

Stadt Waldkirch 

Große Kreisstadt

Haushaltsplan 2017

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	weiß 3
Vorbericht	weiß 5
Übersicht über die Deckungskreise	weiß 24
Budgetvereinbarungen	weiß 47
Übersicht über die Budgets	weiß 51
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	weiß 64
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	weiß 66
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	weiß 67
Haushaltsübertragungen	weiß 69
Teilhaushalt - 0 -	orange 73
Teilhaushalt - 1 -	gelb 107
Teilhaushalt - 2 -	grün 131
Teilhaushalt - 3 -	blau 203
Teilhaushalt - 4 -	rot 229
Teilhaushalt - 5 -	lila 339
Stellenplan	weiß 347
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	weiß 353
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	weiß 356
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	weiß 358
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß 363
Darstellung der Liquidität	weiß 364
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	weiß 365
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß 366
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß 367
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	weiß 368
Eigenbetriebe	
Wasserwerk	blau 369
Abwasserbeseitigung	rot 387
Wohnungswirtschaft	grün 411
Technische Betriebe	gelb 421
Beteiligungen	
Stadtbau Waldkirch GmbH	lila 429
Stadtwerke Waldkirch GmbH	lachs 433

HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	52.329.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	52.630.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 301.850
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 301.850
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.419.500
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	1.419.500
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	1.117.650

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.538.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.173.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 635.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.280.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.967.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.687.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.322.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	717.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.282.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.040.450

§ 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 0 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, 30.01.2017



Götzmann
Oberbürgermeister

**Vorbericht zum Haushaltsplan
der Stadt Waldkirch
für das Haushaltsjahr 2017**

I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

II. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung

1. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017
 - 1.1 Grundlagen für die Haushaltsplanung
 - 1.2 Strukturelle Änderungen im Haushalt 2017
 - 1.3 Eckdaten des Haushalts 2017
 - 1.4 Ergebnishaushalt 2017
 - 1.5 Haushaltsausgleich
 - 1.6 Finanzhaushalt 2017
 - 1.7 Verpflichtungsermächtigungen
 - 1.8 Entwicklung der Schulden
 - 1.9 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	21.080
der Fortschreibung 30.06.2014	21.220
der Fortschreibung 30.06.2015	21.305
der Fortschreibung 30.06.2016	liegt noch nicht vor
geschätzt auf	21.770

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	21.659.635,-- Euro
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	31.764.607,-- Euro
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	10.104.972,-- Euro
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	29.992.674,-- Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.378,59 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 2017 basiert auf den Daten des Haushaltserlasses vom 11.11.2016, welcher die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung berücksichtigt. Insgesamt wird ein steigendes landesweites Steueraufkommen prognostiziert.

Prägend für die FAG-Zuweisungen und Umlageverpflichtungen ist die stark gestiegene Steuerkraft der Stadt Waldkirch. Sie steigt von 25.733.426,- Euro auf 29.992.674,- Euro bzw. um 16,55%! Zur Abfederung der Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie der FAG- und Kreisumlage wurden erstmals FAG-Rückstellungen mit einbezogen.

Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2016 wurde aufgrund der ausstehenden Meldung des Statistischen Landesamtes auf 21.770 geschätzt. Es wird mit einer steigenden Bevölkerungsentwicklung in den nächsten Jahren gerechnet.

Der Kreisumlagehebesatz wurde für 2017 von 29,5 auf 28,5 Prozent gesenkt. Es wurde ein gleichbleibender Hebesatz in den Folgejahren angenommen.

Die beschlossene Hebesatzerhöhung auf einheitlich 380 v.H. bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) führt zu jährlichen Mehrerträgen und Mehreinzahlungen von 1,13 Mio. Euro und somit zu einem Aufbau eigener Finanzierungsmittel, um den Haushalt mit den zur dauerhaften Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzmitteln auszustatten.

1.2. Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2017

Die organisatorischen Änderungen zum 1. Mai 2016 haben entsprechende Verschiebungen von Produkten zwischen den Teilhaushalten zur Folge.

Produkt	Alte Zuordnung (Plan 2016)	Neue Zuordnung (Plan 2017)
11.12.001 Steuerungsunterstützung, Controlling	THH0	THH1 mit 11.12.000 zusammengeführt
53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	THH0	THH4
11.11.000-11.11.005 Ortsverwaltungen	THH1	THH0
11.14.100 Bürgerschaftliches Engagement	THH2	THH0
42.10 Förderung des Sports	THH2	THH0

Insofern stimmen die Planansätze in den betroffenen Teilergebnishaushalten für das Jahr 2016 nicht mit dem Haushaltsplan des Jahres 2016 überein.

Neben diesen veränderten Produktzuordnungen waren folgende zwingende Anpassungen aus finanzstatistischen Gründen vorzunehmen:

Alte Zuordnung (Plan 2016)	Neue Zuordnung (Plan 2017)
21.10.031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	21.10.101 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule
12.20.000 Ordnungswesen (Teilbereich Obdachlosenunterbringung)	31.40.050 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
12.20.001 Hilfen für Flüchtlinge	31.40.070 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen
11.14.080 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft (Teilbereich Flüchtlinge)	31.80.100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
54.10.070 Straßenreinigung	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.10.080 Winterdienst	
54.10.090 Toilettenanlagen	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Weitere Änderungen der VwV Produkt- und Kontenrahmen BW wurden ebenfalls umgesetzt. Beispielsweise enthält das Muster für die Darstellung des Gesamtergebnishaushalts nun eine zusätzliche Zeile (Nr. 3 neu) für Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge. Im investiven Bereich wurde durch die neue Rechtslage das Sachkonto für den Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände aufgesplittet. Zukünftig wird zwischen immateriell und beweglich unterschieden.

Es wurden erstmals Investitionsbudgets eingerichtet und damit die Möglichkeit genutzt, mehrere Sachkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (bspw. Hochbau, Erwerb, Investitionsförderung bei der Stadtsanierung) oder unterschiedliche Maßnahmen (bspw. Beleuchtungsanlagen verschiedener Straßenzüge) für gegenseitig deckungsfähig zu erklären.

1.3. Eckdaten des Haushalts 2017

Rückblick auf die Jahre 2015 und 2016:

Beim Ergebnis 2015 handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlussbuchungen noch ausstehen. Das ausgewiesene veranschlagte ordentliche Ergebnis ist noch um Abschreibungen aufwandserhöhend sowie um Ertragszuschüsse und abzugrenzende Grabnutzungsgebühren ertragserhöhend zu berichtigen. Es wird trotz der Berücksichtigung von zu bildenden FAG-Rückstellungen, die im Jahr 2017 aufwandsmindernd aufgelöst werden können, ein positiver Wert erreicht.

Der Ansatz 2016 enthält die Plandaten der Nachtragssatzung 2016. Das Rechnungsergebnis wird besser ausfallen als geplant. Es ist von einem positiven ordentlichen Ergebnis auszugehen.

Ergebnishaushalt 2017:

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen beträgt 52.630.900,- Euro. Diesen stehen Gesamterträge in Höhe von 52.329.050,- Euro entgegen. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt mit -301.850,- Euro besser als in Vorjahresplänen. Zum Ausgleich können Überschüsse aus Vorjahren herangezogen werden. Durch das veranschlagte Sonderergebnis von 1.419.500,- Euro ergibt sich insgesamt ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis von 1.117.650,- Euro.

Finanzhaushalt 2017:

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 52.173.700,- Euro übersteigt die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 51.538.250,- Euro, so dass sich insgesamt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 635.450,- Euro ergibt. Einmalige Sondereffekte wie bspw. die Vorfinanzierung des ersten Betriebsjahres der neuen Kindertagesstätte (FAG-Zuweisungen fließen erst im Folgejahr), die Vorbereitungen auf die Heimattage 2018 (einmaliges Großveranstaltungs-jahr) u.v.m. sowie vor allen Dingen die atypisch starken Auswirkungen aus dem Finanzausgleich bei Umlagen und Schlüsselzuweisungen führen ausnahmsweise zu einem negativen Ergebnis im laufenden Betrieb, so dass kein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung (717.900,- Euro) erwirtschaftet werden kann.

Es wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.687.100,- Euro gerechnet. Das Investitionsvolumen wurde auf ein personell wie auch finanziell leistbares Maß festgelegt. Zu den geplanten Auszahlungen i.H.v. rd. 10 Mio. Euro kommen zu bildende Haushaltsübertragungen von rund 2,5 Mio. Euro (vgl. HÜ-Liste) hinzu. Die Summe konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert werden.

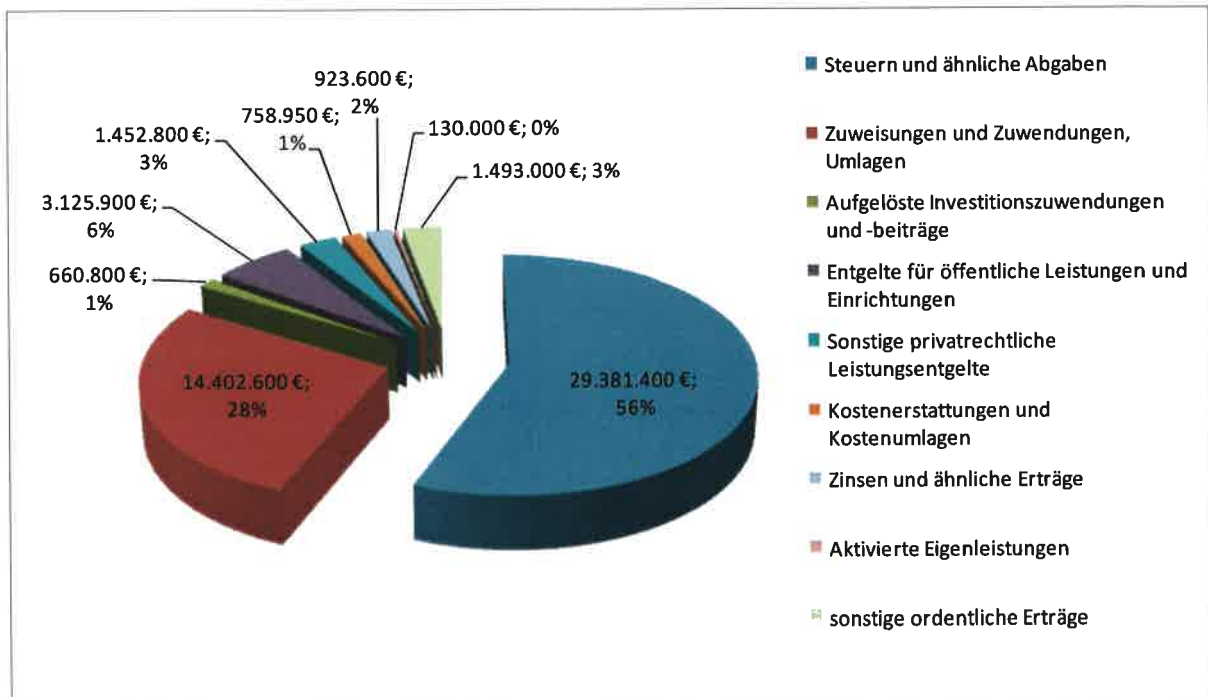
Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 5 Mio. Euro aus bereits bestehenden Kreditermächtigungen vorgesehen.

Insgesamt enthält der Haushalt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit ist vom Regierungspräsidium einzuholen.

1.4. Ergebnishaushalt 2017

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 29,4 Mio. Euro erzielt. Die Steuererträge stellen die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar und können gegenüber dem Vorjahr (26,3 Mio. Euro) um 3.079.000 Euro oder 11,7 % gesteigert werden.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist nach wie vor eine verlässliche Größe und keinen großen Schwankungen unterworfen. Neubewertungen von Grundstücken und Bauland führen in der Regel zu leichten Zuwächsen. Das Gesamtaufkommen steigt aufgrund der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 360 v.H. auf 380 v.H. auf ca. 2,76 Mio. Euro (Vorjahr 2,57 Mio. Euro) bzw. um 7,6%.

