5.228,64	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.328,64	- 46.700	-51.900	-52.500	-53.300	-53.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 120.511,65	- 36.300	-245.800	-182.300	-179.700	-190.300

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,34	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16,34	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	3.985,87	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,54	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	957,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.958,31	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.941,97	- 5.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	250	250	250	250
23	- kalkulatorische Kosten	919,59	800	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 919,59	- 800	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.861,56	- 6.300	-7.250	-7.350	-7.450	-7.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Kurzbeschreibung	Förderung Zuchttierhaltung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,78	800	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256,78	800	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 256,78	- 800	-700	-700	-700	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600,00	500	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 600,00	- 500	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 856,78	- 1.300	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	15.600	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	75.000	15.600	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	40.188,91	39.900	47.900	49.800	51.300	52.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.655,27	146.100	102.050	5.050	5.050	5.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,66	4.300	2.800	2.800	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.936,84	190.300	152.750	57.650	59.250	60.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.936,84	- 115.300	-137.150	-57.650	-59.250	-60.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.936,84	- 115.300	-137.150	-57.650	-59.250	-60.750

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.002,43	300	1.300	1.200	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.384,62	62.600	96.500	96.500	96.500	96.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,27	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.026,32	62.900	97.800	97.700	97.600	97.600
12	- Personalaufwendungen	146.758,60	0	6.200	6.300	6.400	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.302,02	13.000	22.550	14.650	14.750	14.850
15	- Abschreibungen	107.267,41	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.097,01	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	489.425,04	24.300	42.950	35.150	35.350	35.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 386.398,72	38.600	54.850	62.550	62.250	61.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.444,00	3.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.800,00	77.800	700.200	702.000	703.800	705.700
23	- kalkulatorische Kosten	139.025,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 216.381,21	- 77.900	-703.300	-705.100	-706.900	-708.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 602.779,93	- 39.300	-648.450	-642.550	-644.650	-646.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung	- 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

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.880.237,73	31.190.500	29.181.300	29.562.200	29.907.200	30.810.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.898.147,80	11.938.700	12.180.300	13.574.000	14.107.700	14.894.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.455,16	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.779.840,69	43.130.900	41.363.300	43.137.900	44.016.700	45.706.900
15	- Abschreibungen	34.290,75	30.000	31.000	31.000	32.000	33.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.597,71	234.800	145.000	137.500	130.100	122.500
17	- Transferaufwendungen	15.776.424,91	18.741.900	17.218.800	17.464.800	17.748.500	17.042.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.047,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.996.360,37	19.036.700	17.404.800	17.643.300	17.920.600	17.208.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.783.480,32	24.094.200	23.958.500	25.494.600	26.096.100	28.498.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	26.783.480,32	24.094.200	23.958.500	25.494.600	26.096.100	28.498.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.044.165,26	43.130.900	41.363.300	43.137.900	44.016.700	45.706.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.902.344,92	17.164.300	16.602.100	16.500.800	17.586.700	18.463.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.141.820,34	25.966.600	24.761.200	26.637.100	26.430.000	27.243.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.141.820,34	25.966.600	24.761.200	26.637.100	26.430.000	27.243.500

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, Finanzausgleichsumlage, 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.880.237,73	31.190.500	29.181.300	29.562.200	29.907.200	30.810.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.898.147,80	11.938.700	12.180.300	13.574.000	14.107.700	14.894.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.778.385,53	43.129.200	41.361.600	43.136.200	44.014.900	45.705.100
17	- Transferaufwendungen	15.776.424,91	18.741.900	17.218.800	17.464.800	17.748.500	17.042.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.776.424,91	18.741.900	17.218.800	17.464.800	17.748.500	17.042.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.001.960,62	24.387.300	24.142.800	25.671.400	26.266.400	28.662.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.001.960,62	24.387.300	24.142.800	25.671.400	26.266.400	28.662.500

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.455,16	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.455,16	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	34.290,75	30.000	31.000	31.000	32.000	33.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.597,71	234.800	145.000	137.500	130.100	122.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.047,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.935,46	294.800	186.000	178.500	172.100	165.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 218.480,30	- 293.100	-184.300	-176.800	-170.300	-163.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 218.480,30	- 293.100	-184.300	-176.800	-170.300	-163.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Buchungstechnische Abwicklung des Jahresabschlusses.
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

Anlagen

- Stellenplan
- Berechnung FAG
- Verwaltungskostenbeiträge
- VerrÜ int Miete
- Entw Liquidität
- Bestand Inn Darlehen
- Zuordnung Produkte zu THH
- VerpflichtungsE
- Rücklagen
- Rückstellungen
- SchuldÜ
- Kennzahlen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	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	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
Gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A12	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,69	
	A11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	A10	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,61	
Mittlerer Dienst	A9/M	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,29	
	A8	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A7	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	
Insgesamt A I		44,00	0,00	0,00	0,00	39,00	36,08	

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		45,00	0,00	0,00	0,00	40,00	37,08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	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	5,00				3,00	2,50	
	E12	4,00				4,00	4,00	
	E11	11,30				11,05	9,05	Sperrvermerk 1,0 Stelle Klimaschutzmanagement
	E10	11,20				14,40	12,42	
	E09C	1,70				2,10	1,48	
	E09B	14,50				15,10	14,96	
	E09A	16,60				17,00	16,63	
	E08	4,80				5,30	5,31	
	E07	4,00				4,50	4,50	
	E06	21,75				16,70	14,63	
	E05	21,60				29,50	27,35	
	E04	3,80				3,40	3,35	
	E03	3,10				3,50	3,30	
	E02	26,86				27,16	27,19	
	Summe TVÖD	151,21				157,71	147,64	
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	2,35				2,25	1,75	
	S11B	7,50				6,80	7,05	
	S09	2,80				2,80	2,80	
	S08B	2,60				2,60	2,56	
	S08A	52,20				49,90	51,28	
	S04	0,80				0,80	0,56	
	S03	0,80				0,00	0,00	
	Summe Sozialdienst	73,05				69,15	70,00	
Insgesamt B I		224,26				226,86	217,64	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		268,26				265,86	254,72	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		269,26				266,86	255,72	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

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	2,00	4,00	10,00	10,00	4,00	5,00	4,00	3,00	44,00
Personalrat					1,00						1,00
Rechnungsprüfungsamt				1,00		1,00					2,00
Dezernat des Oberbürgermeisters				1,00	1,00				2,00	1,00	5,00
Dezernat I		1,00		1,00	1,00	5,00		1,00	2,00		11,00
Dezernat II			1,00		1,00	1,00					3,00
Dezernat III				1,00	3,00	1,00	4,00	3,00		2,00	14,00
Dezernat IV			1,00		3,00	2,00		1,00			7,00

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	5,00	4,00	11,30	11,20	1,70	14,50	16,60	4,80	4,00	21,75	21,60	3,80	3,10	26,86	151,21
Dezernat des Oberbürgermeisters		1,00			1,50		0,60	2,00	0,50		2,75	1,90				10,25
Dezernat I		1,00	1,00	1,00	6,10		1,00	5,60	2,00	1,50	4,00	0,70	1,40			25,30
Dezernat II		1,00	1,00	1,80	2,60	1,70	10,90	1,00	1,00	0,50	7,40	1,10	1,60	0,50	3,80	35,90
Dezernat III				1,50				4,00	0,30	1,00	2,00	1,50		0,50		10,80
Dezernat IV	1,00	2,00	2,00	7,00	1,00		2,00	4,00	1,00	1,00	5,60	16,40	0,80	2,10	23,06	68,96

Organisationseinheit	BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summen
	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	
Stadt Waldkirch	1,00	1,00	2,00	2,35	7,50	2,80	2,60	52,20	0,80	0,80	73,05
Dezernat des Oberbürgermeisters											0,00
Dezernat I											0,00
Dezernat II	1,00	1,00	2,00	2,35	7,50	2,80	2,60	52,20	0,80	0,80	73,05
Dezernat III											0,00
Dezernat IV											0,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	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 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	4,00	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Forstwirt	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Azubi Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Azubi Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Azubi Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	3,00	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	4,00	
Praktikanten	FSJ/Vergütung/Praktikanten	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		31,00	30,00	18,00	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2020

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
Beschäftigte					
1	0,50	KW	S12		
1	0,10	KW	E10		
1	0,50	KW	S11B		

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2020

Grundlage: HH-Erlass 17.10.2019, Testbescheid 7.11.2019

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)

a) Landessumme 2020	7.000.000.000 €		12.975.200 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2019			193.100 €
			13.168.300 €
		61100000-30210000	13.168.300 €
b) Familienleistungsausgleich:	529.700.000 €		981.852 €
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018536	61100000-30510000	981.800 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

a) Landessumme 2020	1.224.000.000 €		
b) Gemeindeschlüssel	0,0018204		2.228.170 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2019			0 €
			2.228.170 €
		61100000-30220000	2.228.100 €

Finanzausgleich 2020

1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)

a) Einwohnerzahl am	30.06.2019	21.759
b) erhöhte Einwohnerzahl	6	21.765

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)

a) erhöhte Einwohnerzahl	21.765		
b) Kopfbetrag:			
	Grundkopfbetrag	1.450,00 €	
	20.000 Einwohner	1.696,50 €	
	50.000 Einwohner	1.812,50 €	
	21.765 Einwohner	1.703,32 €	
	Kopfbetrag Waldkirch	1.703,40 €	37.074.501 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)		30.698 €
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)		1.347.577 €
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)		8.781.603 €
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.	./.	2.068.219 €
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ		12.235.325 €
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ		909.865 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.		1.500.852 €
		22.737.701 €

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

a) Bedarfsmesszahl		37.074.501 €
b) Steuerkraftmesszahl	./.	22.737.701 €
		Schlüsselzahl 14.336.800 €

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

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	37.074.501 € x 60%	22.244.701 €
b) Steuerkraftmesszahl	./.	22.737.701 €
	Saldo (negativ = keine Mehrzuweisungen)	-493.001 €
c) Prozent über (+) / unter (-) Sockel	v.H.	2,17

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Vorvorjahr)		
Steuerkraftmesszahl		22.737.701 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.		8.772.710 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.		0 €
Steuerkraftsumme		31.510.411 €

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%		10.035.700 €
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	30% des Positivsaldo aus 5b)	0 €
Schlüsselzuweisungen von Land		10.035.700 €
		10.035.700 €

8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			31.510.411 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.448,16 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.669,00 €		86,77%
Umgerechnete Einwohnerzahl	21.765	105%	22.853
maßgebende Einwohnerzahl x	84,00 €		1.919.673 €
			1.919.600 €
Summe Schlüsselzuweisungen vom Land			11.955.373 €
	61100000-31110000		11.955.300 €

9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)			
EW Stadt Waldkirch	21.759	x	3,53 €
			76.809 €
Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)			
Waldkirch	21.759		
Gutach	4.489		
Simonswald	3.053		
EW gesamt	29.301	x	5,06 €
			148.263 €
Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			225.072 €
	61100000-31310000		225.000 €

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 95410501i		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				795.600.000 €	
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder zum 01.03. des VJ					
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind			
550,6	x	3.240,03 €	=		1.783.963 €
				36500100-31410000 KSt 9365051+	1.784.000 €

14. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt				931.500.000 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind			
187,9	x	13.425,48 €	=		2.522.647 €
				36500100-31410000 KSt 9365051+	2.522.600 €

15. Förderung der Integration (§ 29d FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse				15.000.000 €	
Verteilung nach dem Verhältnis der Flüchtlingszahlen					
je Flüchtling €	176,00 €	289 Flüchtlinge			50.864 €
				31801000-31410000	50.800 €