Gewerbesteuer

Im Gegensatz hierzu reagiert die Gewerbesteuer sofort auf jede konjunkturelle Veränderung und das Aufkommen unterliegt deshalb sehr starken Schwankungen. Im Jahr 2015 wurde aufgrund von hohen Nachzahlungen ein Rekordergebnis von 13,4

Mio. Euro (Vorjahr 9,3 Mio. Euro) erzielt. Diese Steigerung ist Hauptursache für den Anstieg der Steuerkraft. In 2016 konnten noch 12,6 Mio. Euro erreicht werden. Für 2017 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von 12,5 Mio. Euro gerechnet. Dieses Niveau kann nur durch die Hebesatzerhöhung von 350 v.H. auf 380 v.H. gehalten werden. Gegenüber dem Vorjahresplan beträgt die Veränderung +19%.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen für 2017 schätzt die Landesregierung auf 5,9 Mrd. Euro (VJ: 5,7 Mrd. Euro). Auf der Basis der Einkommensverhältnisse der Einwohner werden für die Verteilung des Einkommensteueranteils Schlüsselzahlen für jede Gemeinde errechnet. Die Multiplikation der Schlüsselzahl mit der Landessumme ergibt den jeweiligen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Inklusive der Nachzahlung aus der Abrechnung des Jahres 2016 in Höhe von 368.000,- Euro beträgt der Anteil der Stadt Waldkirch 11,2 Mio. Euro (VJ: 10,6 Mio. Euro), d.h. gegenüber dem Vorjahr rd. 600.000,- Euro bzw. 5,7 % mehr.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird eine Landessumme von 833 Mio. Euro (VJ: 673 Mio. Euro) prognostiziert, was für Waldkirch 1,29 Mio. Euro (VJ: 1,04 Mio. Euro) bedeuten. Dies sind mit rd. 247.000 Euro bzw. 23,8 % deutlich mehr Erträge gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige Gemeindesteuern

Der Planansatz beträgt 789.000,- Euro (VJ: 786.300,- Euro) und verteilt sich auf die Vergnügungssteuer mit 730.000,- Euro und die Hundesteuer mit 59.000,- Euro.

Familienleistungsausgleich

Die Verteilsumme steigt von 459 Mio. Euro in 2016 auf 474,5 Mio. Euro. Auf Waldkirch entfallen 869.100,- Euro (VJ: 840.700,- Euro). Für die Berechnung wird die gleiche Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil herangezogen. Dies bedeutet Mehrerträge von 28.400,- Euro, was einer Steigerung von 3,4 % entspricht.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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 2017 dienen somit die Ergebnisse aus 2015.

Aufgrund des höheren Grundkopfbetrags von 1.242,- Euro (VJ: 1.189,- Euro) steigt die Bedarfsmesszahl Waldkirchs von 29.749.928,- Euro auf 31.764.607,- Euro (+6,8%). Da jedoch die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr von 18.154.122,- Euro auf 21.659.635,- (+19,3%) überproportional steigt, sinkt die Schlüsselzahl entsprechend. Dies hat bei einer unveränderten Ausschüttungsquote deutlich niedrigere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Betrag verringert sich um

rd. 1,04 Mio. Euro oder 12,9% gegenüber dem Vorjahr, so dass nur noch ca. 7,07 Mio. Euro (VJ: 8,1 Mio. Euro) erreicht werden.

Kommunale Investitionspauschale

Die Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt 1.378,59 Euro (VJ: 1.207,86 Euro) und erreicht damit 97,43 % des Landesdurchschnitts (Vorjahr: 89,94 %). Der Kopfbetrag wird von 75 Euro auf 77 Euro erhöht. Dies führt zu einem Gesamtaufkommen von rund 1,6 Mio. Euro. Die Pauschale bleibt damit nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Mehrzuweisungen für Große Kreisstadt

Während der Kopfbetrag unverändert 3,53 Euro beträgt, bewirkt die höhere Einwohnerzahl eine leichte Verbesserung von 2,1 % auf ca. 76.800,- Euro (VJ 75.200,- Euro).

Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften

Hier gilt das Gleiche wie für die Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt. Der Anstieg beträgt 1,9 % und insgesamt erhalten wir 147.800,- Euro (VJ: 145.100,- Euro).

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.

Kindergartenlastenausgleich und Förderung Kleinkindbetreuung

Für die Haushaltsplanung 2017 gehen wir von gleichbleibenden Zuweisungen pro Kopf aus. Insgesamt stehen aufgrund der steigenden Kinderzahlen in der Betreuung über und unter 3 Jahren mit 2,88 Mio. Euro rund 300.000,- Euro mehr als im Vorjahresplan zur Verfügung (VJ: 2,57 Mio. Euro).

Für die neu eröffnete Kindertagesstätte im Objekt Kirchplatz fallen zwar im ersten Betriebsjahr die entsprechenden Aufwendungen an. Aufgrund des Statistikstichtages des Finanzausgleichs fließen die korrespondierenden Landeszuweisungen erst im darauf folgenden Jahr, weshalb in 2017 auf rund 270.000,- Euro Erträge verzichtet werden muss.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Neben dem Verkehrslastenausgleich und den Förderungen für die Kinderbetreuung erhält die Stadt weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, dem Land, Privaten Unternehmen und übrigen Bereichen in einer Größenordnung von rund 2,45 Mio. Euro (VJ: 1,99 Mio.), was einer Steigerung von 23,1% 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. Neu ab 2017 erhält die Stadt

auch eine Integrationsförderung im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes. Diese wurde anhand des Verhältnisses der Einwohnerzahlen mit 179.000,- Euro berechnet.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Ab 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 660.800,- Euro (VJ: 597.700,- Euro) und erhöht sich um 10,6%.

4. Sonstige Transfererträge

Kostenersätze 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.

Der Anstieg zum Vorjahr um ca. 225.000,- Euro setzt sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen. Insbesondere steigen das Aufkommen an Kindergartengebühren (141.000,- Euro) sowie die Nutzungsentgelte für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung (65.000,- Euro) aufgrund gestiegener Fallzahlen.

Insgesamt wird mit Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. ca. 3,1 Mio. Euro (VJ: 2,8 Mio. Euro), also einer Steigerung von 7,8% 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 Erstattungen erzielt die Stadt rund 1,45 Mio. Euro (VJ: 1,19 Mio. Euro) privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Ansatz ist um rd. 265.000,- Euro oder 22,3 % höher als im Vorjahr, insbesondere weil mit einem Anstieg der Schwimmbadeintrittsgelder auf rd. 200.000,- Euro gerechnet wird.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die an externe Dritte erbracht werden (bspw. Flächennutzungsplanung, Schülerbeförderung, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Wahlkosten u.a.), sind 758.950,- Euro eingeplant (VJ: 755.350,- Euro).

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank) und Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) erbringen ca. 923.600,- Euro. Im Vorjahr waren es nur 546.000,- Euro. Der Mehrertrag (377.600,- oder 69%) resultiert aus einmalig erhöhten Ausschüttungen der Stadtwerke GmbH (+307.700,- Euro) und des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft (+70.000,- Euro).

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind für den Einsatz von eigenem Personal erbrachte Herstellungskosten für Investitionen des Finanzhaushaltes (bspw. Architektenleistungen u.ä.), die ergebnisverbessernd als Ertrag im Ergebnishaushalt verrechnet werden. Hier wird mit einem leicht rückläufigen Aufkommen von 130.000,- Euro (Vorjahr 150.000,- Euro) gerechnet.

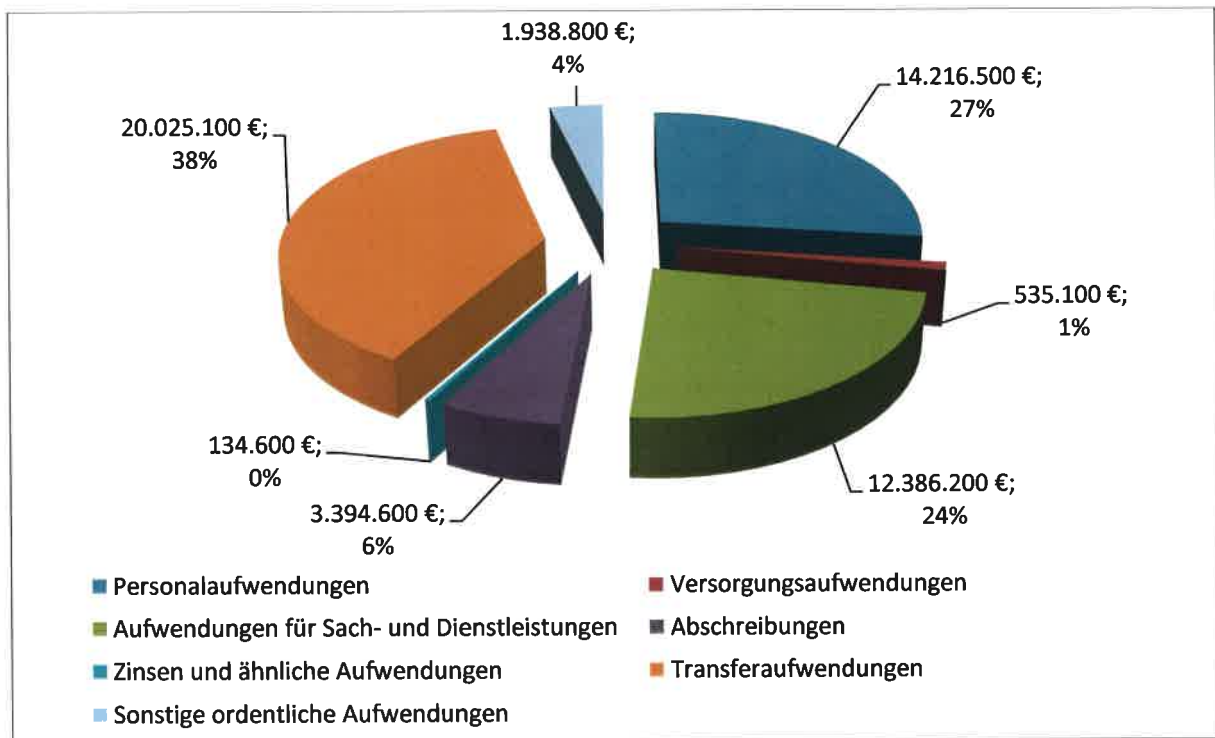
10. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wie bspw. Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge u.ä. verändern sich kaum und machen 1,493 Mio. Euro (VJ: 1,489 Mio. Euro) aus.

11. Ordentliche Erträge

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 52.329.050,- Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (48.599.950,- Euro) steigen die ordentlichen Erträge deutlich um 3,729 Mio. Euro oder 7,67 %.

Ordentliche Aufwendungen



12. Personalaufwendungen

Beim Personalaufwand wurde bei den Beschäftigten ab Februar 2017 eine tarifliche Steigerung von 2,35 % berücksichtigt. Der Gesamtaufwand liegt bei 14,2 Mio. Euro (VJ: 12,7 Mio. Euro) und ist damit rd. 1,5 Mio. Euro oder 12% höher als im Vorjahr. Hier machen sich insbesondere die im Nachtragshaushalt 2016 geschaffenen und in 2017 zu besetzenden Stellen für die neue Kindertagesstätte bemerkbar (ca. +900.000,- Euro). Hinzu kommen weitere 9,7 vom Gemeinderat beschlossene Stellen bzw. Stellenanteile bspw. für das Stadtmarketing (0,75), die Museumskonzeption (1,0 befristet), die Integration- und Flüchtlingsarbeit (0,5 befristet), Hauswirtschaftskräfte Ganztagschulbetrieb (0,5), Öffentliche Sicherheit und Ordnung (1,0 mit kw-Vermerk), Forstarbeiter (1,0) sowie Stellenerweiterungen vorhandener Stellen (5,5) aus verschiedenen Gründen und in nahezu allen Verwaltungsbereichen.

13. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen i.H.v. 535.100,- Euro gehen im Vergleich zum Vorjahr (548.100,- Euro) um 2,4% leicht zurück.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen hinter den Transfer und Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition dar. Insgesamt steigen diese um 1,49 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr auf 12.386.200,- Euro an (VJ: 10.900.425,- Euro).

Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (Sachkonten 4211* und 4212*)

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen ist mit insgesamt 4,56 Mio. Euro (VJ: 4,29 Mio. Euro) veranschlagt. Dies sind 269.500,- Euro oder 6,3% mehr als im Vorjahr.

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

Bewirtschaftungskosten (Sachkonten 4241* - 4249*)

Der Gesamtaufwand der Bewirtschaftungskosten von ca. 1,96 Mio. Euro (VJ: 1,70 Mio. Euro) liegt mit 260.475,- Euro oder 15,3 % ebenfalls über dem Vorjahresansatz. Steigende Kosten in der Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb) führen zu einem höheren Straßenentwässerungskostenanteil (+172.800,- Euro).