16. Förderung der Digitalisierung an Schulen (einmalige Pauschale)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse				0 €	
Verteilung nach dem Verhältnis der Schülerzahlen					
je Schüler €	0,00 €	0 Schüler			0 €
				21500000-31410000	0 €

Umlagen

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

Steuerkraftsumme				31.510.411 €	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				61,33	
Umlagesatzberechnung	10,060%	0,060%			
0,060%	202522,10%				22,16%
FAG-Umlage gesamt					6.982.707 €
				61100000-73710000	6.982.800 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen					223.700 €
				61100000-43710000	7.206.500 €

18. Berechnung der Kreisumlage

27,50% der Steuerkraftsumme in Höhe von				31.510.411 €	8.665.363 €
				61100000-73720000	8.665.400 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen					548.000 €
				61100000-43720000	9.213.400 €

19. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG)

Aufkommen 2020	9.000.000 €	: 380	x	35%	828.947 €
Nachzahlung (+) / Erstattung (-) aus 2019					-30.100 €
Umlage gesamt					798.847 €
				61100000-43410000	798.900 €

Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2020

Erträge

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11100000	911105010	38110000	Steuerung und OB	4.400 €
11110000		38110000	Gremiengeschäftsstelle	6.800 €
11110020		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	7.100 €
11110030		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	2.200 €
11110040		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.400 €
11110050		38110000	Ortsverwaltung Suggental	1.000 €
11130000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	54.000 €
11140300		38110000	Personalrat	23.200 €
11140800		38110000	Kommun. Integrationsförd.	5.700 €
11200000		38110000	Organisation und EDV	85.500 €
11210000		38110000	Personalwesen	298.700 €
11220000		38110000	Finanzverwaltung	50.300 €
11220010		38110000	Kasse	25.300 €
11240010	911245000	38110000	Techn. Gebäudemanagement	210.100 €
11300000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	23.000 €
11330000		38110000	Grundstücksmanagement	33.600 €
12200000		38110000	Ordnungswesen	40.100 €
11240227	921103130	38110000	Kastelbergschule	8.400 €
11240204	921103240	38110000	Realschule	2.800 €
21500000	921505020	38110000	Schülermensa	63.300 €
36800000		38110000	Kooperation und Vernetzung	57.000 €
54100100	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €
53800000		38110000	Abwasserbeseitigung	0 €
11240000	928103010	38110000	Haus des Bürgers	24.400 €
11240201	921103220	38110000	GS Kollnau	18.400 €
11240201	921103320	38110000	GS Buchholz	3.200 €
11260000		38110000	Zentrale Dienstleistungen	34.500 €
12220000		38110000	Einwohnerwesen	11.500 €

Erträge Verwaltungskostenbeiträge

1.103.600 €

mehrere	38110000	Verrechnung Personalrat	23.800 €
mehrere	38111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

Erträge interne Leistungsverrechnungen

1.156.800 €

1110000	34850000	Steuerung	1.100 €
1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	8.100 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.400 €
1111000	34850000	Hauptamt	2.300 €
1121000	34850000	Personalwesen	19.500 €
1122000	34850000	Kasse	0 €
1130000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	300 €
1133000	34850000	Liegenschaftsverwaltung	600 €
1114030	34850000	Personalrat	1.500 €
			<u>36.800 €</u>

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	7.600 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.400 €
1122000	34850000	Finanzverwaltung, Kasse	2.900 €
1132000	34850000	Steueramt	8.000 €
1114030	34850000	Personalrat	0 €
1124000	911245000	Gebäudemanagement	600 €
			<u>22.500 €</u>

Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1260000		48110000	Brandschutz	55.400 €
21100130	921105330	48110000	Grundschule Buchholz	9.600 €
21500000	921505020	48110000	Schülermensa	106.800 €
25200000	925205020	48110000	Elztalmuseum	64.400 €
26200000		48110000	Musikpflege	5.100 €
26300000		48110000	Jugendmusikschule	80.000 €
27200000		48110000	Mediathek	59.900 €
36500100	936505110	48110000	Kindertagesstätte Pfiffikus	85.100 €
36500100	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	80.400 €
36500100	936505210	48110000	Kindergarten Spielinsel	79.800 €
57300800	957303110	48110000	Stadthalle Waldkirch	30.100 €
57300800	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	23.700 €
57300800	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	14.900 €
57300800	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	12.100 €
42400100	942405210	48110000	Gesamtbad 's Bad	52.500 €
55100200	955105040	48110000	Stadtrainsee	8.000 €
25300000		48110000	Schwarzwaldzoo	14.800 €
51110800		48110000	Umlegung von Grundstücken	11.500 €
54100100	954105010	48110000	Gemeindestraßen	0 €
57300600		48110000	Wochenmärkte	29.900 €
55300000	955305000	48110000	Bestattungswesen	128.200 €
28100000	928105010	48110000	Haus des Bürgers	13.600 €
57300800	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	8.100 €
57300910		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	29.100 €
55511200		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	600 €
57500000		48110000	Tourismus	62.500 €
53400000		48110000	Fernwärmeversorgung	3.400 €
55500000		48110000	Forstwirtschaft	34.100 €

Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge

1.103.600 €

1114030	48110000	Verrechnung Personalrat	23.800 €
mehrere	48111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen

1.156.800 €

Wohnungswirtschaft

36.800 €

Wasserwerk

22.500 €

22.500 €

				Technische Betriebe	
1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	13.500 €		112.000 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.400 €		
1121000	34850000	Personalwesen	84.500 €		
1122000	34850000	Kasse	2.300 €		
1130000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.100 €		
1114030	34850000	Personalrat	6.600 €		
1124000	911245000	Gebäudemanagement	600 €		
			<u>112.000 €</u>		<u>112.000 €</u>
1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	1.400 €		261.300 €
1114030	34850000	Personalrat	300 €		
1121000	34850000	Personalwesen	4.300 €		
1122000	34850000	Finanzverwaltung	12.100 €		
1122000	34850000	Kasse	1.100 €		
1132000	34850000	Abgabenwesen	8.000 €		
1133000	34850000	Grundstücksmanagement	1.100 €		
1124000	911245000	Gebäudemanagement	233.000 €		
			<u>261.300 €</u>		<u>261.300 €</u>
				Abwasserbetrieb	
		Verrechnungssumme insgesamt	<u>1.589.400 €</u>	Verrechnungssumme insgesamt	<u>1.589.400 €</u>

Verrechnungsübersicht Kaufmännisches Gebäudemanagement

		Ansatz HH-Plan	
Miete	7.114.054,83 €	7.100.000,00 €	
Nebenkosten	1.359.010,21 €	1.400.000,00 €	

Produkt	Kostenstelle	Einnahmen Objekt	Produkt	Ausgaben	Kostenstelle	m ²	Miete	Nebenkosten
11.24.0000	911243050	Schulstr. 12	Fraktionszimmer	11.10.0010	Gemeinderatsfraktionen	120	2.054,60 €	979,19 €
11.24.0000	911243050	Schulstr. 12	VHS	27.10.0000	Volkshochschule		10.272,98 €	4.895,97 €
11.24.0000	911243110	Marktplatz 1 - 5	Rathaus Waldkirch	11.20.0010	Organisation - Aufteilung auf Fachprodukte sobald Raumpläne vorliegen	911243010	349.709,29 €	73.509,69 €
11.24.0000	911243025	Marktplatz 6	Bären	11.20.0010	Organisation - Aufteilung auf Fachprodukte sobald Raumpläne vorliegen		32.998,17 €	8.231,69 €
11.24.0000	911243210	Rathausplatz 1	Rathaus Kollnau	11.10.0020			60.819,71 €	10.326,89 €
11.24.0000	911243310	Eisenbahnstr. 5	Rathaus Buchholz nur 2019	11.10.0030	Ortsverwaltung Buchholz		11.201,44 €	5.428,32 €
11.24.0000	911243310	Am Drescheschopf 1	Neue Ortsmitte Buchholz	11.10.0030	Ortsverwaltung Buchholz		600,00 €	- €
11.24.0000	911243410	Talbachstr. 31	Rathaus Siensbach	11.10.0040	Ortsverwaltung Siensbach		15.037,86 €	2.388,15 €
11.24.0000	911243510	Talstr. 34	Rathaus Suggental	11.10.0050	Ortsverwaltung Suggental		8.709,64 €	1.051,66 €
11.24.0000	911243040	Gartenstr. 5 Miete	Dez. II	11.20.0010	Organisation - Aufteilung auf Fachprodukte sobald Raumpläne vorliegen		8.039,72 €	7.303,83 €
11.24.0000	911243030	Volksbank Miete	Rathaus	11.20.0010	Organisation		600,00 €	4.000,00 €
11.24.0000	912603100	Lange Str. 118	Rettungszentrum Waldkirch	12.60.0000	Feuerwehr	912603110	173.740,16 €	18.415,09 €
11.24.0000	912603100	Lange Str. 119	Rettungszentrum Waldkirch	12.70.0000	DRK - Kostenaufteilung erfolgt wenn qm-Anteil vorliegt			
11.24.0000	912603200	Rathausplatz 3	Feuerwehrgerätehaus Kollnau	12.60.0000	Brandschutz	912603210	14.333,41 €	6.158,35 €
11.24.0000	912603300	Alte Dorfstr. 18	Feuerwehrgerätehaus Buchholz	12.60.0000	Brandschutz	912603310	2.556,36 €	1.147,86 €
11.24.0000	912603400	Talbachstr. 38-40 / Gehrenweg 1	Feuerwehrgerätehaus Siensbach	12.60.0000	Brandschutz	912603410	1.429,49 €	750,48 €
11.24.0000	912603500	Sandweg	Feuerwehrgerätehaus Suggental	12.60.0000	Brandschutz	912603510	18.561,55 €	2.856,20 €