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 5,86 Mio. Euro (VJ: 4,9 Mio. Euro) und sind um 19,5% oder rund 955.000,- Euro gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Kostensteigerungen sind insbesondere auf die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen (+141.000,- Euro), einen ganzjährigen Schwimmbadbetrieb (+139.500,- Euro), die Betriebskosten für zusätzliche Kindergartenplätze (+95.600,- Euro), die buchungstechnische Abbildung des Ausbildungslotsen (+75.800,- Euro), die Vorbereitungen der Heimattage (+71.600,- Euro), das Orgelfest (+64.400,- Euro) und ähnliches zurückzuführen. Bei vielen dieser Positionen stehen korrespondierende Erträge gegenüber oder es handelt sich um einmalige Sondereffekte des Jahres 2017.

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. 3,39 Mio. Euro (VJ: 3,34 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 134.600,- Euro (VJ: 226.180,- Euro) betragen. Der Ansatz ist um

91.580,- Euro oder 40,5 % geringer als im Vorjahr. Auf die im Vorjahr beabsichtigte Kreditaufnahme konnte vollständig verzichtet werden. Der Zinsaufwand sinkt entsprechend. Die Zinslastquote (Verhältnis aus Zinsaufwand zum Gesamtaufwand) liegt mit 0,26% 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 20,0 Mio. Euro (VJ: 20,5 Mio.). Sie stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar.

Die deutlich gestiegene Steuerkraftsumme (von 25.733.426,- Euro auf 29.992.674,- Euro, +16,55%) ist Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichs-Umlage. Zur Abfederung der Auswirkungen wurden in 2017 erstmals so genannte FAG-Rückstellungen in Höhe von 2,94 Mio. Euro aufwandsmindernd in der Haushaltsplanung berücksichtigt. In dieser Höhe unterscheiden sich die Aufwendungen von den Transferauszahlungen des Finanzhaushaltes (rd. 23 Mio. Euro). Die in 2015 gebildeten Rückstellungen (Fremdkapital) für die im zweitfolgenden Jahr aus den höheren Steueraufkommen resultierenden Zahlungsverpflichtungen bei der Kreisumlage (956.600,- Euro) können ebenso in 2017 aufgelöst werden wie die Mehrbelastung bei der FAG-Umlage (941.300,- Euro) sowie die zu erwartenden Ertragsausfälle bei den Schlüsselzuweisungen (1.043.600,- Euro), welche ebenfalls aufwandsseitig bei der FAG-Umlage abgebildet werden.

Finanzausgleichsumlage

Die Gesamtumlage beträgt 6,77 Mio. Euro (VJ: 5,70 Mio. Euro) und liegt damit um mehr als 1 Mio. Euro oder 18,7 % über dem Vorjahreswert. Aufgrund der aufzulösenden Rückstellungen (1,98 Mio. Euro) wurde ein Betrag von 4.787.500,- Euro veranschlagt, so dass der Aufwand sogar um 915.100,- Euro geringer ausfällt als im Vorjahresplan.

Kreisumlage

Der Hebesatz wurde vom Kreistag um einen Prozentpunkt von 29,5 % auf 28,5% gesenkt. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft steigt die Kreisumlage dennoch auf 8,55 Mio. Euro (VJ: 7,6 Mio. Euro). Die gebildeten Rückstellungen aus 2015 können aufwandsmindernd aufgelöst werden, so dass der Planansatz bei 7,6 Mio. verbleibt. In den Folgejahren wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz gerechnet.

Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz beträgt 68,5% (VJ: 69 %). Das Gewerbesteueraufkommen ist auf 12,5 Mio. Euro (VJ: 10,5 Mio. Euro) geschätzt. Unter Berücksichtigung einer Erstattung für zu viel entrichtete Umlagen in 2016 in Höhe von 231.000,- Euro beläuft sich die Gewerbesteuerumlage auf 2.022.300,- Euro (VJ: 2.070.000,- Euro) und ist damit trotz des um 2 Mio. Euro höheren Aufkommens etwas niedriger als im Vorjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Planjahr auf rund 5,6 Mio. Euro (VJ: 5,0 Mio. Euro). Die Steigerung um 0,6 Mio. Euro oder 10,5% resultiert

hauptsächlich aus höheren Zuschüssen an nicht städtischen Tageseinrichtungen für Kinder.

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.

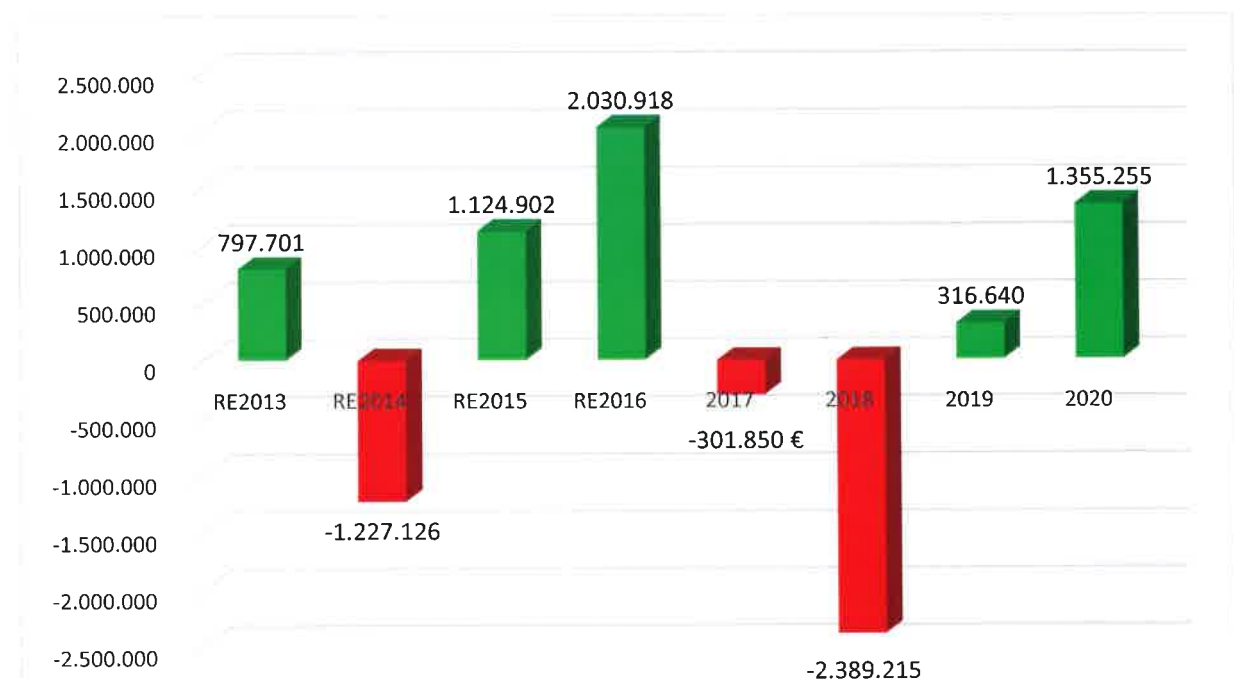
Die Gesamtsumme wird gegenüber dem Vorjahr um 27.400,- Euro oder 1,4 % leicht steigen und insgesamt etwas über 1,9 Mio. Euro betragen.

19. Summe ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 52.630.900,- Euro (VJ: 50.076.405,- Euro). Damit steigen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,55 Mio. Euro oder 5,1 %.

20. Ordentliches Ergebnis

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



Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse sind in der Grafik die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 bis 2016 abgebildet.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Planjahr wird mit Gewinnen aus der Grundstücksveräußerung i.H.v. 1,4 Mio. Euro gerechnet. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Grundstückserlöse werden als Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen in voller Höhe im Finanzhaushalt dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Grundstücke, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht.

1.5. Haushaltsausgleich

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

In der Kommunalen Doppik liegt ein ausgeglichener (Ergebnis-)Haushalt vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens der Summe der ordentlichen Aufwendungen entspricht, das veranschlagte ordentliche Ergebnis also nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit. Das ordentliche Ergebnis ist unter 1.3 dargestellt.

Zum Haushaltsausgleich dürfen auch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Aus Vorjahren stehen ausreichend Ertragsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Sollten diese nicht ausreichen, dürften nachrangig auch Überschüsse des Sonderergebnisses (Gegenüberstellung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) für den Ausgleich herangezogen werden. Der aktuelle Stand der Gewinnrücklagen wird zukünftig aus der Bilanz ersichtlich sein. Sobald die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 ff. ausgefertigt worden sind, können diese im Rahmen der Haushaltsplanung für den Haushaltsausgleich berücksichtigt werden.

Im Planjahr 2017 wird mit einem positiven Sonderergebnis von 1.419.500,- Euro gerechnet. Auch mit diesem gelingt der Ausgleich, so dass insgesamt ein positives Gesamtergebnis von 1.117.650,- Euro resultiert.

1.6. Finanzhaushalt 2017

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

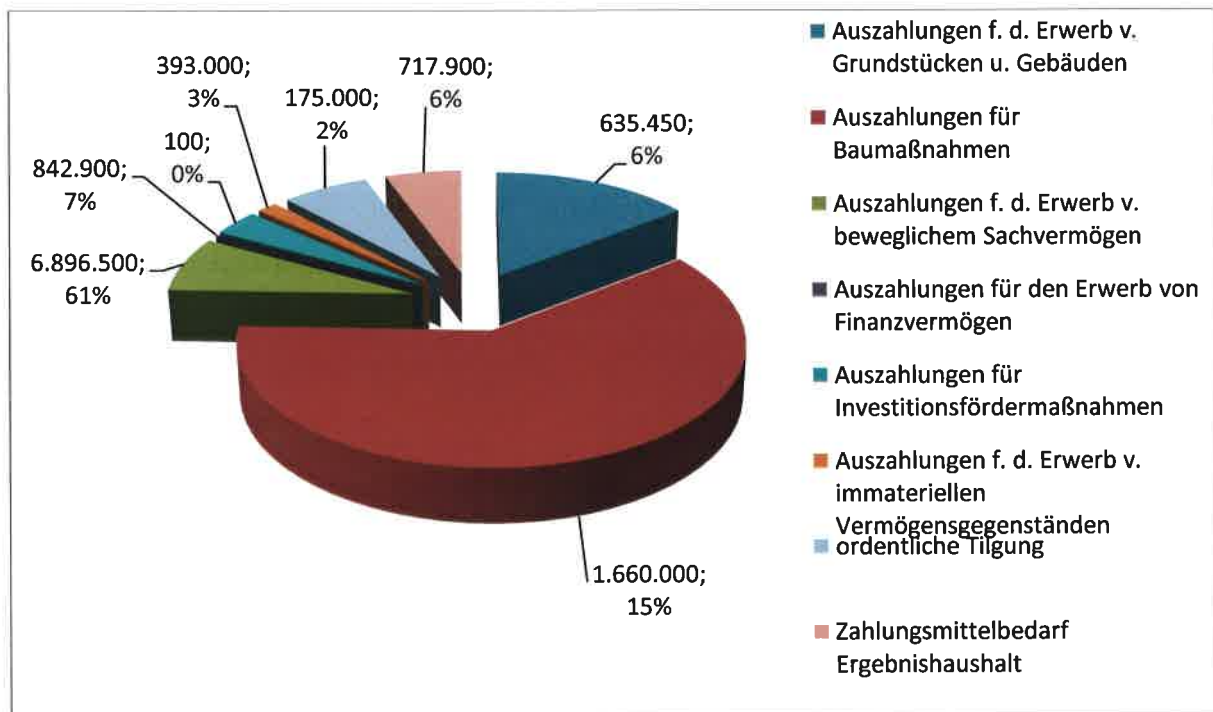
Die Beträge der Nrn. 1-8 des Gesamtfinanzhaushaltes stimmen mit den Beträgen der Nr. 1-2, 5-8 und 10 des Gesamtergebnishaushalts überein. Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge sowie die Aktivierten Eigenleistungen und Bestandsänderungen stellen nicht zahlungswirksame Ertragspositionen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

Gleiches gilt grundsätzlich für die Auszahlungsseite, auf welcher die Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen außen vor bleiben. Aus dem Betragsunterschied zwischen Transferauszahlungen und Transferaufwendungen

sind die berücksichtigten und ebenfalls nicht zahlungswirksamen FAG-Rückstellungen ersichtlich.