Produkt		Einnahmen Objekt		Produkt		Ausgaben		Kostenstelle	m ²	Miete	Nebenkosten
11.24.0201	921103120	Freie Str. 17	Schwarzenbergschule	21.10.0100	Betrieb der Schwarzenbergschule	921105120				195.952,79 €	64.223,34 €
11.24.0227	921103130	Mozartstr. 2b	Kastelbergschule	21.10.1010	Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	921105130				586.548,79 €	105.059,81 €
11.24.0227	921103130	Gewerbekanal 5 - EG	Kastelbergschule	21.10.1010		921105130				6.494,07 €	573,80 €
11.24.0227	921103130	Gewerbekanal 5 - 1.OG	Kastelbergschule	21.10.1000		921105130				6.494,07 €	575,00 €
11.24.0206	921103150	Beethovenstr. 9	Geschwister-Scholl- Gymnasium	21.10.0600	Betrieb des Geschwister-Scholl- Gymnasiums	921105150				1.000.988,55 €	110.267,51 €
11.24.0201	921103220	Hildastr. 8	Grundschule Am Kohlenbach	21.10.0120	Betrieb der Grundschule Am Kohlenbach	921105220				409.913,41 €	53.957,13 €
11.24.0204	921103240	Kollnauer Str. 23	Realschule Kollnau	21.10.0400	Betrieb der Realschule Kollnau	921105240				797.356,43 €	84.777,97 €
11.24.0201	921103320	Alte Dorfstr. 12	Grundschule Buchholz	21.10.0130	Betrieb der Grundschule Buchholz	921105320				154.155,82 €	44.913,43 €
11.24.0000	925203020	Kirchplatz 14	Elztalmuseum	25.20.0000	Elztalmuseum	925205020				246.421,20 €	28.726,01 €
11.24.0000	954903000	Kirchplatz 16/18	WC-Anlage	54.90.0000	Öffentl. Bedürfnisanstalten					908,61 €	1.000,00 €
11.24.0000	925303000	Am Buchenbühl 8a	Eingangsgebäude Schwarzwaldzoo WC	25.30.0000	Schwarzwaldzoo					7.613,55 €	2.902,81 €
11.24.0000	925303000	Am Buchenbühl 8a	diverse Zoogebäude (Eselhaus, Mäusehaus, Schweinehaus, Toilette am	25.30.0000	Schwarzwaldzoo					66.908,92 €	15.000,00 €
11.24.0000	911243130	Merklinstr. 19a - 2.OG	Musikschule	26.30.0000	Jugendmusikschule					1.313,45 €	101.516,44 €
11.24.0000	911243130	Merklinstr. 19a - EG	Mensa	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	921505020				250,00 €	197.102,10 €
11.24.0000	928103010	Schlettstadtallee 9	Bürgerhaus	28.10.0000	Bürgerhaus	928105010				115.112,91 €	40.729,98 €
11.24.0000	928103010	Schlettstadtallee 7	Obdachlosenunterbringung	31.40.0500	Obdachlosenunterbringung					250,00 €	
11.24.0000	911243020	Heinrich-Baumer-Str. 4	Zehntscheuer	11.14.1000	Bürgerschaftl. Engagement					1.924,19 €	373,96 €
11.24.0000	911243020	Kandelstr. 29	Garage für Fundräder	12.20.0000	Ordnungswesen					50,00 €	
11.24.0000	911243020	Kandelstr. 29	Garage für Messwagen	12.20.0000	Ordnungswesen					50,00 €	227,34 €
11.24.0000	957303292	Hildastr. 2a	Bürgertreff Kollnau	57.30.0920	Bürgertreff Kollnau					7.802,04 €	4.367,37 €
11.24.0000		Am Stadtrain	Naturfreundehaus	11.14.1000	Bürgerschaftl. Engagement					50,00 €	

Einnahmen		Ausgaben		m ²	Miete	Nebenkosten
Produkt	Kostenstelle	Produkt	Kostenstelle			
11.24.0000	936203270	Fabrikstr. 16 Haus der Jugend	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	936205070	44.929,87 €	9.280,88 €
11.24.0240	936503120	Chorregentengässle 2 Regenbogen	36.50.0100 Kita Regenbogen	936505120	52.324,14 €	13.983,52 €
11.24.0240	936503121	Kirchplatz 2 Regenbogen-Außenstelle	36.50.0100 Kita Regenbogen-Außenstelle	936505121	55.442,86 €	13.248,52 €
11.24.0240		Dettenbachstr. Vogt-Walter-Haus	28.10.0000 Kulturpflege		50,00 €	
11.24.0240	936503110	Merklinstr. 34b KiTa Pfiffikus	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	936505110	76.745,31 €	9.697,41 €
11.24.0240	936503110	Merklinstr. 34b Gebäudeanteil Kastelbergschule	21.10.1010 Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	921105130	38.006,33 €	4.802,41 €
11.24.0240	936503130	Schulstr. 10 KiTa St. Vinzenz	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	936505130	- €	8.857,90 €
11.24.0240	936503130	Blumenstr. 9 KiTa St. Vinzenz Spielplatzschopf	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	936505130	610,81 €	170,34 €
11.24.0240	936503130	Schiller Str. 13 KiTa St. Vinzenz	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	936505130	29.950,37 €	1.816,36 €
11.24.0240	936503210	Kollnauer Str. 23a KiTa Spielinsel	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	936505210	234.375,05 €	10.148,39 €
11.24.0240	936503220	Schlossbergstr. 14 KiTa St. Josef	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	936505220	48.235,90 €	17.269,29 €
11.24.0240	936503310	Eisenbahnstr. 2 KiTa Spatzennest	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	936505310	47.494,18 €	1.284,41 €
11.24.0240	936503410	Gehrenweg 3 KiTa St. Ulrika	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	936505410	39.817,82 €	2.645,08 €
11.24.0240	936503510	Kirchweg 5 St. Anna	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	936505510	27.545,39 €	3.655,21 €
11.24.0424		Schwimmbadallee 1 's Bad	42.40.0100 's Bad	942405210	649.276,17 €	2.961,25 €
11.24.0000		Am Seerosenteich 1 Tennisheim	42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	942413140	76.653,56 €	1.452,58 €
11.24.0000	942413135	Jahnstr. 1 Elztalstadion	42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	942413130	74.020,90 €	11.118,34 €
11.24.0000	942413235	Am Elzufer 45 Sportplatz Kollnau	42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	942413230	81.219,74 €	6.417,03 €
11.24.0000		Denzlinger Str. 19 Sportplatz Buchholz	42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	942413320	3.089,79 €	- €
11.24.0000	942413115	Freiburger Str. 16 Kastelberghalle	42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	942413110	148.165,17 €	35.902,07 €
11.24.0000	942413125	Freie Str. 17a Schwarzenberghalle	42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	942413120	59.391,24 €	4.684,40 €

Produkt		Einnahmen Objekt		Produkt		Ausgaben Kostenstelle		m ²	Miete	Nebenkosten
11.24.0000	942413215	Turnhallenweg 2	Sporthalle Kollnau	42.41.0100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	942413210			114.242,06 €	20.322,47 €
11.24.0000	942413225	Aubachstr. 6	Georg-Schindler-Halle	42.41.0100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	942413220			104.366,20 €	19.144,51 €
11.24.0000	942413315	Alte Dorfstr. 12	Sporthalle Buchholz	42.41.0100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	942413310			108.267,48 €	2.416,12 €
11.24.0000		Kandel 1	Bergstation	54.80.0100	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs				12.017,70 €	- €
11.24.0000	954903000	Ettersbach	Talstation	54.90.0000	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs				536,29 €	- €
11.24.0000	954903000	Freie Str.	WC-Anlage Freie Str.	54.80.0100	Öffentl. Bedürfnisanstalten				5.243,40 €	981,16 €
11.24.0000	945903000	Albert-Burger-Platz	WC-Anlage Kollnau	54.90.0000	Öffentl. Bedürfnisanstalten				4.353,31 €	- €
11.24.0000	954903000	Sandgrube 1	WC-Anlage Suggental	54.90.0000	Öffentl. Bedürfnisanstalten				634,55 €	36,03 €
11.24.0000	955303110	Rosenweg 12	Friedhof Waldkirch	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	955305110			49.943,63 €	9.289,72 €
11.24.0000	955303210	Kohlenbacher Talstr. 1	Friedhof Kollnau	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	955305210			13.978,98 €	6.101,15 €
11.24.0000	955303310	Bannweid 1	Friedhof Buchholz	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	955305310			5.113,24 €	3.099,23 €
11.24.0000	955303410	Talstr. 37	Friedhofskapelle Suggental	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	955305510			461,15 €	14,34 €
11.24.0573	957303100	Hindenburgstr. 4	Stadthalle Waldkirch	57.30.0800	Betrieb der Stadthalle Waldkirch	957303110			221.097,87 €	84.116,84 €
11.24.0573	957303100		Foyer	57.30.0800	Betrieb der Stadthalle Waldkirch	957303110			19.068,43 €	- €
11.24.0573	957303200	Vogteistr. 3	Festhalle Kollnau	57.30.0800	Betrieb der Festhalle Kollnau	957303210			119.912,24 €	17.661,53 €
11.24.0573	957303300	Alte Dorfstr. 12	Festhalle Buchholz	57.30.0800	Betrieb der Festhalle Buchholz	957303310			57.830,65 €	2.500,63 €
11.24.0573	957303400	Gehrenweg 3	Sport- und Festhalle Siensbach	57.30.0800	Sport- und Festhalle Siensbach	957303410			41.395,14 €	4.934,01 €
11.24.0000	957303500	Kirchweg 6	Silberberghaus	57.30.0800	Silberberghaus	957303510			37.764,77 €	4.966,83 €
11.24.0000	957303091	Emmendinger Str. 3	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	57.30.0910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus				62.131,82 €	13.809,88 €
11.24.0000		Friedhofstr. 3	Parkhaus Zentrum	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen				250,00 €	- €
11.24.0000	911245010	Heitere Weg	Kastelburg	52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				10.605,43 €	- €
11.24.0000	911245010	Heitere Weg	Funktionsgebäude Kastelburg	52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				4.438,38 €	1.643,36 €

Einnahmen		Ausgaben		m ²	Miete	Nebenkosten	
Produkt	Kostenstelle	Produkt	Kostenstelle				
11.24.0000	911245010	Talstr.	Bergwerk Suggental	52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.495,19 €	4.684,04 €
11.24.0000	911245020	Friedhofstr. 24	St. Sebastianskapelle	52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.010,07 €	123,33 €
11.24.0000	911245020	Biehlstr. 12	Neun-Geschwister-Kapelle	52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	585,17 €	18,61 €
11.24.0000	911245020	Talbachstr.	Kapelle Siensbach	52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	450,09 €	13,71 €
11.24.0000		Am Rebberg 2	Rebhäusle	55.51.0000	Landwirtschaft	167,56 €	- €
11.24.0000		Am Rebberg 4	Rebhäusle	55.51.0000	Landwirtschaft	50,00 €	- €
11.24.0000	911245010	Buchenbühl	Heldenkreuz	52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	288,23 €	- €
11.24.0000	911245010	Buchenbühl	Kaiserpavillon (am Heldenkreuz)	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	52,33 €	- €
11.24.0000		Heitere Weg	Joos & Rau-Hütte (Pavillon am Ritterweg)	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	50,00 €	- €
11.24.0000		Heimatstr.	Jugendunterstand	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	842,43 €	- €
11.24.0000		Dobel 19a	Geräteschuppen Siensbach	55.50.0000	Forstverwaltung	2.843,25 €	- €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.010.504,35				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	389.132,93				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.399.637,28				
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]	-251.742,61	-1.812.700	-222.350	1.076.300	-1.097.800
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (Einheitskasse)	3.147.894,67	1.335.195	1.112.845	2.189.145	1.091.345
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Mandant 2)	314.587,25	314.587	314.587	314.587	314.587
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.833.307,42	1.020.607	798.257	1.874.557	776.757
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.029.643,03	1.064.371	1.084.053	1.091.825	1.124.632

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	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]	3.148.394,67	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	3.148.394,67	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-3.148.394,67	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

Hinweis: für den 2016 eingeführten Mandant 2 (Eigenbetrieb Abwasser) und den 2020 eingeführten Mandant 3 (Technische Betriebe Waldkirch) der Einheitskasse sind noch keine Eröffnungsbilanzen erstellt worden. Der Ausweis der Trägerdarlehen erfolgt erst mit Erstellung der jeweiligen Eröffnungsbilanz.