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 51.538.250,- Euro Auszahlungen von 52.173.700,- Euro gegenüber, so dass sich ein Zahlungsmittelbedarf von 635.450,- Euro ergibt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 9.967.500,- Euro (ohne Haushaltsübertragungen). Hinzu kommen die ordentliche Tilgung von 717.900,- Euro sowie der Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt mit 635.450,- Euro. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 11.320.850,- Euro.



Die Investitionsschwerpunkte im Jahr 2017 (inkl. Haushaltsübertragungen):

THH	Produkt	Nr.	Bezeichnung	Betrag	HÜ	Saldo
4	11.33.000	100	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	1.460.000	160.000	1.620.000
4	51.10.090	400	Stadtsanierung Neue Ortsmitte Buchholz	800.000		800.000
4	54.10.040	124	Fuß- und Radwegbrücke über Elz L186	650.000	37.400	687.400
4	55.30.000	101	Sanierung Einsegnungshalle	650.000	29.900	679.900
4	42.40.010	120	Gesamtbad Waldkirch	300.000	354.800	654.800
4	51.10.090	106	Stadtsanierung Sonnenhof	600.000		600.000
4	42.41.010	306	Sporthalle Kollnau	550.000		550.000
2	36.50.010	114	KiTa Regenbogen, Außenstelle Kirchplatz	0	500.000	500.000
4	54.10.010	158	Erschließung Brunnenrain	500.000		500.000
4	11.24.000	mehrere	Umbau Rathaus Waldkirch	0	360.800	360.800
4	11.24.000	103	Turmsanierung Kastelburg	350.000		350.000
4	55.20.000	mehrere	Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach u.a.	200.000	100.000	300.000
4	54.10.020	mehrere	Installation von Brennstellen	235.000	40.000	275.000
4	42.41.020	108	Erneuerung Kunstrasenbelag Elztalstadion	250.000		250.000
4	54.10.010	346	Straßenneubau Am Elzufer	250.000		250.000
			Summen	6.795.000	1.582.900	8.377.900

Daneben werden zahlreiche kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen (<250.000,- Euro) in allen Stadtteilen durchgeführt. Die Investitionen verursachen

Folgekosten und wirken sich zusätzlich durch die Abschreibungen auf die Ergebnishaushalte der Folgejahre aus.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit, der ordentlichen Tilgung sowie des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.280.400,- Euro und liquide Mittel zur Verfügung. Darüber hinaus sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Form von Kreditaufnahmen in Höhe von 5 Mio. Euro vorgesehen.

1.7. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Bewirtschaftungsbefugnisse, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen. Im Finanzhaushalt 2017 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

1.8. Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	01.01.2016	31.12.2016 / 01.01.2017	31.12.2017
Kern-Haushalt	5.872.181 €	5.329.936 €	9.612.127 €
Abwasserbeseitigung	2.793.033 €	2.739.352 €	4.552.852 €
Techn. Betriebe Waldkirch	1.326.631 €	1.317.756 €	1.214.059 €
Wasserwerk	4.942.766 €	4.715.607 €	4.593.551 €
Wohnungswirtschaft	20.640.112 €	22.135.135 €	26.126.835 €
Zwischensumme EigB	29.702.542 €	30.907.850 €	36.487.298 €
Gesamtsumme	35.574.723 €	36.237.786 €	46.099.424 €

Einwohnerzahl zum 30.06. des VJ	21.220	21.305	21.770
Schulden Kern-HH pro Einwohner	277 €	250 €	442 €
Schulden gesamt pro Einwohner	1.676 €	1.701 €	2.118 €

Der steigenden Verschuldung steht ein überproportional steigender Vermögenszuwachs entgegen. Die Verschuldungsentwicklung des Haushaltsplanentwurfes 2017 liegt um 5,55 Mio. Euro besser als noch im Vorjahr geplant.

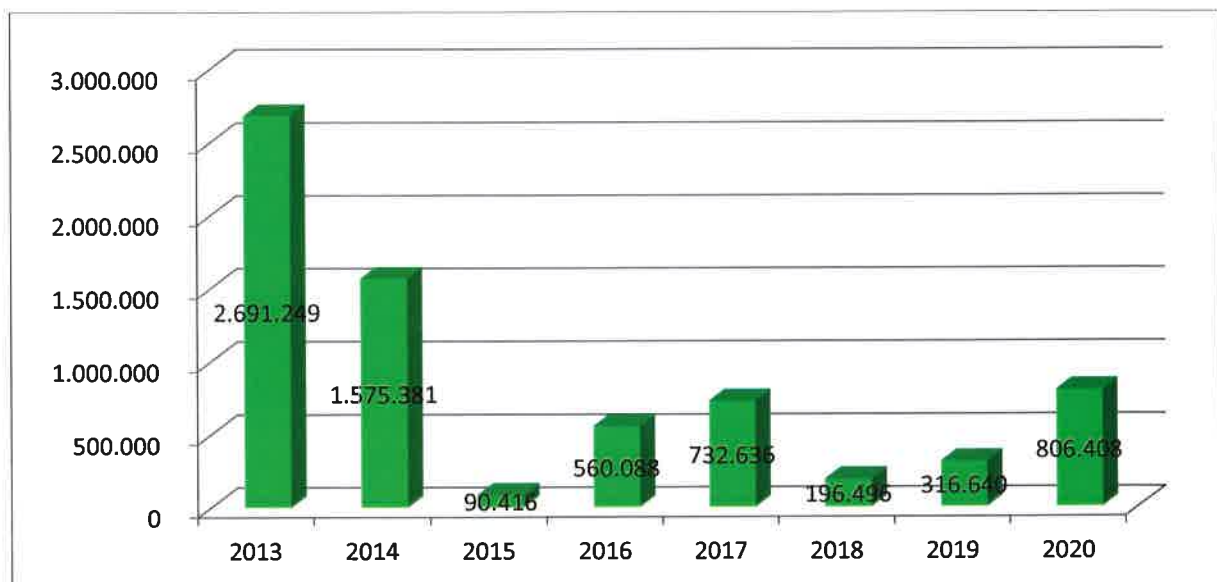
1.9. Kassenkredite

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

2. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Mittelfristige Finanzplanung

2.1 Ordentliches Ergebnis und Eigenkapital

Im Zeitraum 2013 bis 2020 werden insgesamt voraussichtlich 7,0 Millionen Euro Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet. Hinzu kommen 3,5 Mio. Euro Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. Insgesamt ergibt sich demnach eine Steigerung des Eigenkapitals um über 10 Mio. Euro! In diese Hochrechnung ist die Berücksichtigung von FAG-Rückstellungen in allen noch zu erstellenden Jahresabschlüssen eingeflossen. Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse würde sich dann wie folgt darstellen:



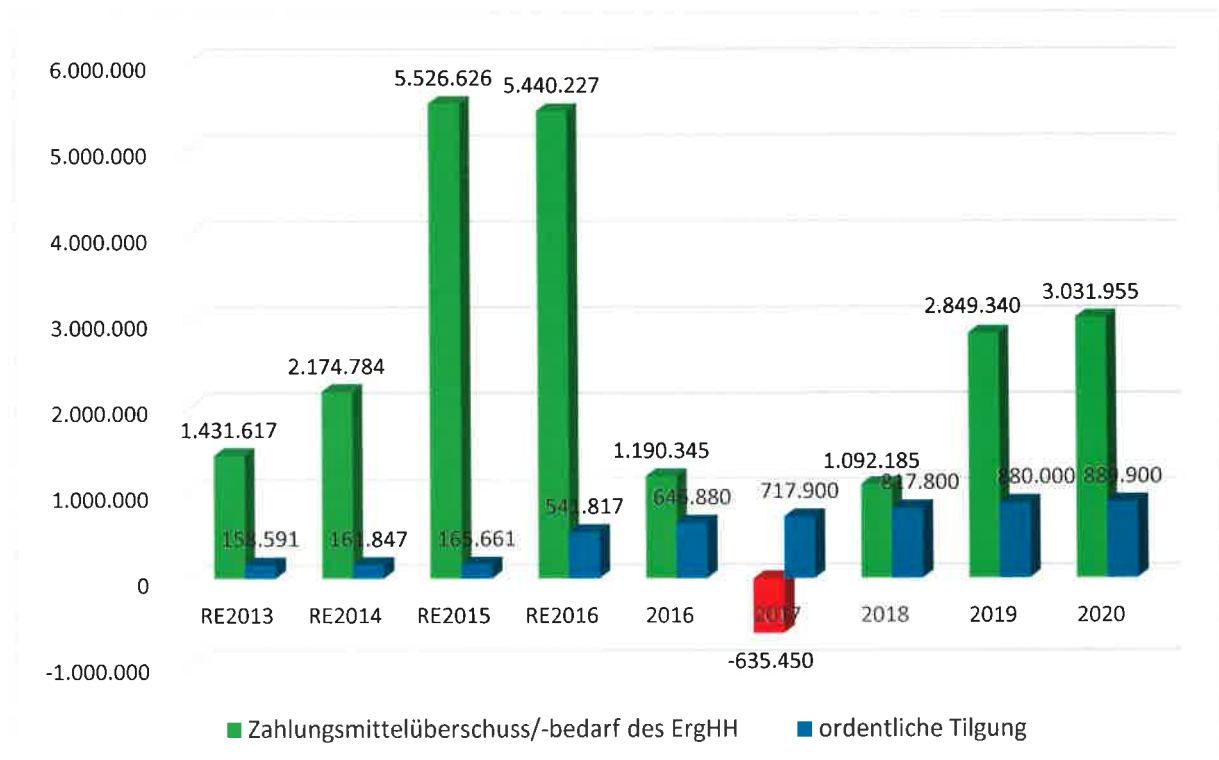
In allen Rechnungsjahren könnten positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden. Diese Berechnung ist nach der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2017 erstellt worden. Insofern ist die Darstellung unter 1.4 Ergebnishaushalt 2017 (Unterpunkt 20.) überholt.

2.2 Zahlungsmittelüberschuss und Investitionsrate

Im Zeitraum 2013 bis 2020 können trotz des einmaligen Negativwertes in 2017 insgesamt Liquiditätsüberschüsse in Höhe von 20,9 Mio. Euro erwirtschaftet werden, die zur Abdeckung des Gesamtbetrages der ordentlichen Tilgungen in Höhe von insgesamt 4,3 Mio. Euro herangezogen werden können („Mindestzuführung“). Es kann sogar eine Netto-Investitionsrate von 16,6 Mio. Euro erzielt werden (vgl. nachfolgende Grafik). Im Vergleich dazu beträgt der Nettoressourcenverbrauch (Saldo aus Abschreibungen und aufzulösende Ertragszuschüsse) in diesem Zeitraum rund 20 Mio. Euro. Die Liquiditätsüberschüsse reichen insofern für den Erhalt des nicht mit Fremdkapital finanzierten Vermögens aus.

Zur Finanzierung aller Auszahlungen der Jahre 2017 bis 2020 ist ein moderater Anstieg der Verschuldung im Rahmen der bereits vom Regierungspräsidium genehmigten Kreditermächtigungen geplant. Auf die noch im Haushaltsplan 2016 vorgesehenen darüber hinausgehenden Kreditaufnahmen der mittelfristigen Finanzplanung

kann vollständig verzichtet werden. Der Kapitaldienst verringert sich entsprechend. Die Zinslastquote liegt mit 0,26% auf einem sehr niedrigen Niveau.



3. Zusammenfassung / Fazit

Die Neuverschuldung bis einschließlich 2019 bleibt im Rahmen der bereits genehmigten Kreditermächtigungen. Ab 2020 kann die Verschuldung abgebaut werden. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass einerseits die Investitionen auf ein sowohl personell als auch finanziell leistbares Maß zurückgeführt werden und mit der Hebesatzerhöhung aller Realsteuerarten die eigene Finanzkraft gestärkt werden konnte. Das Eigenkapital wird erhöht, da in allen Jahren positive ordentliche und Gesamtergebnisse erzielt werden können. Der Haushaltsplan 2017 ist geprägt von einigen Sondereffekten, die ausnahmsweise zu einem Zahlungsmittelbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit führen. Er enthält aber keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Waldkirch, den 9. März 2017

Der Oberbürgermeister:


Roman Götzmann

Der Fachbedienstete für das
Finanzwesen:


Stephan Fliegner

Deckungskreise

Deckungskreis Verfügungsmittel

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1110000	Steuerung	44296000	Verfügungsmittel
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44296000	Verfügungsmittel
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44296000	Verfügungsmittel
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44296000	Verfügungsmittel
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44296000	Verfügungsmittel
1114060	Repräsentation	44296000	Verfügungsmittel

Deckungskreis Personal

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1110000	Steuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1110000	Steuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1110000	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1110000	Steuerung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1110000	Steuerung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1110000	Steuerung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110005	Ortschaftsrat Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110005	Ortschaftsrat Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise

1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1113000	Rechnungsprüfung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1113000	Rechnungsprüfung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1113000	Rechnungsprüfung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1113000	Rechnungsprüfung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114030	Personalrat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114030	Personalrat	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114030	Personalrat	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114030	Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114030	Personalrat	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
1114030	Personalrat	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114030	Personalrat	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1114060	Repräsentation	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114060	Repräsentation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114060	Repräsentation	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114060	Repräsentation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114060	Repräsentation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114060	Repräsentation	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114060	Repräsentation	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1114060	Repräsentation	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114090	Lokale Agenda	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114090	Lokale Agenda	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114090	Lokale Agenda	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise

1114090	Lokale Agenda	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114110	Inklusion	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114110	Inklusion	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114110	Inklusion	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114110	Inklusion	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1120000	Organisation und EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1120000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1120000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1120000	Organisation und EDV	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1121000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1121000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1121000	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1121000	Personalwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1121000	Personalwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

Deckungskreise

1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1132000	Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1132000	Abgabenwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1133000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1133000	Grundstücksmanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1210000	Statistik und Wahlen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1210000	Statistik und Wahlen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1220000	Ordnungswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1220000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1220000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Deckungskreise

1220000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1220000	Ordnungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1220000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1220000	Ordnungswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1220000	Ordnungswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1221000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1221000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1221000	Verkehrswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1221000	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1221000	Verkehrswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1221000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1221000	Verkehrswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1221000	Verkehrswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1222000	Einwohnerwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1222000	Einwohnerwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1223000	Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1223000	Personenstandswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1225000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1225000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1225000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1260000	Brandschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1260000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1260000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

Deckungskreise

2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2140010	Schülerbeförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2140010	Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2140010	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise

2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2520000	Eltzalmuseum	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2520000	Eltzalmuseum	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2520000	Eltzalmuseum	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2520000	Eltzalmuseum	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2521000	Archiv	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2521000	Archiv	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2521000	Archiv	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
2521000	Archiv	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2521000	Archiv	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2530000	Schwarzwalddzoo	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwalddzoo	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwalddzoo	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwalddzoo	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2620000	Musikpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2620000	Musikpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2620000	Musikpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2630000	Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2710000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2710000	Volkshochschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2710000	Volkshochschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2720000	Mediathek	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2720000	Mediathek	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2720000	Mediathek	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2720000	Mediathek	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2810000	Sonstige Kulturpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2810000	Sonstige Kulturpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2810000	Sonstige Kulturpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2810000	Sonstige Kulturpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2810000	Sonstige Kulturpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2810000	Sonstige Kulturpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2810090	Heimattage Baden-Württemberg	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
2810090	Heimattage Baden-Württemberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2810000	Heimattage Baden-Württemberg	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3140050	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3140050	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3140050	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3140050	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3140050	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3140050	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3140070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte

Deckungskreise

3140070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3140070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3140070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3140070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3140070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3180100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3180100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3180100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620020	Jugendsozialarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620020	Jugendsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620020	Jugendsozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3650020	Kindertagespflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3650020	Kindertagespflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3650020	Kindertagespflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3680000	Kooperation und Vernetzung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3680000	Kooperation und Vernetzung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

Deckungskreise

3680000	Kooperation und Vernetzung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3680000	Kooperation und Vernetzung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3680000	Kooperation und Vernetzung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3680000	Kooperation und Vernetzung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3680000	Kooperation und Vernetzung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
3680000	Kooperation und Vernetzung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
4210000	Förderung des Sports	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
4210000	Förderung des Sports	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
4210000	Förderung des Sports	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4210000	Förderung des Sports	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
4210000	Förderung des Sports	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
4210000	Förderung des Sports	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5111000	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5111000	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5111000	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5111060	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5111060	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5111060	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5111060	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise

5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5210000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5210000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5210000	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5210000	Bauordnung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
5210000	Bauordnung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5360000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
5360000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40220000	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer
5360000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40320000	
5360000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5450000	Straßenreinigung und Winterdienst	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5450000	Straßenreinigung und Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5450000	Straßenreinigung und Winterdienst	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5450000	Straßenreinigung und Winterdienst	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5460000	Parkierungseinrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5460000	Parkierungseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5460000	Parkierungseinrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5460000	Parkierungseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5460000	Parkierungseinrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5460000	Parkierungseinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Deckungskreise

5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5550000	Forstwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5550000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5550000	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5550000	Forstwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5550000	Forstwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5550000	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5550000	Forstwirtschaft	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
5550000	Forstwirtschaft	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
5550000	Forstwirtschaft	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5551000	Landwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5551000	Landwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5551000	Landwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5710000	Wirtschaftsförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5710000	Wirtschaftsförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5710000	Wirtschaftsförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5710000	Wirtschaftsförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5710000	Wirtschaftsförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise

5710000	Wirtschaftsförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5750000	Tourismus	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5750000	Tourismus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5750000	Tourismus	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5750000	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5750000	Tourismus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5750000	Tourismus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5750001	Orgelfest	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5750001	Orgelfest	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5750001	Orgelfest	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44981000	Deckungsreserve (Personal)

Deckungskreis Bauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
2520000	Eltzalmuseum	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle

Deckungskreise

Kontenart : Aufwand			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42411000	Strom
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42412000	Heizenergie
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42717000	Aufwendungen für EDV
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
1133000	Grundstücksmanagement	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1133000	Grundstücksmanagement	42411000	Strom
1133000	Grundstücksmanagement	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
1133000	Grundstücksmanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1270000	Rettungsdienst	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1270000	Rettungsdienst	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42411000	Strom
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42412000	Heizenergie
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42411000	Strom
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42412000	Heizenergie
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42411000	Strom
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42412000	Heizenergie
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42411000	Strom
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42412000	Heizenergie
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42411000	Strom
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42412000	Heizenergie

Deckungskreise

2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42411000	Strom
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42412000	Heizenergie
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42411000	Strom
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42412000	Heizenergie
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42411000	Strom
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42412000	Heizenergie
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42411000	Strom
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42412000	Heizenergie
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42411000	Strom
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42412000	Heizenergie
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2520000	Eltzalmuseum	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2520000	Eltzalmuseum	42411000	Strom
2520000	Eltzalmuseum	42412000	Heizenergie
2520000	Eltzalmuseum	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2520000	Eltzalmuseum	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2520000	Eltzalmuseum	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
2521000	Archiv	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2521000	Archiv	42411000	Strom
2521000	Archiv	42412000	Heizenergie
2521000	Archiv	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2521000	Archiv	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2521000	Archiv	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung
2530000	Schwarzwalddzoo	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2530000	Schwarzwalddzoo	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2530000	Schwarzwalddzoo	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2530000	Schwarzwalddzoo	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2530000	Schwarzwalddzoo	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2530000	Schwarzwalddzoo	42411000	Strom
2530000	Schwarzwalddzoo	42412000	Heizenergie
2530000	Schwarzwalddzoo	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2530000	Schwarzwalddzoo	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2530000	Schwarzwalddzoo	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern

Deckungskreise

2530000	Schwarzwaldzoo	42510000	Haltung von Fahrzeugen
2530000	Schwarzwaldzoo	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2530000	Schwarzwaldzoo	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2530000	Schwarzwaldzoo	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2530000	Schwarzwaldzoo	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
2530000	Schwarzwaldzoo	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2530000	Schwarzwaldzoo	44310000	Geschäftsaufwendungen
2530000	Schwarzwaldzoo	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2530000	Schwarzwaldzoo	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2530000	Schwarzwaldzoo	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2530000	Schwarzwaldzoo	51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen
2620000	Musikpflege	42411000	Strom
2620000	Musikpflege	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2630000	Jugendmusikschule	42411000	Strom
2630000	Jugendmusikschule	42412000	Heizenergie
2630000	Jugendmusikschule	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3620020	Jugendsozialarbeit	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3620020	Jugendsozialarbeit	42411000	Strom
3620020	Jugendsozialarbeit	42412000	Heizenergie
3620020	Jugendsozialarbeit	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
3620020	Jugendsozialarbeit	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42411000	Strom
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42412000	Heizenergie
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42411000	Strom
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42412000	Heizenergie
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42411000	Strom
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42412000	Heizenergie
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42411000	Strom
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42412000	Heizenergie
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

Deckungskreise

4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42712000	Wasser für Beckenfüllung
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42717000	Aufwendungen für EDV
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44310000	Geschäftsaufwendungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42411000	Strom
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42412000	Heizenergie
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42411000	Strom
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42412000	Heizenergie
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42510000	Haltung von Fahrzeugen
5111060	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	42717000	Aufwendungen für EDV
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	42717000	Aufwendungen für EDV
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
5339999	Fernwärmeversorgung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5340000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5340000	Fernwärmeversorgung	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5340000	Fernwärmeversorgung	42411000	Strom
5340000	Fernwärmeversorgung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5340000	Fernwärmeversorgung	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5360000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5360000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	42717000	Aufwendungen für EDV

Deckungskreise

5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42411000	Strom
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5460000	Parkierungseinrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5460000	Parkierungseinrichtungen	42411000	Strom
5460000	Parkierungseinrichtungen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42717000	Aufwendungen für EDV
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43160000	Zuschüsse für laufende Z Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	44310000	Geschäftsaufwendungen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42411000	Strom
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42412000	Heizenergie
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42411000	Strom
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42411000	Strom
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42717000	Aufwendungen für EDV
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42411000	Strom
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen

Deckungskreise

5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42411000	Strom
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42412000	Heizenergie
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42717000	Aufwendungen für EDV
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
5551000	Landwirtschaft	42411000	Strom
5551000	Landwirtschaft	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5551000	Landwirtschaft	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5551120	Maßnahmen der Tierzucht	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	42411000	Strom
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42411000	Strom
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42412000	Heizenergie
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42717000	Aufwendungen für EDV
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42411000	Strom
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42412000	Heizenergie
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42411000	Strom
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42412000	Heizenergie
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5750000	Tourismus	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5750000	Tourismus	42411000	Strom
5750000	Tourismus	42412000	Heizenergie
5750000	Tourismus	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5750000	Tourismus	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

Deckungskreise

Deckungskreis Planung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3140000	Zuweisungen Bund
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31410000	Zuweisungen Land
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	31420000	Zuweisungen Gemeinden
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	33110000	Verwaltungsgebühren
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	33610000	Zweckgebundene Abgaben
Kontenart : Aufwand			
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42717000	Aufwendungen für EDV
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44310000	Geschäftsaufwendungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	42717000	Aufwendungen für EDV
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	42717000	Aufwendungen für EDV
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	44310000	Geschäftsaufwendungen
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten

Deckungskreis Hochbau

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
55510000	Landwirtschaft	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
Kontenart : Aufwand			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44520000	Erstattungen für Aufw. Gemeinden
1260000	Brandschutz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42210100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (SG-Zuordnung)
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42210100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (SG-Zuordnung)
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Deckungskreise

2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42210100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (SG-Zuordnung)
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42210100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (SG-Zuordnung)
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42210100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (SG-Zuordnung)
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42210100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (SG-Zuordnung)
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2520000	Eltzalmuseum	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2620000	Musikpflege	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620020	Jugendsozialarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42717000	Aufwendungen für EDV
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310000	Geschäftsaufwendungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5551000	Landwirtschaft	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Deckungskreise

5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5750000	Tourismus	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis Tiefbau

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	346110000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	34210000	Erträge aus Verkauf
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
5450000	Straßenreinigung und Winterdienst	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
Kontenart : Aufwand			
1260000	Brandschutz	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42413000	Straßenentwässerungskostenanteil
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42717000	Aufwendungen für EDV
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42717000	Aufwendungen für EDV
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	42717000	Aufwendungen für EDV
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5450000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5450000	Straßenreinigung und Winterdienst	42717000	Aufwendungen für EDV
5450000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5460000	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5460000	Parkierungseinrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5460000	Parkierungseinrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5460000	Parkierungseinrichtungen	42717000	Aufwendungen für EDV
5460000	Parkierungseinrichtungen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5460000	Parkierungseinrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Deckungskreise