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

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
		11100010	Gemeinderatsfraktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		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	Gremiengeschäftsstelle			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		11140900	Lokale Agenda			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141100	Inklusion			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11200010	Organisation			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			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11220010	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
		11240424	Gebäude BgA Bad			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240573	Gebäude BgA Hallen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11260100	Zentrale Vergabe			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
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 Recht und Sicherheit
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		12200020	Gaststätten und Gewerbe			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		12210010	Verkehrsüberwachung			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		12220010	Ausländerwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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							
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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

31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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							
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

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
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
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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							
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							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
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 Recht und Sicherheit

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		57300920	Bürgertreff Kollnau			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		57500010	Orgelfest			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		57500700	Gästeinformation			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

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					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	922.200	922.200	0	0	0	0	0
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
Summe:		922.200	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

Siehe 1.7 Vorbericht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.306.471	6.047.517
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.267.785	5.434.854
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.574.255	11.482.371

ohne Ergebnis des laufenden Jahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der eingeplanten Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
Unterhaltsvorschussrückstellungen		
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
Gebührenüberschussrückstellungen		
Altlastensanierungsrückstellungen		
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (FAG)	1.354.582,82	2.126.282,82
Rückstellungen gesamt		
<i>Bis zum Abschluss der Jahresrechnungen der Vorjahre werden nur die beplanten Rückstellungen angegeben</i>		

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 01.01.2020 -Euro-	Zugang Neuaufnahme 2020 -Euro-	Abgang Tilgung 2020 -Euro-	Endbetrag Haushaltsjahr 31.12.2020 -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
1		2	2a	2b	3	4
1.	Geldschulden	12.662.413,30	0,00	991.771,83	11.670.641,47	-991.771,83
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredite für Investitionen	12.662.413,30	0,00	991.771,83	11.670.641,47	-991.771,83
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	12.661.620,93	0,00	991.361,83	11.670.259,10	-991.361,83
1.2.7	sonst. inländischer Bereich	792,37	0,00	410,00	382,37	-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		12.662.413,30	0,00	991.771,83	11.670.641,47	-991.771,83

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 *	4.548.761,98	0,00	206.123,52	4.342.638,46	-206.123,52
3.3	Verbindl. 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	833.985,50	0,00	113.474,00	720.511,50	-113.474,00
3.3	Verbindl. 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	4.846.594,59	755.000,00	226.107,00	5.375.487,59	528.893,00
4.3	Verbindl. 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	30.133.713,24	7.239.000,00	970.000,00	36.402.713,24	6.269.000,00
5.3	Verbindl. 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	53.025.468,61	7.994.000,00	2.507.476,35	58.511.992,26	5.486.523,65
6.3	Verbindl. 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		53.025.468,61	7.994.000,00	2.507.476,35	58.511.992,26	5.486.523,65

* Übernahme Kredite aus Kernhaushalt
Ggf. noch Änderung im Rahmen der Eröffnungsbilanz der EigBe

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.929.126,27	- 2.457.800	- 2.931.450	- 2.217.350	- 2.018.500	- 639.600
Betrag je Einwohner	€/EW	134,37	- 113	- 135	- 102	- 93	- 29
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,20	96	95	96	97	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	27.001.960,62	24.387.300	24.142.800	25.671.400	26.266.400	28.662.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.238,68	1.117	1.110	1.180	1.207	1.317
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,97	40	40	42	43	46
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	24.065.832,43	26.838.000	27.067.250	27.881.750	28.277.900	29.295.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.103,99	1.229	1.244	1.281	1.300	1.346
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,75	44	45	46	46	47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	930.703,16	3.405.200	622.400	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.859.829,43	947.400	- 2.309.050	- 2.217.350	- 2.018.500	- 639.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.253.677,82	1.862.600	1.093.150	2.094.700	1.484.850	1.274.550
Betrag je Einwohner	€/EW	57,51	85	50	96	68	59
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	959.324,12	1.123.200	1.005.300	1.007.400	1.009.200	1.010.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	294.353,70	739.400	87.850	1.087.300	475.650	263.650
Betrag je Einwohner	€/EW	13,50	34	4	50	22	12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	976.005,89	1.029.643	1.064.371	1.084.053	1.091.825	1.124.632
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.399.637,28	3.147.895	1.335.195	1.112.845	2.189.145	1.091.345
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	275,86					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.040.675,88					
Betrag je Einwohner	€/EW	185,36					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.040.675,88	4.876.800	994.700	- 1.007.400	- 1.009.200	- 1.010.900

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2020

Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2020

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. § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Januar 1992 (GBL. S. 21) hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 05.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2020 des **Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch** nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.828.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.819.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	8.700
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	8.700

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.683.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.559.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	124.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.820.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.809.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.684.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	270.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.530.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-154.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.800.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

550.000 EUR

§ 5 Deckungsfähigkeit

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Waldkirch, den 05.12.2019



Roman Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2020

Ergebnishaushalt

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (658.700,- Euro) umfassen insbesondere Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen (Kanalinstandsetzung 600.000,- Euro), Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ingenieurbüros 50.000,- Euro) sowie weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die **Abschreibung** (260.400,- Euro) beinhalten die Wertminderungen des Anlagevermögens. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Kanäle und Ingenieurbauwerke. Sie werden linear anhand der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter berechnet.

Der ausgewiesene **Zinsaufwand** (75.000,- Euro) beruht auf den bestehenden sowie den zusätzlich beabsichtigten Kreditaufnahmen (+1,8 Mio. Euro), welche zur Finanzierung der Investitionen dienen.

Die **Transferaufwendungen** (1.444.900,- Euro) bestehen ausschließlich aus der Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (380.600,- Euro) beinhalten maßgeblich die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (226.000,- Euro) sowie die Erstattungen für Aufwendungen an Verbundene Unternehmen und Beteiligungen. Daneben sind in 2020 wieder Aufwendungen für die Erstellung des Generalentwässerungsplanes enthalten.

Der Ergebnishaushalt für 2020 schließt mit einem **positiven ordentlichen Ergebnis** von **8.700 Euro** 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 (schwarze Null) weder im Planjahr noch in der mittelfristigen Finanzplanung (2021-2023) erreicht. Während in 2020 ein Ausgleich über Gebührenüberschüsse der Vorjahre erreicht werden könnte, zeigt dieser Umstand für die Folgejahre deutlich die Notwendigkeit von Gebührenerhöhungen auf.

Zur Deckung der Kosten in 2020 werden **aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge** (144.800,- Euro), Verwaltungsgebühren (10.000,- Euro) sowie **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (499.200,- Euro) herangezogen. Letztere setzen sich aus dem Straßenentwässerungskostenanteil (379.200,- Euro) sowie der Erstattung des Abwasserzweckverbandes für die Abwasserabgabe (120.000,-Euro) zusammen.

Die verbleibende Finanzierungslücke (2.174.300,- Euro) wird über **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** geschlossen. Diese beinhalten die

Schmutzwassergebühren (1.726.000,- Euro) und den Niederschlagswassergebühren (448.300,- Euro).

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 124.300,- Euro, welcher die ordentliche Tilgung (270.000,- Euro) nicht erreicht (Mindestzuführung). Es können keine Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen (Investitionsrate) verwendet werden.

Investitionstätigkeit

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 1.820.000,- Euro. Schwerpunkt hierbei sind die Investitionen für das Rückhaltebecken Gewerbegebiet Bruckwald mit 700.000,- EURO, welches aus nicht erreichter Genehmigungsfähigkeit nochmal um ein Jahr verschoben wurde. Darüber hinaus soll zur Trennung der Abwässer im Bereich Kollnau der 2. Bauabschnitt im Anschluss zur Hauptstraße in der Konradin-Kreuzer Straße begonnen werden (200.000,- EURO). Ein weiterer Baustein stellt die Maßnahme Steinmattenstraße dar. Hier ist die Erneuerung sämtlicher Ver- und Entwässerungsleitungen sowie die Neuverlegung eines Regenwasserkanales geplant (400.000,- EURO).

Hinzu kommt die Fortsetzung begonnener bzw. die rechnungstechnische Abwicklung fertiggestellter Maßnahmen aus dem Vorjahr mit insgesamt 480.000,- Euro. Es handelt sich hierbei um:

- | | |
|---|----------------|
| - Regen- und Schmutzwasserkanal Hauptstraße Kollnau | 330.000,- Euro |
| - Brunnenrain | 100.000,- Euro |
| - Schänzle | 50.000,- Euro |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können lediglich in Höhe von 10.800,- Euro aus Abwasserbeiträge und weiteren Einzahlungen erzielt werden.

Finanzierungstätigkeit

Der Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 wird voraussichtlich x,- Euro betragen. Zur Finanzierung der Investitionen muss daher ein Darlehen von 1,8 Mio. Euro aufgenommen werden. Im Vorjahr wurden Kredite in Höhe von 1.255.000,- Euro bewilligt. Nach Abzug der in 2019 aufgenommenen Darlehen (rund 680.000,- Euro) besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 575.000,- Euro. Für den übersteigenden Betrag in Höhe von 1.225.000,- Euro ist eine zusätzliche **Kreditermächtigung** beim Regierungspräsidium einzuholen.

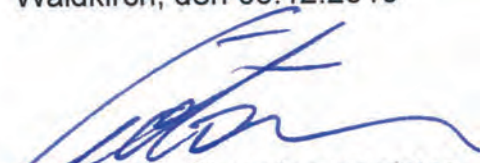
Die **Auszahlungen für die ordentliche Tilgung** steigen entsprechend auf 270.000,- Euro an.

Mittelfristige Finanzplanung

Im Jahr 2021 wird mit einem starken Anstieg der Instandsetzungskosten gerechnet. Zudem haben die Umlageverpflichtungen an den Abwasserzweckverband mit dem Planjahr 2020 ein deutlich höheres Niveau erreicht. Das Gesamtkostenniveau kann mit dem aktuellen Gebührenaufkommen nicht finanziert werden, so dass in 2021 die Gebührensätze erhöht werden müssen.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich unter Berücksichtigung von Neuaufnahmen und Tilgungen von 4.014,- TEUR zum 1.1.2019 voraussichtlich auf 5.724 TEUR zum 31.12.2023 entwickeln.