5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis Liegenschaften

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
1133000	Grundstücksmanagement	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	34880000	Erstattungen aus übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
1133000	Grundstücksmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1133000	Grundstücksmanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1133000	Grundstücksmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
1133000	Grundstücksmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1133000	Grundstücksmanagement	42717000	Aufwendungen für EDV
1133000	Grundstücksmanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1133000	Grundstücksmanagement	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
1133000	Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
1133000	Grundstücksmanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
1133000	Grundstücksmanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
1133000	Grundstücksmanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
1270000	Rettungsdienst	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1270000	Rettungsdienst	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4210000	Förderung des Sports	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)

Deckungskreise

5460000	Parkierungseinrichtungen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5460000	Parkierungseinrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42717000	Aufwendungen für EDV
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5551000	Landwirtschaft	42717000	Aufwendungen für EDV
5551000	Landwirtschaft	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5750000	Tourismus	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42311000	Fischereipacht

Budgetvereinbarungen vom 22.01.2013

1. Allgemeines

1. Folgende Budgets werden durch Beschluss des Gemeinderats gebildet:

- Ortsverwaltung Kollnau
- Ortsverwaltung Buchholz
- Ortsverwaltung Siensbach
- Ortsverwaltung Suggental
- Freiwillige Feuerwehr
- Schwarzenbergschule
- Kastelbergschule
- Grund- und Hauptschule Kollnau
- Grund- und Hauptschule Buchholz
- Realschule Kollnau
- Geschwister-Scholl-Gymnasium
- Förderschule
- Elztalmuseum
- Jugendmusikschule
- Stadtbücherei
- Forstwirtschaftliche Unternehmen

2. Das Budget für den Schwarzwaldzoo entfällt, da hier die Gemeinde die Trägerschaft abgegeben hat.

3. Das Budget der Grundschulförderklasse wird in die Budgets der jeweiligen Grundschulen übertragen.

4. Der Gemeinderat bestimmt den Budgetverantwortlichen.

5. Die Budgetvereinbarungen gelten als Absprachen zwischen dem Gemeinderat und dem Budgetverantwortlichen.

6. Änderungen von Budgetvereinbarungen bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates.

2. Ziele

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

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

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

Durch die Budgetierung werden

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

3. Definition

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

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

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

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

4. Budgetierungsgrundsätze

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

5. Budgetverantwortung

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

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

6. Bewirtschaftung des Budgets

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

7. Budgetüberschreitung

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

8. Übertragbarkeit in das nächste Jahr

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

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

9. Berichtspflicht

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

10. Inkrafttreten

Diese Vereinbarung wird erstmals zum Haushaltsjahr 2013 angewendet.

Sonderbudgets

Budget: Ortschaftsbudget Kollnau
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule 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			
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110040	Realschule Kollnau	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
2620000	Musikpflege	43180200	Zuschuss Kollnau
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180200	Zuschuss Kollnau
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Zuschuss Kollnau
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)

Sonderbudgets

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Buchholz
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	34210000	Erträge aus Verkauf
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34880300	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Buchholz)
Kontenart : Aufwand			
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42717000	Aufwendungen für EDV
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2620000	Musikpflege	43180300	Zuschuss Buchholz
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180300	Zuschuss Buchholz
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180300	Zuschuss Buchholz
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)

Sonderbudgets

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Siensbach

Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	34210000	Erträge aus Verkauf		
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34110400	Mieten und Pachten (Siensbach)		
Kontenart : Aufwand					
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42220400	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Siensbach)		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42717000	Aufwendungen für EDV		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
2620000	Musikpflege	43180400	Zuschuss Siensbach		
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180400	Zuschuss Siensbach		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180400	Zuschuss Siensbach		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Siensbach)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220400	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Siensbach)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Siensbach)		
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78312400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Siensbach)	999	Vorhandene Einrichtungen

Sonderbudgets

Budget: Ortschaftsbudget Suggental
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
1111005	Ortsverwaltung Suggental	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	34110500	Mieten und Pachten (Suggental)		
Kontenart : Aufwand					
1110005	Ortschaftsrat Suggental	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1110005	Ortschaftsrat Suggental	42717000	Aufwendungen für EDV		
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42717000	Aufwendungen für EDV		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
2620000	Musikpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180500	Zuschuss Suggental		
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42220500	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Suggental)		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111005	Ortsverwaltung Suggental	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	78312500	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Suggental)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Freiwillige Feuerwehr
 Budgetverantwortung: Leiter des Dezernat III

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
1260000	Brandschutz	31410000	Zuweisungen Land
1260000	Brandschutz	31420000	Zuweisungen Gemeinden
1260000	Brandschutz	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1260000	Brandschutz	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1260000	Brandschutz	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Kontenart : Aufwand			
1260000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1260000	Brandschutz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
1260000	Brandschutz	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1260000	Brandschutz	42411000	Strom
1260000	Brandschutz	42412000	Heizenergie
1260000	Brandschutz	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
1260000	Brandschutz	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

Sonderbudgets

1260000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen		
1260000	Brandschutz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
1260000	Brandschutz	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
1260000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1260000	Brandschutz	42717000	Aufwendungen für EDV		
1260000	Brandschutz	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
1260000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		
1260000	Brandschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
1260000	Brandschutz	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
1260000	Brandschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1260000	Brandschutz	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher u.ä. Kosten		
1260000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1260000	Brandschutz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
1260000	Brandschutz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1260000	Brandschutz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
1260000	Brandschutz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
1260000	Brandschutz	53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Einzahlung					
1260000	Brandschutz	68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	001	Vorhandene Einrichtungen
Kontenart : Investive Auszahlung					
1260000	Brandschutz	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Schwarzenbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34810000	Erstattungen vom Land		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42320000	Leasing		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42717000	Aufwendungen für EDV		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42750000	Lernmittel		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Sonderbudgets

Budget: Kastelbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34210000	Erträge aus Verkauf		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42320000	Leasing		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42716100	Ganztagsbetreuung		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42717000	Aufwendungen für EDV		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42750000	Lernmittel		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Kontenart : Investive Einzahlung					
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	001	Vorhandene Einrichtungen
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Grundschule Kollnau

Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

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

Sonderbudgets

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

Budget: Grundschule Buchholz

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42320000	Leasing		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42716100	Ganztagsbetreuung		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42717000	Aufwendungen für EDV		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42750000	Lernmittel		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)		

Sonderbudgets

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Realschule Kollnau

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31410800	Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42320000	Leasing		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42716100	Ganztagsbetreuung		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42750000	Lernmittel		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Geschwister-Scholl-Gymnasium

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42320000	Leasing		

Sonderbudgets

2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42717000	Aufwendungen für EDV		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42750000	Lernmittel		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Förderschule

Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Schulleiterbudget)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42320000	Leasing		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42716100	Ganztagsbetreuung		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42717000	Aufwendungen für EDV		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42750000	Lernmittel		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	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			
2630000	Jugendmusikschule	31410000	Zuweisungen Land
2630000	Jugendmusikschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
2630001	Jugendmusikschule	34110000	Mieten und Pachten
2630000	Jugendmusikschule	34210000	Erträge aus Verkauf
2630000	Jugendmusikschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2630000	Jugendmusikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2630000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2630000	Jugendmusikschule	42310100	Mieten und Pachten (Budget)
2630000	Jugendmusikschule	42320000	Leasing
2630000	Jugendmusikschule	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2630000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2630000	Jugendmusikschule	42717000	Aufwendungen für EDV
2630000	Jugendmusikschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
2630000	Jugendmusikschule	42750000	Lernmittel
2630000	Jugendmusikschule	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
2630000	Jugendmusikschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2630000	Jugendmusikschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
2630000	Jugendmusikschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
2630000	Jugendmusikschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2630000	Jugendmusikschule	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2630000	Jugendmusikschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget: Elztalmuseum

Budgetverantwortung: Leiter des Museums

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2520000	Elztalmuseum	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
2520000	Elztalmuseum	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
2520000	Elztalmuseum	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2520000	Elztalmuseum	34110000	Mieten und Pachten
2520000	Elztalmuseum	34210000	Erträge aus Verkauf
2520000	Elztalmuseum	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2520000	Elztalmuseum	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2520000	Elztalmuseum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2520000	Elztalmuseum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2520000	Elztalmuseum	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
2520000	Elztalmuseum	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2520000	Elztalmuseum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2520000	Elztalmuseum	42717000	Aufwendungen für EDV
2520000	Elztalmuseum	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
2520000	Elztalmuseum	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2520000	Elztalmuseum	44310000	Geschäftsaufwendungen
2520000	Elztalmuseum	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
2520000	Elztalmuseum	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2520000	Elztalmuseum	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2520000	Elztalmuseum	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Sonderbudgets

Budget: Mediathek

Budgetverantwortung: Leiterin der Mediathek

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2720000	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2720000	Mediathek	34210000	Erträge aus Verkauf
2720000	Mediathek	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2720000	Mediathek	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2720000	Mediathek	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2720000	Mediathek	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2720000	Mediathek	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
2720000	Mediathek	42320000	Leasing
2720000	Mediathek	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2720000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2720000	Mediathek	42711000	Ersatzbeschaffung Bücher
2720000	Mediathek	42717000	Aufwendungen für EDV
2720000	Mediathek	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
2720000	Mediathek	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2720000	Mediathek	44310000	Geschäftsaufwendungen
2720000	Mediathek	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2720000	Mediathek	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)

Budget: Forst

Budgetverantwortung: Leiter der Forstverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5550000	Forstwirtschaft	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5550000	Forstwirtschaft	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5550000	Forstwirtschaft	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5550000	Forstwirtschaft	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5550000	Forstwirtschaft	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5550000	Forstwirtschaft	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5550000	Forstwirtschaft	42411000	Strom
5550000	Forstwirtschaft	42412000	Heizenergie
5550000	Forstwirtschaft	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
5550000	Forstwirtschaft	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5550000	Forstwirtschaft	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
5550000	Forstwirtschaft	42510000	Haltung von Fahrzeugen
5550000	Forstwirtschaft	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5550000	Forstwirtschaft	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5550000	Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5550000	Forstwirtschaft	42714000	Aufwendungen für Nichtland- und Forstwirtschaft
5550000	Forstwirtschaft	42717000	Aufwendungen für EDV
5550000	Forstwirtschaft	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
5550000	Forstwirtschaft	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5550000	Forstwirtschaft	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher u.ä. Kosten
5550000	Forstwirtschaft	44310000	Geschäftsaufwendungen
5550000	Forstwirtschaft	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5550000	Forstwirtschaft	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5550000	Forstwirtschaft	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5550000	Forstwirtschaft	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Darstellung der Budgets 2017 Planwerte

Stand 13.03.2017

Budgetbereich	Erträge	Aufwendungen		Budgetübertrag 2016 aktueller Stand	Gesamtbudget
		Ergebnis HH	inv. Finanz HH		
OV Kollnau	48.500 €	48.800 €	18.000 €	31.100 €	146.400 €
OV Buchholz	21.600 €	27.700 €	0 €	7.750 €	57.050 €
OV Siensbach	5.500 €	12.600 €	0 €	12.850 €	30.950 €
OV Suggental	12.400 €	10.300 €	0 €	26.900 €	49.600 €
Elztalmuseum	117.700 €	133.800 €	0 €	180.750 €	432.250 €
Jugendmusikschule	82.000 €	83.800 €	0 €	6.600 €	172.400 €
Mediathek	26.500 €	75.100 €	0 €	11.050 €	112.650 €
Schwarzenbergschule	0 €	64.100 €	0 €	72.200 €	136.300 €
Kastelbergschule	8.500 €	186.500 €	0 €	45.650 €	240.650 €
GHS/GS Kollnau	5.000 €	50.500 €	0 €	8.650 €	64.150 €
GS Buchholz	2.500 €	28.800 €	1.000 €	5.800 €	38.100 €
Realschule Kollnau	2.500 €	127.000 €	0 €	71.450 €	200.950 €
Geschw.-Scholl-Gymnasium	0 €	216.700 €	0 €	74.000 €	290.700 €
Förderschule	2.500 €	11.700 €	0 €	11.300 €	25.500 €
Freiwillige Feuerwehr	40.000 €	409.900 €	180.000 €	240.000 €	869.900 €
Forst	0 €	291.500 €	0 €	70.250 €	361.750 €