Waldkirch, den 05.12.2019



Götzmann, Oberbürgermeister



Brenzinger, Betriebsleiter

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.100	144.800	144.800	144.800	144.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.054.100,63	2.280.900	2.184.300	2.184.300	2.184.300	2.184.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.081,74	460.500	499.200	499.200	499.200	499.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.661.182,37	2.889.500	2.828.300	2.828.300	2.828.300	2.828.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.324,33	656.600	658.700	1.258.700	738.700	738.700
15	- Abschreibungen	0,00	292.200	260.400	260.400	260.400	260.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.296,33	108.200	75.000	76.500	76.000	75.500
17	- Transferaufwendungen	1.114.049,74	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.533.800	1.579.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.223,83	410.700	380.600	332.600	332.600	332.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.560.894,23	2.779.900	2.819.600	3.417.400	2.941.500	2.987.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	100.288,14	109.600	8.700	-589.100	-113.200	-158.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	100.288,14	109.600	8.700	-589.100	-113.200	-158.700
	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.487.651,14	2.280.900	2.184.300	2.184.300	2.184.300	2.184.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.081,74	460.500	499.200	499.200	499.200	499.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.732,88	2.741.400	2.683.500	2.683.500	2.683.500	2.683.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.430,06	656.600	658.700	1.258.700	738.700	738.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.587,26	108.200	75.000	76.500	76.000	75.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.114.049,74	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.533.800	1.579.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	326.333,31	410.700	380.600	332.600	332.600	332.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.400,37	2.487.700	2.559.200	3.157.000	2.681.100	2.726.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 493.667,49	253.700	124.300	- 473.500	2.400	- 43.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.635,80	214.000	10.000	155.000	220.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.280,61	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,66	800	800	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.660,07	214.800	10.800	155.800	220.800	10.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.935,82	1.255.000	1.790.000	510.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.378,73	0	30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.314,55	1.255.000	1.820.000	510.000	10.000	10.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 877.654,48	- 1.040.200	- 1.809.200	- 354.200	210.800	800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.371.321,97	- 786.500	- 1.684.900	- 827.700	213.200	- 42.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.220.200	1.800.000	500.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	121.922,74	1.537.700	270.000	285.000	285.000	285.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 121.922,74	1.682.500	1.530.000	215.000	- 285.000	- 285.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.493.244,71	896.000	- 154.900	- 612.700	- 71.800	- 327.300
	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	7.635,80	214.000	10.000	0	155.000	220.000	10.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28.280,61	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	743,66	800	800	0	800	800	800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.660,07	214.800	10.800	0	155.800	220.800	10.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	36.660,07	214.800	10.800	0	155.800	220.800	10.800	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	185.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 185.000,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	185.000,00	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	17.715,57	650.000	700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.715,57	650.000	700.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.715,57	- 650.000	-700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.715,57	650.000	700.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	682.379,51	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	682.379,51	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 682.379,51	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	682.379,51	0	100.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 164-RW-Kanal Steinmattenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	400.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	250.000	110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	110.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	350.000	220.000	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	350.000	220.000	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 350.000	-220.000	0	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	350.000	220.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	28.378,73	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.378,73	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.378,73	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.378,73	0	30.000	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	840,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	840,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 840,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	840,74	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.100	144.800	144.800	144.800	144.800
	+ • 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	136.600	133.300	133.300	133.300	133.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.054.100,63	2.280.900	2.184.300	2.184.300	2.184.300	2.184.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.846,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.588.256,21	1.814.800	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
	+ • 33212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	456.997,49	456.100	448.300	448.300	448.300	448.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.081,74	460.500	499.200	499.200	499.200	499.200
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dergl.	233.581,74	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	373.500,00	380.500	379.200	379.200	379.200	379.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.661.182,37	2.889.500	2.828.300	2.828.300	2.828.300	2.828.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.324,33	656.600	658.700	1.258.700	738.700	738.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	812.094,57	600.000	600.000	1.200.000	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	278,34	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	329,36	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)	28,07	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	155,23	1.100	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.087,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42717000 EDV-Aufwendungen	1.520,82	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	148.830,69	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	292.200	260.400	260.400	260.400	260.400
	- • 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	0,00	285.100	257.800	257.800	257.800	257.800
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	0,00	6.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.114.049,74	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.533.800	1.579.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.114.049,74	1.312.200	1.444.900	1.489.200	1.533.800	1.579.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.223,83	410.700	380.600	332.600	332.600	332.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	2.305,15	80.000	50.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	119,00	500	500	500	500	500
-	• 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	209,08	500	500	500	500	500
-	• 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.426,13	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
-	• 44520000 Erstattungen für Aufw. Gemeinden	261.300,00	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
-	• 44530000 Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.	743,66	800	800	800	800	800
-	• 44550000 Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	54.936,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.448.597,90	2.671.700	2.744.600	3.340.900	2.865.500	2.911.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	212.584,47	217.800	83.700	-512.600	-37.200	-83.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	217.800	158.900	158.900	158.900	158.900
-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalk. Zinsen)	0,00	217.800	158.900	158.900	158.900	158.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 217.800	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	212.584,47	0	-75.200	-671.500	-196.100	-242.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.296,33	108.200	75.000	76.500	76.000	75.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	112.296,33	108.200	75.000	76.500	76.000	75.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.296,33	108.200	75.000	76.500	76.000	75.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.296,33	- 108.200	-75.000	-76.500	-76.000	-75.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.296,33	- 108.200	-75.000	-76.500	-76.000	-75.500

Wirtschaftsplan

Technische Betriebe Waldkirch

2020



Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2020

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. § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Januar 1992 (GBL. S. 21) hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 05.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2020 des **Eigenbetriebs Technische Betriebe Waldkirch** nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.310.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.273.050
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	37.250
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	37.250

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.298.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.094.950
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	203.050
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	603.150
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-603.150
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-400.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	540.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	141.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	399.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 540.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR

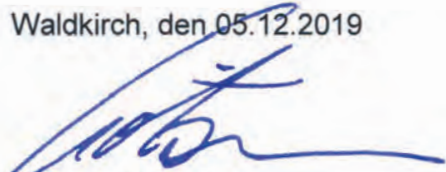
§ 5 Stellenplan

Der dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 6 Deckungsfähigkeit

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Waldkirch, den 05.12.2019



Roman Götzmann
Oberbürgermeister



Vorbericht

Der Technik-und Umweltausschuss wurde in der öffentlichen Sitzung vom 12.11.2019 zum Sachstand „Reintegration der Technischen Betriebe“ unterrichtet.

Die Reintegration der TBW in die Kernverwaltung kann zum 01.01.2020 nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Dies rührt einerseits aus der Komplexität und Umfänglichkeit der zu erbringenden Aufgaben zur Änderung der Betriebsform, andererseits liegt der Aufgabenschwerpunkt zunächst auf der Konsolidierung des Betriebes. Die Technischen Betriebe der Stadt Waldkirch werden im Geschäftsjahr 2020 als Eigenbetrieb weitergeführt. Es gilt die Betriebssatzung in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 03.07.2017. Im Verlauf des Wirtschaftsjahres soll die technische Anbindung an die städtischen Server mit einheitlicher Datenbank im Rathaus folgen. Die TBW werden ab 01.01.2020 als NKHR-Mandant in Finanz+ geführt. Die Organisationsstruktur wird neu aufgestellt. Ab 2020 werden die Kolonnen durch Poliere angeführt, welche ein definiertes Revier in Waldkirch und Ortsteilen als Verantwortungsbereich zugeschrieben bekommen.

Ergebnishaushalt

Die Technischen Betriebe planen im Geschäftsjahr 2020 mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.310.300 €. Schwerpunkte werden insbesondere die Grünflächenpflege, Straßenerhaltung und Unterhaltung der Kinderspielplätze sein. Zu den Pflichtaufgaben gehören alle Maßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherheit.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 3.273.050,- Euro, so dass sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 37.250,- Euro ergibt.

Die Einnahmen und Ausgaben des TBW werden ab dem GJ 2020 in einem NKHR-Mandant der Kernverwaltung veranschlagt und verbucht. Bis zur Finalisierung des Jahresabschlusses 2019 wird eine parallelbetriebene Buchhaltung aufgestellt (TBW + Dezernat I).

Die unwirksame und kontraproduktive Verrechnungsbürokratie wird über die kommenden 3 Geschäftsjahre weiterhin abgebaut, so dass die allgemeinen Geschäftskosten reduziert werden können. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf Notwendigkeit überprüft, angepasst und/oder aufgelöst.

Stellenplan

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden 40,00 Stellenanteile gemeldet. Im Wirtschaftsjahr 2020 werden dem TBW noch insgesamt 38,30 Stellenanteile zur Verfügung stehen. In den Folgejahren werden die TBW in der Verwaltungsebene verschlankt werden. Die Stellenkapazität des TBW wird mittelfristig im Rahmen der altersbedingten und freiwilligen Fluktuation dezimiert werden können. Im gewerblichen Bereich wird der

Headcount weitestgehend statisch bleiben, damit die Pflichtleistungen der TBW weiterhin ausgeführt werden können, wie z.B. der Winterdiensteinsatz.

Finanzhaushalt

Für 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 540.000 € vorgesehen. Diese wird für die geplanten Investitionsvorgänge benötigt.


Der Fuhrpark weist einige Maschinen und Fahrzeuge auf, welche eine hohe Auslastung haben, aber bereits abgeschrieben sind. Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, die durch Umstrukturierungsmaßnahmen nicht mehr benötigt werden sollten, können veräußert werden. Auf Grund der Effizienzsteigerung im Fuhrparkmanagement, sieht die Betriebsleitung vor, den Großflächenmäher „Grillo“ und ein Fuso – LKW aus der Langzeitmiete in das firmeneigene Inventar zu übernehmen. Eine kleine Kehrmaschine sowie ein Ersatz für den 16 Jahre alten Fendt Xylon sollen auf Grund der hohen Auslastung und auch Einsatznotwendigkeit angeschafft werden.

Zudem ist die Erneuerung der veralteten Soft- und Hardware erforderlich.

Insgesamt sollen 603.150,- Euro investiert werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (203.050,- Euro) reicht aus, um die ordentliche Tilgung in Höhe von 141.000,- Euro zu decken. Der übersteigende Betrag (62.050,- Euro) steht als Eigenmittel zur anteiligen Finanzierung der dargestellten Investitionen zur Verfügung.

Waldkirch, den 05.12.2019



Roman Götzmann
Oberbürgermeister



Sascha Henrich
Betriebsleiter

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.269.900	3.269.900	3.269.900	3.269.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.310.300	3.310.300	3.310.300	3.310.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.167.300	2.167.300	2.167.300	2.167.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	761.550	761.550	761.550	761.550
15	- Abschreibungen	0,00	0	178.100	158.100	158.100	158.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	21.800	22.500	22.300	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.300	144.300	144.300	144.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.273.050	3.253.750	3.253.550	3.253.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	37.250	56.550	56.750	56.850
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	37.250	56.550	56.750	56.850
	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.269.900	3.269.900	3.269.900	3.269.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.298.000	3.298.000	3.298.000	3.298.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	2.167.300	2.167.300	2.167.300	2.167.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	761.550	761.550	761.550	761.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	21.800	22.500	22.300	22.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	144.300	144.300	144.300	144.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.094.950	3.095.650	3.095.450	3.095.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	203.050	202.350	202.550	202.650
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	603.150	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	603.150	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-603.150	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-400.100	202.350	202.550	202.650
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	540.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	141.000	168.000	168.000	168.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	399.000	- 168.000	- 168.000	- 168.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-1.100	34.350	34.550	34.650
	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	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	603.150	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	603.150	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-603.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	603.150	0	0	0	0	0

11250000 999 Vorhandene Einrichtungen			
Information	78312000-999	Austausch Kleingeräte	20.000
		Neuanschaffung Kehrmaschine	120.000
		Mietkauf FUSO LKW	28.750
		Mietkauf Grillo	65.000
		Ersatzbeschaffung Schlepper FASTRAC	279.400
		Austausch von Soft- und Hardware	90.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.269.900	3.269.900	3.269.900	3.269.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.259.200	3.259.200	3.259.200	3.259.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.310.300	3.310.300	3.310.300	3.310.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.167.300	2.167.300	2.167.300	2.167.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	148.900	148.900	148.900	148.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	696.000	696.000	696.000	696.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	761.550	761.550	761.550	761.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	112.900	112.900	112.900	112.900
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 42411000 Strom	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42412000 Heizenergie	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42414000 Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	59.450	59.450	59.450	59.450
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	161.100	161.100	161.100	161.100
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	192.100	192.100	192.100	192.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.100	88.100	88.100	88.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	178.100	158.100	158.100	158.100
	- • 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	0,00	0	120.500	100.500	100.500	100.500
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	0,00	0	57.600	57.600	57.600	57.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.300	144.300	144.300	144.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
-	• 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	0,00	0	400	400	400	400
-	• 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.251.250	3.231.250	3.231.250	3.231.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	59.050	79.050	79.050	79.050
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.800	36.300	35.800	35.300
-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	39.800	36.300	35.800	35.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-39.800	-36.300	-35.800	-35.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	19.250	42.750	43.250	43.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	21.800	22.500	22.300	22.200
	- + 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	21.800	22.500	22.300	22.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	21.800	22.500	22.300	22.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-21.800	-22.500	-22.300	-22.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-21.800	-22.500	-22.300	-22.200



Technische Betriebe Waldkirch

Stellenübersicht

Übersicht 2019 nach TVöD

Bewertung	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte			
Entgeltgruppe 13	1	0	
Entgeltgruppe 12	0	1	
Entgeltgruppe 11	0	0	
Entgeltgruppe 10	0	0	
Entgeltgruppe 9	1	1	
Entgeltgruppe 8	1	0,9	davon 0,5 Elternzeit
Entgeltgruppe 7	3	3	
Entgeltgruppe 6	3	3,4	
Entgeltgruppe 5	25	25	davon 1 Elternzeit
Entgeltgruppe 4	2	1	
Entgeltgruppe 3	2	2	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	1	
Entgeltgruppe 1	0	0	
Teil C Auszubildende	1	1	
	40	39,3	

Stellenplan 2020 nach TVöD

Bewertung	Zahl der Stellenanteile insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte		
Entgeltgruppe 13	0	
Entgeltgruppe 12	1	
Entgeltgruppe 11	1	
Entgeltgruppe 10	0	
Entgeltgruppe 9	2	
Entgeltgruppe 8	0,9	2 x Teilzeit
Entgeltgruppe 7	1	
Entgeltgruppe 6	3,4	2 Vollzeit + 2 Teilzeit
Entgeltgruppe 5	25	
Entgeltgruppe 4	2	
Entgeltgruppe 3	1	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	
Entgeltgruppe 1	0	
Teil C Auszubildende	0	
	38,3	

Wirtschaftsplan

Wohnungswirtschaft Waldkirch

2020

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2020

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. Februar 2020 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von € 174.900 festgesetzt.

Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je € 10.515.300 festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf € 5.385.900 festgesetzt.

§ 3


Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf € 0 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 500.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 06. Februar 2020




Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht

Erfolgsplan:

Die Mieterlöse im Erfolgsplan erhöhen sich auf € 4.749.000. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch den ganzjährigen Bezug der Neubauvorhaben und der Anmietung von Räumlichkeiten der Heidehofstiftung. Die sonstigen Erträge werden durch die Übernahme der Verwaltungstätigkeiten für die Stadtbau Waldkirch, der Gewährung von Tilgungszuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen in der Emmendinger Straße und der Merklinstraße erzielt.

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung erhöhen sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr durch den Bezug der Neubauten und der Anmietung von Wohnungen Am Bruckwald. Aufgrund der sehr zinsgünstigen bzw. zinslosen Kredite verändert sich der Zinsaufwand durch die neuen Kredite nicht.

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn von € 174.900 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 € 10.515.300.

Als Einnahmen stehen außer dem geplanten Gewinn, die erwirtschafteten Abschreibungen und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von € 3.799.000 zur Verfügung. Diese betreffen zugesagte Finanzierungsmittel für den Neubau in der Eisenbahnstraße 5 sowie die restliche Kreditermächtigung von 2019. Zusätzlich müssen für die geplanten Neubauvorhaben und Modernisierungsmaßnahmen Kredite in Höhe von € 5.385.900 aufgenommen werden.

Nachstehende Neubaumaßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehen:

Fertigstellung der Ortsmitte Buchholz
Neubebauung Eisenbahnstraße 5
Neubebauung Langestraße 90/94

Zusätzlich zu den Neubauvorhaben sind Modernisierungsmaßnahmen im Bestand und bei Mieterwechseln vorgesehen. Außerdem sind Ausgaben für einen Grundstückserwerb veranschlagt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist die Umgestaltung der Außenanlage in der Emmendinger Straße und Merklinstraße vorgesehen. Nach Abschluss der energetischen Sanierung der Gebäude Emmendinger Straße 5-9 und Merklinstraße 30d können die Gesamtmodernisierungen damit abgeschlossen werden. Außerdem ist die energetische Sanierung des Gebäudes in der Vogteistraße 6-8 geplant.

Die bestehenden Darlehen werden mit € 970.000 getilgt.

Finanz- und Investitionsplan:

Die Nachfrage nach städtischen Wohnungen ist unverändert sehr hoch. Gerade für untere und mittlere Einkommen besteht ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Wir werden in den kommenden Jahren weitere Neubauvorhaben realisieren und die energetische Sanierung der Bestandsgebäude fortsetzen. Der Zustand der Wohnanlagen hat sich durch die Modernisierungsmaßnahmen erheblich verbessert. Derzeit verfügt die Wohnungswirtschaft über 608 Wohnungen und 10 Gewerbeeinheiten. Hiervon sind 68 Wohnungen öffentlich gefördert.

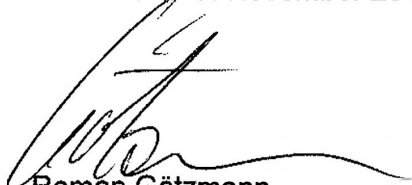
Verschuldung:

Um das Ziel – 650 Wohnungen bis 2025 – zu erreichen, sind weitere Neubauvorhaben nötig. Die beabsichtigten Neubauvorhaben können durch die „Mietwohnungsfinanzierung BW-Neubau“ der L-Bank bis zu 30 Jahren mit zinslosen Darlehen finanziert werden. Aus wirtschaftlichen Gründen werden die eigenen Grundstücke bebaut. Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen in der Vogteistraße 6-8 können mit zinsgünstigen Krediten der Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert werden. Je nach KfW-Effizienzhaus-Standard werden Tilgungszuschüsse gewährt.

Die laufenden Aufwendungen durch die Neuverschuldung können durch die Mieterlöse erwirtschaftet werden. Eine Auswertung der Bodenrichtwerte 2018 zeigt, dass die Bodenrichtwerte die Höhe der Kredite übersteigen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnungen liegen keine Vermietungsrisiken vor.

Neben der Bebauung der Eisenbahnstraße 5 soll mit der Neubebauung der Langestraße 90/94 begonnen werden. Sofern der geplante Verkauf einer Wohnanlage 2020 realisiert werden kann, verringert sich die geplante Neukreditaufnahme um ca. € 1 Million.

Waldkirch, 29. November 2019



Roman Götzmann
Oberbürgermeister



Tino Störk
Betriebsleiter

Erfolgsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Erträge:	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechn. Erg. 2018 €
Umsatzerlöse	4.749.000	4.600.000	4.226.429,28
Miete/Betriebskosten			
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	27.232,27
Aktivierete Eigenleistungen	46.000	68.000	23.532,41
Sonstige betriebl. Erträge	130.000	370.000	71.200,70
Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	786,97
Auflösung Zuschüsse	16.900	16.900	16.838,09
Summe:	4.942.400	5.055.400	4.366.019,72
Aufwendungen:			
Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung			
a.) Betriebskosten	1.350.000	1.300.000	1.100.348,88
b.) Instandhaltung	737.400	858.900	766.037,57
c.) Miete Fremdobjekte	305.000	255.000	245.277,21
d.) andere Aufwendungen	20.000	20.000	10.489,90
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	360.000	355.000	334.200,78
soziale Abgaben und Alters- fürsorge	154.600	150.600	153.609,64
davon für Altersversorgung	(94.600)	(92.600)	(98.693,25)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.195.000	1.140.000	891.291,66
Sonstige betr. Aufwendungen	155.000	300.000	115.916,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490.000	490.000	456.697,65
Summe Aufwendungen:	4.767.000	4.869.500	4.073.870,28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	175.400	185.900	292.149,44
Steuern	500	500	205,00
Jahresgewinn:	174.900	185.400	291.944,44
nachrichtlich: Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	150.000,00
Ergebnis:	94.900	105.400	141.944,44

Vermögensplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Finanzierungsmittel (Einnahmen):

	Einnahmen €	Erläuterung
Jahresgewinn	94.900	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	40.000	
Kredite von Dritten	5.385.900	
Kredite Umschuldung	500	
Abschreibungen	1.195.000	
Anlagenabgang	0	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.799.000	
Finanzierungsmittel insgesamt	10.515.300	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben):

Bezeichnung	Ausgaben des WJ €	Verpfl. des WJ €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgest. €	Er- läuterungen
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	8.540.000	0	15.990.000	7.450.000	
b.) Erwerb Betriebs-u. Geschäftsausstattung	7.500	0	7.500	0	
c.) EDV	7.500	0	7.500	0	
d.) Gebäudemodernisierung	901.600	0	901.600	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	0	16.900	0	
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	0	1.300	0	
Tilgung	970.000	0	970.000	0	
Tilgung Umschuldung	500	0	500	0	
Entnahme aus Rücklagen	70.000	0	70.000	0	
Finanzierungsbedarf	10.515.300	0	17.965.300	7.450.000	

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Einnahmeart Erfolgsplan	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	4.600.000	4.749.000	4.889.000	5.055.000	5.065.000
Erhöhung oder Verminderung des Bes. an unfert. Leistungen	0	0	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	68.000	46.000	24.000	0	0
Sonst. betr. Erträge	370.000	130.000	78.000	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	5.055.400	4.942.400	5.008.400	5.082.400	5.092.400

Einnahmen Vermögensplan	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresgewinn	105.400	94.900	45.900	39.300	66.300
Zuführung lgfr. Rückstellungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kredite von Dritten	5.253.500	5.385.900	1.072.700	504.100	528.800
Kredite Umschuldung	541.800	500	448.000	3.656.200	4.851.000
Abschreibungen	1.140.000	1.195.000	1.275.000	1.390.000	1.410.000
Anlageabgänge	96.000	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	521.000	3.799.000	0	0	0
Summe Vermögensplan	7.697.700	10.515.300	2.881.600	5.629.600	6.896.100

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Ausgabeart Erfolgsplan	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen f. Hausbew.					
a.) Betriebskosten	1.300.000	1.350.000	1.380.000	1.421.000	1.421.000
b.) Instandhaltung	858.900	737.400	686.000	608.600	570.100
c.) Miete Fremdobjekte	255.000	305.000	330.000	330.000	330.000
d.) andere Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwand					
a.) Löhne u. Gehälter	355.000	360.000	368.000	376.000	384.000
b.) soz. Abg. u. Altersversorg.	150.600	154.600	158.000	162.000	165.500
davon f. Altersversorgung	92.600	94.600	96.500	98.500	100.500
Abschreibungen	1.140.000	1.195.000	1.275.000	1.390.000	1.410.000
Sonst. betr. Aufwendungen	300.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Zinsen u. ähnl. Aufw.	490.000	490.000	510.000	500.000	490.000
Summe Erfolgsplan	4.869.500	4.767.000	4.882.000	4.962.600	4.945.600
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit					
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	105.400	94.900	45.900	39.300	66.300

Ausgaben Vermögensplan	2019	2020	2021	2022	2013
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	5.156.200	8.540.000	500.000	500.000	500.000
b.) Erwerb BGA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
c.) EDV	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
d.) Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
e.) Gebäudemodernisierung	946.500	901.600	935.400	485.200	546.900
Tilgung	950.000	970.000	965.000	955.000	965.000
Kredite Umschuldung	541.800	500	448.000	3.656.200	4.851.000
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	7.697.700	10.515.300	2.881.600	5.629.600	6.896.100

Stellenübersicht Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Bewertung	Zahl der Stellen Insgesamt 2020	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	1	1	1	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte				
TVÖD 12	1	1	1	mit Zulage
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	1,7	
TVÖD 5	1	1	1	
Teil C Auszubildende	0	0	0	
	5,8	5,8	5,8	

Wirtschaftsplan

Wasserwerk Waldkirch

2020

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2020

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 18.12.2019 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

- im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von	€	3.392
- im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	€	1.323.152

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

€ 755.000

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

€ 0

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

€ 511.292

Waldkirch, 18.12.2019




Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wasserwerk 2020

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 weiterhin leicht steigende Einwohnerzahl und die zunehmende Trockenheit wurde für die Wasserumsatzprognose 2020 ein kleiner Zuwachs gegenüber dem Ansatz von 2019 in Höhe von 135.000 € 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 210.000 € und die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 609.000 €. 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 3.392 Euro** ab.