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (S Spalten 1 bis 9)
	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	92.900	0	959.200	287.700	149.800	400.800	99.100	10.000	14.600	-1.630.100
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	117.600	623.400	1.972.900	351.400	7.000	480.300	263.600	0	225.600	-2.032.600
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	7.067.900	0	7.138.600	3.770.300	5.319.600	1.492.600	119.500	473.900	2.445.200	-13.452.800
THH 3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	923.200	870.000	1.878.300	1.034.300	6.000	628.300	50.800	79.800	236.000	-2.018.700
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	3.217.450	1.049.200	2.802.600	6.942.300	141.500	2.281.400	276.500	245.800	4.035.700	-11.906.150
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.982.000	29.385.400	0	200	14.401.200	184.600	0	0	0	23.781.400
Summe	20.401.050	31.928.000	14.751.600	12.386.200	20.025.100	5.468.000	809.500	809.500	6.957.100	-7.258.950

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	-1.652.600	23.600	164.000	-1.793.000	0	0	-1.793.000	0
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	-2.004.600	0	140.100	-2.144.700	0	0	-2.144.700	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-9.676.500	396.000	1.021.600	-10.302.100	0	0	-10.302.100	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	-1.503.200	36.800	180.000	-1.646.400	0	0	-1.646.400	0
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-6.678.450	3.824.000	8.461.800	-11.316.250	0	0	-11.316.250	0
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.879.900	0	0	20.879.900	5.000.000	717.900	25.162.000	0
Summe	-635.450	4.280.400	9.967.500	-6.322.550	5.000.000	717.900	-2.040.450	0

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

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.823.345	26.302.400	29.381.400	29.608.600	30.282.400	31.154.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.617.090	14.672.750	14.402.600	15.992.400	16.370.600	16.853.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	597.700	660.800	655.000	651.100	647.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.757.397	2.899.200	3.125.900	3.188.200	3.211.700	3.219.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.587	1.187.550	1.452.800	1.447.800	1.467.400	1.506.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.711	755.350	758.950	743.450	766.350	764.250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	424.861	546.000	923.600	723.100	640.700	640.900
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	140.000	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.450.566	1.489.000	1.493.000	1.493.000	1.475.000	1.475.000
11	= Ordentliche Erträge	52.261.558	48.599.950	52.329.050	53.951.550	54.965.250	56.362.050
12	- Personalaufwendungen	12.491.182	12.693.500	14.216.500	14.488.600	14.685.600	14.930.300
13	- Versorgungsaufwendungen	343.396	548.100	535.100	546.000	556.800	567.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108.026	10.900.425	12.386.200	12.153.140	11.631.580	11.773.590
15	- Abschreibungen	75.634	3.344.500	3.394.600	3.319.300	3.279.500	3.233.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.297	226.180	134.600	183.900	218.700	206.850
17	- Transferaufwendungen	21.300.236	20.452.300	20.025.100	23.765.500	22.484.900	22.542.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.963	1.911.400	1.938.800	1.884.325	1.791.530	1.752.255
19	= Ordentliche Aufwendungen	46.197.734	50.076.405	52.630.900	56.340.765	54.648.610	55.006.795
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.063.824	- 1.476.455	-301.850	-2.389.215	316.640	1.355.255
21	+ Außerordentliche Erträge	72.518	1.200.000	1.419.500	100.000	100.000	100.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	58.644	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	13.874	1.200.000	1.419.500	100.000	100.000	100.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.077.698	- 276.455	1.117.650	-2.289.215	416.640	1.455.255
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ³ :						

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.858.237,17	26.302.400	29.381.400	29.608.600	30.282.400	31.154.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.605.088,63	14.672.750	14.402.600	15.992.400	16.370.600	16.853.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.627.364,60	2.899.200	3.125.900	3.188.200	3.211.700	3.219.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.758,72	1.187.550	1.452.800	1.447.800	1.467.400	1.506.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.467,15	755.350	758.950	743.450	766.350	764.250
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	616.192,75	546.000	923.600	723.100	640.700	640.900
8	+ Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.435.322,93	1.489.000	1.493.000	1.493.000	1.475.000	1.475.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.070.431,95	47.852.250	51.538.250	53.196.550	54.214.150	55.614.150
10	- Personalauszahlungen	12.471.566,65	12.693.500	14.216.500	14.488.600	14.685.600	14.930.300
11	- Versorgungsauszahlungen	343.395,84	548.100	535.100	546.000	556.800	567.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.365.646,64	10.900.425	12.386.400	12.153.140	11.631.580	11.773.590
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	157.007,86	226.180	134.600	183.900	218.700	206.850
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.485.677,88	20.452.300	22.966.600	22.852.700	22.484.900	23.355.600
15	- Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.720.511,35	1.841.400	1.934.500	1.880.025	1.787.230	1.747.955
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.543.806,22	46.661.905	52.173.700	52.104.365	51.364.810	52.582.195
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.526.625,73	1.190.345	-635.450	1.092.185	2.849.340	3.031.955
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.448.096,69	1.233.400	2.233.900	1.600.300	794.400	2.710.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	183.406,80	737.000	320.000	500.000	450.000	44.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.801.376,14	1.250.000	1.726.500	1.000.000	2.000.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,65	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	439,31	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.434.062,59	3.220.400	4.280.400	3.100.300	3.244.400	4.754.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.161,00	262.000	1.660.000	670.000	600.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.117.690,35	8.351.000	6.936.500	4.152.250	4.862.500	4.342.750
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018.818,69	748.000	802.900	1.031.800	323.200	465.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	100	100	100	100	100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	32.146,53	106.250	393.000	200.000	100.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	195.580,04	3.000	175.000	70.000	55.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.679.496,61	9.470.350	9.967.500	6.124.150	5.940.800	5.058.250
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.245.434,02	- 6.249.950	-5.687.100	- 3.023.850	- 2.696.400	- 304.250

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.718.808,29	- 5.059.605	-6.322.550	- 1.931.665	152.940	2.727.705
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.821.000,00	7.208.900	5.000.000	4.249.100	2.400.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	165.660,73	646.880	717.900	1.666.900	880.000	889.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.655.339,27	6.562.020	4.282.100	2.582.200	1.520.000	- 889.900
36	= Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.936.530,98	1.502.415	-2.040.450	650.535	1.672.940	1.837.805

Haushaltsübertragungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.Nr.	Orga-Einh.	Bezeichnung	Betrag HÜ (abgerundet auf volle 50 €)
11.24.000	78711000	115	4.3	Umbau Rathaus Waldkirch	431.500
11.24.000	78711000	116	4.3	Umbau Rathaus Waldkirch, Anpassungsmaßnahmen	366.100
11.24.000	78711000	118	4.3	Außenfassade Altes Rathaus Waldkirch	10.800
11.24.000	78310000 (neu 78312000)	999	4.1	Gebäudemanagement: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	46.500
11.33.000	78210000	100	4.5	Grundstücksverkehr, Erwerb unbebauter Grundstücke	160.000
21.10.012	78711000	312	4.3	GS Kollnau Brandschutztechn. Abtrennung (ehem. Produkt 2110032)	4.000
21.10.040	78711000	304	4.3	Realschule Kollnau, Generalsanierung	35.000
21.10.040	78711000	311	4.3	Realschule Kollnau, Neubau Ergänzungsgebäude	29.700
21.10.040	78312000	999	RS	Realschule Kollnau, Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	11.500
25.20.000	78312000	114	2.1	Elztalmuseum, Zweckgebundene Spende Maestro-Instrument	5.965,52
25.20.000	78312000	999	2.1	Elztalmuseum, Orgelwagen	8.000
28.10.000	78312000	999	2.1	Kulturpflege, Stadtgeschichte 2.0	10.800
28.10.000	78711000	100	2.1	Kulturpflege, Ideenwerkstatt Waldkirch in der NS-Zeit, Mahnmal	16.000
28.10.090	78310000	999	2.1	Heimmattage, Anschaffung Mobile Bühne	47.800
36.50.010	78180000	109	2.3	Kindergarten Ranunkel, Bauwagen	52.650
36.50.010	78711000	114	4.3	Kita Regenbogen, Außenstelle Kirchplatz	406.500
36.50.010	78711000	300	4.3	Kita Spielinsel, Gewährleistungsarbeiten Neubauerstellung	50.000
36.50.010	78711000	303	4.3	Kita Spielinsel, Interimslösung im Container, Außenanlagen...	29.000
36.50.010	78711000	304	4.3	Kiga St.Josef, Küchenerstellung - Gewährleistungsarbeiten	2.000
36.50.010	78711000	402	4.3	Kiga Spatzennest, Erweiter.Außenflächen - Gewährleistungs.	3.000
36.50.010	78711000	600	4.3	Kiga Suggental, Sanierung	40.000
36.50.010	78711000	605	4.3	Kiga Suggental, Zugang zu Außentreppe	2.000
42.10.000	78170000	100	Dez.II	Förderung des Sports, Zuschuss Kanu-Club Elzwele für Bootshaus	6.000
42.40.010	78710000	120	4.3	Gesamtbad Waldkirch, Neubau	303.800
42.41.010	78711000	309	4.3	Georg-Schindler-Halle, Beleuchtungs-/Heizungs-/Lüftungsarb.	5.000
51.10.090	78711000	401	4.2	Sanierungsgebiet Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben	10.000

53.60.000	78720000	100	Dez.IV	Breitband Masterplanung (Bezuschussung durch Bund)	50.000
53.60.000	78710000	101	Dez.IV	WLAN Hotspot	8.600
54.10.010	78720000	106	4.4	Neubau Feldweg "Am Schänzle"	193.400
54.10.010	78720000	107	4.4	Ausbau Promenadenweg	12.100
54.10.010	78720000	513	4.4	Buswartehäuschen i.H. Talbach, Siensbach	23.600
54.10.020	78725000	165	4.4	Beleuchtung Hindenburgstraße	2.500
54.10.020	78725000	169	4.4	Beleuchtung Gutstav-Vetter-Straße	10.000
54.10.040	78721000	124	4.4	Fuß- und Radwegbrücke über Elz i.H. L186, Planungskosten	8.600
55.10.010	78711000	121	4.3	Freiraumgestaltung Alter Friedhof Waldkirch	5.000
55.10.010	78710000	123	4.3	Stadtrain II.	76.100
55.10.020	78310000	999	4.1	Spielplätze - Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	35.000
55.20.000	78722000	113	4.4	Hochwasserschutz Altersbach - Planungskosten -	25.000
55.20.000	78722000	301	4.4	Hochwasserschutz Kohlenbach/Moosgraben - Planungskosten -	25.000
55.20.000	78722000	302	4.4	Hochwasserschutz Oberkollnau - Planungskosten -	25.000
55.20.000	78722000	303	4.4	Hochwasserschutz Waldgraben - Planungskosten -	25.000
55.30.000	78711000	101	4.3	Friedhof Waldkirch, Sanierung Einsegnungshalle	22.500
55.30.000	78711000	300	4.3	Friedhof Kollnau, Neue Urnenstelen (Gewährleistung)	5.000
55.30.000	78310000	999	4.1	Friedhof Buchholz, Kauf einer Orgel	4.000
57.30.080	78711000	101	4.3	Stadthalle Waldkirch, Hallensanierung	25.000
57.30.080	78711000	412	4.3	Festhalle Buchholz, Austausch Glasbausteinwand Seiteneingang	35.000
57.30.090	78711000	604	4.3	Silberberghaus Suggental, Energetische Sanierung	60.000
				Summe	2.770.015,52

* ErgHH nachrichtlich

28.10.000	44290000		2.1	zweckgebundene Spende Josefine-Wägele-Stiftung	10.000
-----------	----------	--	-----	--	--------

Teilhaushalt - 0 -

Oberbürgermeister

- 11.10.000 Steuerung – Oberbürgermeister, Gemeinderat
- 11.10.002 Ortschaftsrat Kollnau
- 11.10.003 Ortschaftsrat Buchholz
- 11.10.004 Ortschaftsrat Siensbach
- 11.10.005 Ortschaftsrat Suggental
- 11.11.000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.11.002 Ortsverwaltung Kollnau
- 11.11.003 Ortsverwaltung Buchholz
- 11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach
- 11.11.005 Ortsverwaltung Suggental
- 11.13 Rechnungsprüfung
- 11.14.030 Personalrat
- 11.14.050 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.060 Repräsentationen
- 11.14.090 Lokale Agenda
- 11.14.100 Bürgerliches Engagement