Vermögens- und Investitionsplan

Die im Wirtschaftsplan 2020 angesetzten **Investitionen** verteilen sich auf die Gewinnungs-, Verteilungs- und Speicherungsanlagen. Der Schwerpunkt liegt mit 750.000 € in der Verteilung. Für die Speicherung sind 90.000 € und die Gewinnung 211.000 € vorgesehen. Insgesamt umfassen die Investitionen, einschließlich der Messeinrichtungen, ein Volumen von 1.051.000 € und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 161.000 €.

Finanziert werden die vorgesehenen Maßnahmen mit erwirtschafteten Abschreibungen und empfangenen Ertragszuschüssen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme von ca. 755.000 €.

Waldkirch, den 18.12.2019



Oberbürgermeister:
Roman Götzmann



Werkleiter:
Thorsten Ruprecht

Erfolgsplan

Wasserwerk Waldkirch

2020

Einnahmen Erfolgsplan

	Fibu-Konten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse		2.116.776,13	2.115.746	2.255.862	2.264.685	2.275.102	2.287.820	2.299.909
6.3430.100000.5 Wasserverkauf	4301-4352	2.070.906,13	2.070.000	2.216.413	2.226.917	2.237.421	2.247.296	2.258.430
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	4381-4382	45.870,00	45.746	39.449	37.768	37.681	40.524	41.479
Aktiv. Eigenleistungen		90.099,33	81.418	105.600	174.000	255.750	194.250	385.170
6.3510.100000.7 andere aktivierte Eigenleistungen	5111	90.099,33	81.418	105.600	174.000	255.750	194.250	385.170
übrige betriebl. Erträge		62.995,31	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.3534.100000.4 sonst. betriebliche Erträge	5341 ff.	62.995,31	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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
Ausserordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
6.3660.100000.0 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust		114.529,15	0	0	0	0	0	2.666
6.3777.100000.0 Jahresverlust		114.529,15	0	0	0	0	0	2.666
Einnahmen Erfolgsplan		2.384.399,92	2.267.164	2.421.462	2.498.685	2.590.852	2.542.070	2.747.745

Ausgaben Erfolgsplan

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Materialaufwand		266.341,43	201.000	238.632	238.632	238.632	238.632	238.632
6.3540.500000.3 Wasserbezug	5405	212.645,32	160.000	182.632	182.632	182.632	182.632	182.632
6.3540.510000.8 Strombezug	5410	53.696,11	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Abschreibungen		503.920,34	499.587	500.935	516.948	557.247	598.702	638.918
6.3571.500000.3 AfA. auf Sachanlagen	5705-5715	503.920,34	499.587	500.935	516.948	557.247	598.702	638.918
übrige betriebl. Aufwgd.		1.459.278,92	1.408.700	1.526.848	1.581.884	1.617.284	1.522.684	1.673.084
6.3545.500000.4 Unterh. Gewinnungsanlagen	5455-0005	72.888,15	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000	45.000
6.3545.510000.9 Unterh. Speicherungsanl.	5455-0010	194.477,88	160.000	185.000	205.000	220.000	190.000	250.000
6.3545.520000.3 Unterh. Verteilungsanlagen	5455-0020	251.955,23	240.000	260.000	300.000	340.000	270.000	350.000
6.3545.520000.4 Kleinmat. bis 150 €,- (Zähler)	5455-0020	19.563,72	20.700	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
6.3582.500000.0 Verluste aus Anlagenabgängen		0,00	0	0	0	0	0	0
6.3584.000000.0 Einzel/Pauschalwertberichtigung	2710 2720	1.659,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3590.500000.0 Umlage WVV Mauracherberg	5905	205.409,00	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6.3590.510000.4 Entgelt für Wasserentnahme	5906	41.597,64	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6.3591.500000.8 Miete, Pachten	5915	46.575,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.3592.500000.6 Versicherungen	5925	16.437,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.3594.500000.2 Telefonkosten	5945	2.887,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3599.500000.3 Sonstiges	5975/ 5995	11.471,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.3599.510000.8 Verw.K.Beitr./BF-Pauschale	5996	587.216,00	595.000	608.848	613.884	619.284	624.684	630.084
6.3661.500000.2 periodenfremde Aufw.	5991	7.140,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl.Aufwendg.		155.190,60	157.264	151.655	155.801	166.667	178.387	197.111
6.3651.500000.5 Schuldzinsen für Kredite	6515	155.190,60	157.264	151.655	155.801	166.667	178.387	197.111
Sonstiges		0,00	0	0	0	0	0	0
6.3681.500000.7 Sonstige Steuern	6820	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/gewinn		0,00	613	3.392	5.420	11.022	3.665	0
6.3778.500000.3 Jahresgewinn		0,00	613	3.392	5.420	11.022	3.665	0
Ausgaben Erfolgsplan		2.384.731,29	2.267.164	2.421.462	2.498.685	2.590.852	2.542.070	2.747.745
		-114.861	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan
mit
Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2020

Einnahmen Vermögensplan

Fibu-Konten		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel		0,00	186.488	38.825	0	0	0	0
7.3800.300000.0.001	nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0,00	186.488	38.825	0	0	0	0
Abschreibung auf Anlagesachvermögen		503.920,34	499.587	500.935	516.948	557.247	598.702	638.918
	Immaterielle Vermögensgegenstände 0200	8.965,00	8.965	8.465	2.751	545	545	545
7.3806.300000.0.001	Gewinnungsanlagen 0303	24.156,84	26.376	28.685	39.958	67.658	96.354	119.650
7.3806.310000.4.001	Speicherungsanlagen 0413	148.296,20	149.326	139.771	139.602	142.433	143.570	142.133
7.3806.320000.9.001	Verteilungsanlagen 0423	318.115,84	309.340	319.191	329.084	340.648	351.805	369.474
7.3806.330000.3.001	Messeinrichtungen 0430/0431/0433	4.386,46	5.580	4.823	5.553	5.963	6.428	7.116
7.3806.350000.2.001	Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösung Disagio		0,00	0	0	0	0	0	0
7.3824.300000.8.001	Auflösung Disagio	0,00	0	0	0	0	0	0
Einlagen, Erhöhung Stammkapital		0,00	0	0	0	0	0	0
7.3830.300000.2.001	Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewinnvortrag VJ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Allg. Rücklage - Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse		29.781,60	205.000	25.000	118.500	160.500	7.000	7.000
7.3836.300000.1.001	Wasserversorgungsbeiträge Kostensätze f. Hausanschlüsse 2699	29.781,60	205.000	25.000	118.500	160.500	7.000	7.000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen/Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3848.300000.5.001 Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	1.526.273,00	269.031	755.000	1.400.000	2.230.000	1.890.000	3.980.000
7.3854.300000.0.001 Kreditaufnahmen	421.273,00	269.031	755.000	1.400.000	2.230.000	1.890.000	3.980.000
7.3854.310000.4.001 Umschuldungen / Eigenkapitalausgleich	1.105.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3866.300000.3.001 Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3872.300000.8.001 Verlustausgleich aus VJ	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0,00	613	3.392	5.420	11.022	3.665	0
7.3878.300000.7.001 Jahresgewinn	0,00	613	3.392	5.420	11.022	3.665	0
Einnahmen Vermögensplan	2.059.974,94	1.160.719	1.323.152	2.040.868	2.958.769	2.499.367	4.625.918

Ausgaben Vermögensplan

		vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel				0,00	0	0	0	0	0	0
7.3900.900000.9.001	Mehrausgaben VJ			0,00	0	0	0	0	0	0
Immat. Wirtschaftsg.				0,00	0	0	0	0	0	0
	DU Moosrain, Anbindung Leittechnik			0,00	0	0	0	0	0	0
Gewinnungsanlagen		0303		7.376,84	170.000	211.000	1.000.000	1.770.000	1.100.000	1.230.000
7.3920.916000.4.001	Neuf.Quellen Rossbühl II/2	40.000	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0
7.3920.916000.6.001	Planung Ersatzversorg. 400 er Leitung, 2.Ltg.	5.200.000	6.600	0,00	150.000	150.000	1.000.000	1.700.000	1.100.000	1.100.000
7.3920.916000.7.001	Kollnauerquellen San. Quelle 3	30.000	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7.3920.916000.8.001	Dettenbachquellen San. Erlenquelle Groß	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000
7.3920.916000.9.001	Kandelquellen San. Kaltwasser Mitte-SpanischQuelle	45.000	0	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
7.3920.916000.10.001	Sa. Quellleitung, Kandelbachstüble-WW Alt	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
7.3920.916000.11.001	Talbachstr. Flst. 98/2, Ulegung ZB-Leitung	7.377	0	7.376,84	0	0	0	0	0	0
7.3920.916000.12.001	Strukturgutachten	36.000	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0

Verteilungsanlagen		0423		592.044,83	500.000	750.000	555.000	520.000	575.000	1.741.700
7.3924.901000.1.001	Hausanschlüsse	1.468.432	0	268.431,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.3924.903000.2.001	Umb.Ltg.Friedhofstr.SiensbStr.-Bismarkstr	229.636	164.636	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0
7.3924.908000.0.001	Erschl. Spitalmühle	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000
7.3924.920000.5.001	Rohrnetzerw. Moltkestr. Benzengäße - Damenstr.	35.000	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7.3924.944000.6.001	Erg. Ltg. Industriegebiet	135.000	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7.3924.945000.1.001	Einb.Am Elzufer/Am Schießgrün	43.562	43.562	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3924.946000.7.001	Höherdim.Ltg.Rosenweg Lilienweg-Tulpenweg	35.000	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0
7.3924.947000.2.001	Umb.Ltg.Birsnerweg Propsteistraße -Birsnerweg 11	97.000	0	0,00	0	0	0	0	0	97.000

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3924.948000.8.001	Erschl. Schlossgarten	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000
7.3924.949000.3.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain	65.000	0	0,00	0	0	0	65.000	0	0
7.3924.950000.9.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Schwarzenbergstr./ Am Kohbach	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000
7.3924.951000.4.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Am Kohbach / Goethestraße	60.000	0	0,00	0	0	0	0	40.000	20.000
7.3924.955000.6.001	Umb.Ltg.Hauptstraße Kollnauer Straße / Friedrich-Ebert-Straße	70.000	0	0,00	0	0	70.000	0	0	0
7.3924.956000.1.001	Erschl. Hagenbuchenacker	76.700	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700
7.3924.958000.2.001	Erg.Ltg.Gewerbegebiet Kollnau	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
7.3924.959000.8.001	Erg.Ltg. Sonnhalde	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000
7.3924.961000.9.001	Höherdim. Grünstr.	20.000	0	0,00	0	0	20.000	0	0	0
7.3924.964000.5.001	Verb.Ortsn. Waldk./Kollnau	63.000	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000
7.3924.965000.0.001	Rohrnetzr. Blumenstr. Lange Straße-Gartenstraße, Gartenstraße-Kirchstraße	60.000	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
7.3924.966000.6.001	Einb.Ltg.Bruckw./Kandelstr.	118.000	0	0,00	0	0	0	0	0	118.000
7.3924.971000.3.001	Netzverbindung Buchh.Str./Batzenh.	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000
7.3927.976000.0.001	Überwachungss.ON Kollnau 1BA und 2 BA	40.000	0	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0
7.3924.978000.1.001	Höherdim. Prof.-Köbele-Weg bis Biehl 2	40.000	0	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0
7.3924.980000.1.001	Netzerweiterung Talbachstr. Gutacher Weg /Vogtsstraße	89.001	89.001	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3924.981000.1.001	Umb.Ltg.Schwarzenbergstr. Birsnerweg./AmZiegelhof	240.000	0	0,00	0	10.000	80.000	80.000	70.000	0
7.3924.982000.1.00	Rohrnetz Dobel, Schacht HB / Einfahrt Fackler / Nopper	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
7.3924.992000.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelstr. Hebelstr.-Hödlerstr.	24.076	24.076	0,00	0	0	0	0	0	0
7.9324.996000.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelstr. Am Bleichacker Rosenweg	50.000	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0
7.3925.000001.1.001	Erschließung Brunnenrain, Anschlussrohr Waldkirch/Ost	179.597	56.231	123.365,68	0	0	0	0	0	0
7.3925.000005.1.001	Erneuerung Schößlestr. Giselastr.-Scheffelstr.	35.000	0	0,00	0	0	35.000	0	0	0
7.3925.000006.1.001	Hilddastr.Seilmattenstr.-Friedrichstr.	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000
7.3925.000010.1.001	Höherdim. Ltg. Rosenweg-Tulpenweg- Schlößlestraße	35.000	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0
7.3925.000013.1.001	Höherdim. Ltg. Weiherstr.- Bündenstr.-Gustav-Beckstr.	4.236	4.236	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3925.000014.1.001	Höherdim. Ltg. Gustav-Beckstr - Weiherstr.	3.665	3.665	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3925.000016.1.001	Höherdim. Ltg. Biehlstr., U-Hydrant Campingplatz - Richtung Talbachstr. Schieberkreuz "Am Wegle" 1. BA	100.000	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
7.3925.000017.1.001	Höherdi. Ltg. Biehlstr., Schieberkreuz "Am Wegle"	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000

		vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3925.000018.1.001	Erneuerung Ringstr.	40.000	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0
7.3925.000022.1.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Am Stadtrain/ Freiburger Straße/Goethestr.	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000024.1.001	Höherdim. Ltg. Giselastr. Hebelstraße / Schlößlestraße	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000
7.3925.000025.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr. Gieselastr./ Scheffelstraße	30.000	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0
7.3925.000026.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr. Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3925.000027.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Hödlerstr.3 / Giselastraße	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000
7.3925.000028.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Giselastraße / Scheffelstraße	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000029.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	50.000	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0
7.3925.000030.1.001	Neuverlegung Rathausplatz Haupstr. bis Grünstr.	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7.3925.000031.1.001	Neuverlegung Einspeisleitung HB Ebertle Treppenweg	104.332	0	104.332,19	0	0	0	0	0	0
7.3925.000035.1.001	Bebauung Am Schänzle	35.356	15.356	0,00	20.000	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
7.3925.000044.1.001	Höherdim. Ltg. Ausstr. 1BA	50.000	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0
7.3925.000045.1.001	Höherdim. Ltg. Austr. 2BA	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000048.1.001	Ern.LtG Mozartstr. Hindenburg Gustav Vetterstr.	55.000	0	0,00	35.000	20.000	0	0	0	0
7.3925.000049.1.001	Ern. Ltg Jahnstr.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3925.000052.1.001	Rohrnetzüberwachung Schacht Papiergäße	0	0	0,00	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
7.3925.000055.1.001	Am Elzufer Ern. VL im Zuge der Kanalverlegung	0	0	0,00	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
7.3925.000058.1.001	Erneuerung Ltg. Neue Ortsmitte Buchholz	29.727	0	29.727,49	0	0	0	0	0	0
7.3925.000059.1.001	Promenadenweg Emmendingerstr.-Brücke Kanal	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3925.000061.1.001	Dobel Professor-Köbele-Weg-Dobel 1	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000062.1.001	Sanierung Ltg.Hauptstraße, Gambrinus bis Kreuzstraße BA I	150.000	0	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
7.3925.000063.1.001	Erschließung Sonnhalde	20.000	0	0,00	0	0	20.000	0	0	0
7.3925.000064.1.001	Erweiterung Rohrnetzüberwachung ON Waldkirch mit Ortsteile	110.000	0	0,00	20.000	90.000	0	0	0	0
7.3925.000065.1.001	Sanierung Ltg. Steinmattestraße	140.000	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
7.3925.000066.1.001	Umstellung Fernwirkanlagen auf LWL	30.000	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7.3925.000067.1.001	Sanierung Ltg. Leo-Wohlebe-Weg, im Zuge der Kanalsanierung	30.000	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0
7.3925.000068.1.001	Erschließung Papiergäße	30.000	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0
7.3925.000069.1.001	Sanierung Ltg. ON Buchholz im Zuge der Strom und LWL Verlegung	20.000	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7.3925.000070.1.001	Freiburger Str. / Mauermatten, Verbindung VL	36.634	0	36.634,07	0	0	0	0	0	0
7.3925.000071.1.001	Hansjakobstraße, Einbindung Am Rosengarten	11.351	0	11.350,79	0	0	0	0	0	0
7.3925.000073.1.001	Gisela-/Hödlerstraße, Tausch Schieberkreuz	9.983	0	9.983,12	0	0	0	0	0	0
7.3925.000074.1.001	Hans-Jakob-Str. 25, Erneuerung Wasser-HA	4.454	0	4.453,86	0	0	0	0	0	0
7.3925.000075.1.001	Waldmattenstr. 6-6a, Änderung Wasser-HA	3.766	0	3.766,05	0	0	0	0	0	0
7.3925.000076.1.001	Wasserversorgung Kohlenbach	75.000	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7.3925.000077.1.001	Bürgerwehrstr. Meklinstr bis Freiburgerstr. San. Versorgungsleitung	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000

	vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Speicherungsanlagen		0413		242.393,20	220.000	90.000	180.000	262.500	262.500	875.000
7.3929.120000.0.01	Austausch Sicherheitstüren am Hochbehältern 2018	14.011	0	14.011,39	0	0	0	0	0	0
7.3928.912000.4.001	Neubesch. Wasserkammer HB Elztal	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000
7.3928.930000.0.001	Sicherungsmaßnahmen HB	50.000	79.760	0,00	0	0	10.000	0	0	40.000
7.3928.931000.0.00	Isol. Filterg. HB Elztal	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3929.120000.0.00	Umbau DU Dobel	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7.3929.150000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Felsenkeller	525.000	0	0,00	0	0	0	262.500	262.500	0
7.3929.160000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Ebertle	298.310	0	118.309,81	180.000	0	0	0	0	0
7.3929.180000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Krankenhaus	30.000	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0
7.3929.190000.0.01	DU Fuchsloch Erneuerung Fernwirkunterstation	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3929.240000.0.02	HB Kandel Erneuerung Fernwirkanlage	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3929.250000.0.01	HB FelsenkellerErneuerung Fernwirkanlage	43.983	43.983	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3929.260000.0.02	HB WW Neu Erneuerung Fernwirkanlage	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3929.270000.0.03	HB Ebertle San. Dach+Aussenisolierung	70.000	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7.3929.280000.0.01	Strukturgutachten Teil 1	31.859	0	31.859,08	0	0	0	0	0	0
7.3929.290000.0.01	HB Elztal Erneuerung Fernwirkanlage	78.213	0	78.212,92	0	0	0	0	0	0
7.3929.300000.0.02	DU Biehl 1 , Umbau Rohrkeller	95.000	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000
7.3929.310000.0.02	HB St. Michael , Neubeschichtung Wasserkammer	310.000	0	0,00	0	0	0	0	0	310.000
7.3929.320000.0.02	HB Suggental , San. Beton, Fugen	60.000	0	0,00	0	0	60.000	0	0	0
7.3929.320000.0.02	PW Fuchsloch, San. Dach, Aussenanlage, Trennung WK	80.000	0	0,00	0	0	80.000	0	0	0
7.3929.330000.0.02	HB Krankenhaus , Dachsanierung, Trennung WK, San. Beton	145.000	0	0,00	0	0	0	0	0	145.000
7.3929.340000.0.02	HB WW Alt, San Wasserkammer	135.000	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7.3929.350000.0.02	HB Elztal Hausanschluss Umstellung Steuerkabel auf Glasfaser	20.000	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7.3929.360000.0.02	HB Felsenkeller, LWL-Anbindung über TS Stadionweg	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3929.370000.0.02	HB Elztal, Umrüstung Schieber im Absetzbecken	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

		vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Messeinrichtungen		0430		1.087,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.3936.900000.0.00	Neuanschaffungen			1.087,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rücklagen				0,00	0	0	0	0	0	0
7.3964.900000.5.001	Entnahme für Verlust VJ			0,00	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalherabsetzung				1.105.000,00	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung Verlustausgleich 1996			0,00	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung			1.105.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen				219.556,65	221.222	226.107	261.264	367.599	520.678	736.754
7.3972.900000.6.001	Tilgungen	3009		219.556,65	221.222	226.107	261.264	367.599	520.678	736.754
7.3972.910000.0.001	Umschuldungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse				45.870,00	44.497	39.449	37.768	37.681	40.524	41.479
7.3980.900000.7.001	Aufl.empf.Ertragszuschüsse (BKZ)			45.870,00	44.497	39.449	37.768	37.681	40.524	41.479
Gewinn				-114.529,15	0	0	0	0	0	-2.666
7.3988.900000.2.001	Gewinn-/Verlustverwendung VJ			-114.529,15	0	0	0	0	0	-2.666
7.3999.900000.8.001	nicht verbrauchte Deckungsmitt lfd. Jahr			38.824,89	0	0	0	0	0	0
7.3900.900000.9.001	Mehrverbrauch Deckungsmittel			0,00	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Vermögensplan				2.059.974,94	1.160.719	1.321.556	2.039.032	2.962.780	2.503.702	4.627.267

0,00 0,00 1.596,39 1.836,50 -4.010,50 -4.334,50 -1.348,50

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Waldkirch GmbH

2020

Die voraussichtlichen Gesamtumsatzerlöse gemäß Wirtschaftsplan 2020 betragen 35.065.755,00 €, die sich auf die Sparten Strom, Gas, Breitband und Sonstige inkl. Wärme aufteilen.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2020 beläuft sich auf 1.886.104,00 € vor Steuern sowie geplanter Kreditaufnahmen. Eine mögliche Ausschüttung aus dem Gewinn 2019 in Höhe von 900.000,00 € ist im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan 2020 geht von konstanten Umsatz und Absatzzahlen aus.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Stadtwerke Waldkirch GmbH beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich 2.352.000,00 €. Der Investitionsschwerpunkt im Jahr 2020 liegt bei der Stromversorgung im Bereich des Mittelspannungsnetzes und der Umspannung/Trafostationen. Ein weiterer Teil der Investitionstätigkeiten ist zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Niederspannungsnetz verplant, hier sollen - wie in den Vorjahren auch - Freileitungen gegen Erdkabel ausgetauscht werden. Die geplanten Investitionen im Stromnetz und den -anlagen liegen im Jahr 2020 bei 600 T€.

Die Maßnahmen beim Wärmecontracting wurden mit 150 T€ angesetzt.

Die Investitionen im Gasnetz wurden mit einem Volumen von 375 T€ ermittelt. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen im Niederdrucknetz und bei den Hausanschlüssen, wo die bereits hohe Versorgungsqualität und -sicherheit weiter verbessert werden soll.

Für die Sparte Breitbandversorgung wurde ein Investitionsbudget in Höhe von 920 T€ eingeplant. 770 T€ dieser Investitionssumme wird für die Erweiterungen des LWL-Netz in Buchholz eingesetzt. Mit den verbleibenden 150 T€ werden Nachverdichtungen und laufende Baustellen in der Kernstadt Waldkirch umgesetzt.

Die verbleibenden 307.000,00 € werden für Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.



Thorsten Ruprecht, MBA
Geschäftsführer