11.21.070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
42.10 Förderung des Sports
57.10 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.521,82	41.100	48.200	48.200	48.200	48.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.652,17	10.400	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.064,83	53.300	33.500	33.600	34.100	34.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.238,82	110.800	92.900	93.000	93.500	94.000
12	- Personalaufwendungen	824.787,33	816.700	883.300	900.900	919.000	937.200
13	- Versorgungsaufwendungen	30.299,93	78.600	75.900	77.500	79.100	80.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.145,24	313.950	287.700	287.000	292.000	287.000
15	- Abschreibungen	0,00	33.500	48.100	46.100	43.500	41.500
17	- Transferaufwendungen	110.730,33	126.000	149.800	139.800	139.800	139.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.814,97	412.500	352.700	352.700	352.700	352.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549.777,80	1.781.250	1.797.500	1.804.000	1.826.100	1.838.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.464.538,98	- 1.670.450	-1.704.600	-1.711.000	-1.732.600	-1.744.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.400	99.100	100.900	102.700	104.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400	10.000	10.200	10.400	10.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.400	14.600	15.100	15.700	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.600	74.500	75.600	76.600	79.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 1.464.538,98	- 1.605.850	-1.630.100	-1.635.400	-1.656.000	-1.665.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.089,44	110.800	92.800	92.900	93.400	93.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.683,13	1.747.750	1.745.400	1.753.900	1.778.600	1.793.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.466.593,69	- 1.636.950	-1.652.600	-1.661.000	-1.685.200	-1.699.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554,22	0	79.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.028,61	95.000	77.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	14.000	8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.582,83	109.000	164.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 84.582,83	- 109.000	-140.400	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.551.176,52	- 1.745.950	-1.793.000	-1.671.000	-1.695.200	-1.709.500

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.000-Steuerung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	47.659,28	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	47.659,28	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	- 47.659,28	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	- 47.659,28	- 25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.840,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.840,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 2.840,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 2.840,38	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.002-Ortsverwaltung Kollnau												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.966,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.966,45	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 1.966,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 1.966,45	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.003-Ortsverwaltung Buchholz												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.543,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.543,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 2.543,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 2.543,78	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.005-Ortsverwaltung Suggental												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	734,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	734,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 734,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 734,23	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.13.000-Rechnungsprüfung												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	868,86	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	868,86	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 868,86	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 868,86	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.030-Personalrat												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.200,03	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 2.200,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 2.200,03	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.060-Repräsentation												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	5.140,12	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	5.140,12	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	- 5.140,12	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	- 5.140,12	- 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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.100-Bürgerschaftliches Engagement												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.219,48	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.219,48	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 6.219,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 6.219,48	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.30.000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	5.000	2.856,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	5.000	2.856,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-5.000	- 2.856,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-5.000	- 2.856,00	- 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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 100-Zuschuss Kanu Club Elzwele für Bootshausenerweiterung												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	15.000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	15.000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-15.000	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	0	-15.000	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 101-Zuschuss SV Waldkirch für Fechtanlage												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	0	0	8.000,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	8.000,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.000	0	0	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0

4210000 101 Zuschuss SV Waldkirch für Fechtanlage	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78170000-101 Investitionszuschuss SVW Abteilung Fechten für Fechtbahnen

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	2.500	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	2.500	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-2.500	0,00	- 25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	0	-2.500	0,00	- 25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus												
Maßnahme: 110-Fußgängerleitsystem												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.000	0	0	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000	0	0	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.000	0	0	0,00	0	-79.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.000	0	0	0,00	0	-79.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus												
Maßnahme: 301-Ortseingangsschilder												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus												
Maßnahme: 600-Bergbauwanderweg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.600	0	0	0,00	0	23.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600	0	0	0,00	0	23.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.400	0	0	0,00	0	-23.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.400	0	0	0,00	0	-23.400	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.685	3.554,22	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.685	3.554,22	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.685	- 3.554,22	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.685	- 3.554,22	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.000 Steuerung

Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse
Produktverantwortung	Herr Oberbürgermeister Roman Götzmann

11.10.000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,95	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.771,71	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	229.466,61	195.700	214.100	218.400	222.800	227.200
13	- Versorgungsaufwendungen	27.673,60	78.600	75.900	77.500	79.100	80.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.310,73	18.000	23.500	23.500	23.500	23.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.300	8.400	7.700	7.400	7.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.134,88	86.400	97.200	97.200	97.200	97.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.585,82	383.000	421.100	426.300	432.000	438.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 356.814,11	- 383.000	-421.100	-426.300	-432.000	-438.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000	1.200	1.000	900	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 1.100	800	1.000	1.100	1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 356.814,11	- 384.100	-420.300	-425.300	-430.900	-436.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.002 Ortschaftsrat Kollnau

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Gabriele Schindler

11.10.002 Ortschaftsrat Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	- 474,90	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	400	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.528,43	25.400	28.400	28.400	28.400	28.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.053,53	30.600	29.300	29.300	29.300	29.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 25.053,53	- 30.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 25.053,53	- 30.700	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.003 Ortschaftsrat Buchholz

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Manfred Schüssele

11.10.003 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.985,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.806,87	25.100	27.600	27.600	27.600	27.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.915,86	28.000	30.300	30.300	30.300	30.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 28.915,86	- 28.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	300	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 400	-300	-200	-200	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 28.915,86	- 28.400	-30.600	-30.500	-30.500	-30.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.004 Ortschaftsrat Siensbach

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Michael Schmieder

11.10.004 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945,21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.370,21	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.196,56	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330,59	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342,47	19.100	22.200	22.200	22.200	22.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.869,62	19.200	22.200	22.200	22.200	22.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 29.499,41	- 19.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 29.499,41	- 19.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.005 Ortschaftsrat Suggental

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Barbara Kusz

11.10.005 Ortschaftsrat Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.017,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.319,14	11.350	14.300	14.300	14.300	14.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.336,34	12.250	14.400	14.400	14.400	14.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 10.336,34	- 12.250	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 10.336,34	- 12.350	-14.500	-14.500	-14.400	-14.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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

11.11.000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	50.125,86	60.500	66.700	68.100	69.500	70.900
13	- Versorgungsaufwendungen	- 448,51	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551,49	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.909,11	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.137,95	74.300	83.700	84.900	86.300	87.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 59.237,95	- 72.400	- 81.600	- 82.800	- 84.200	- 85.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 59.237,95	- 72.500	- 81.700	- 82.900	- 84.300	- 85.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.002 Ortsverwaltung Kollnau

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

11.11.002 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,56	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.570,52	500	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	71.315,26	62.000	17.100	17.400	17.800	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.576,60	12.700	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Abschreibungen	0,00	500	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,54	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.177,40	78.800	26.200	26.500	26.900	27.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 86.606,88	- 78.300	-26.000	-26.300	-26.700	-27.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.900	6.400	6.500	6.600	6.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	400	300	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800	6.000	6.200	6.300	6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 86.606,88	- 72.500	-20.000	-20.100	-20.400	-20.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.003 Ortsverwaltung Buchholz

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

11.11.003 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458,10	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.394,10	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	21.525,91	21.400	11.500	11.700	11.900	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.618,16	9.100	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.146,02	32.700	21.700	21.900	22.100	22.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 30.751,92	- 31.800	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	200	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 30.751,92	- 30.100	-19.000	-19.200	-19.400	-19.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.004 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

11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,09	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	700	500	300	300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140,42	2.700	2.500	2.300	2.300	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.140,42	- 2.700	-2.500	-2.300	-2.300	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 1.140,42	- 1.600	-1.300	-1.100	-1.100	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.005 Ortsverwaltung Suggental

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

11.11.005 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	624,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829,26	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.953,68	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.329,68	- 2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700	800	800	800	800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 2.329,68	- 1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

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

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	15.400	12.800	12.900	13.100	13.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.000,00	15.400	12.800	12.900	13.100	13.300
12	- Personalaufwendungen	88.210,56	117.900	119.200	121.500	123.900	126.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,48	3.350	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	0,00	700	900	500	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.981,00	123.350	124.600	126.500	128.500	130.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 77.981,00	- 107.950	-111.800	-113.600	-115.400	-117.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.000	30.800	31.400	32.000	32.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.900	30.700	31.300	32.000	32.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 77.981,00	- 70.050	-81.100	-82.300	-83.400	-85.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.030 Personalrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Produktverantwortung	Herr Siegfried Kohlmann

11.14.030 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.078,50	14.300	16.500	16.700	17.000	17.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.078,50	14.300	16.500	16.700	17.000	17.300
12	- Personalaufwendungen	83.861,88	78.500	78.600	80.200	81.800	83.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,22	7.700	11.900	11.900	16.900	11.900
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.545,64	24.800	27.700	27.700	27.700	27.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.206,74	111.600	118.800	120.100	126.700	123.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 94.128,24	- 97.300	-102.300	-103.400	-109.700	-106.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.900	34.900	35.600	36.300	37.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	200	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.800	34.700	35.500	36.200	36.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 94.128,24	- 80.500	-67.600	-67.900	-73.500	-69.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.050 Datenschutzbeauftragte/r

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

11.14.050 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.450,01	11.700	12.000	12.200	12.500	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,66	100	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,58	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.655,25	12.000	12.700	12.900	13.200	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 12.655,25	- 12.000	-12.700	-12.900	-13.200	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 12.655,25	- 12.000	-12.700	-12.900	-13.200	-13.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.060 Repräsentation

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

11.14.060 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,61	20.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.714,61	20.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	29.680,50	29.900	77.300	78.800	80.400	82.000
13	- Versorgungsaufwendungen	3.074,84	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653,24	54.000	29.300	29.300	29.300	29.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	125,00	1.500	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.183,28	54.500	59.400	59.400	59.400	59.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.716,86	139.900	167.400	168.900	170.500	172.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 119.002,25	- 119.900	-167.400	-168.900	-170.500	-172.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.600	2.400	2.400	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 1.600	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 119.002,25	- 121.500	-169.800	-171.300	-172.800	-174.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.090 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

11.14.090 Lokale Agenda

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.723,19	7.600	9.000	9.200	9.300	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,87	2.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.806,56	19.600	11.700	11.900	12.000	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 7.806,56	- 19.600	-11.700	-11.900	-12.000	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 7.806,56	- 19.600	-11.700	-11.900	-12.000	-12.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.100 Bürgerschaftliches Engagement

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

11.14.100 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	53.610,36	53.100	77.400	79.000	80.600	82.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,29	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,43	900	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.883,08	63.200	86.400	88.000	89.600	91.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 54.883,08	- 63.200	-86.400	-88.000	-89.600	-91.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	300	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 54.883,08	- 63.200	-86.700	-88.300	-89.800	-91.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

11.21.070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.040,74	26.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.040,74	27.400	27.400	27.200	27.200	27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 22.040,74	- 27.400	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 22.040,74	- 27.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	63.482,05	72.600	73.800	75.300	76.800	78.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750,48	40.000	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Abschreibungen	0,00	7.100	11.300	8.500	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.507,58	16.000	19.200	19.200	19.200	19.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.740,11	135.700	116.600	115.300	110.200	111.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 111.640,11	- 134.600	-115.300	-114.000	-108.900	-110.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.900	20.800	21.200	21.600	22.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	1.100	700	600	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.200	19.700	20.500	21.000	21.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 111.640,11	- 117.400	-95.600	-93.500	-87.900	-88.900

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.123,98	10.200	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009,34	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.513,32	16.800	25.300	23.400	23.500	23.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 18.513,32	- 16.800	-25.300	-23.400	-23.500	-23.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	400	300	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-400	-300	-300	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 18.513,32	- 16.800	-25.700	-23.700	-23.800	-23.800

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	Herr Dieter Grupp

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	22.798,04	23.700	52.300	53.300	54.400	55.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.137,61	34.700	42.700	42.700	42.700	42.700
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	6.300	8.000	10.400	10.300
17	- Transferaufwendungen	12.329,67	24.500	32.500	24.500	24.500	24.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,96	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.023,28	96.100	146.200	140.900	144.400	145.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 68.023,28	- 96.100	-146.200	-140.900	-144.400	-145.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	900	2.400	3.300	4.000	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 900	-2.400	-3.300	-4.000	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 68.023,28	- 97.000	-148.600	-144.200	-148.400	-148.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen einer ortsspezifischen Marketingkonzeption - Marketingmaßnahmen: Werbung, Verkaufsförderung, Vertrieb, Innenmarketing - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen - Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Gästeinformation: Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbepublikum, Büchern, Karten und Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Abrechnung Kurtaxe
Produktverantwortung	Herr Dieter Grupp

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.439,72	40.000	47.500	47.500	47.500	47.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,45	10.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.715,17	56.300	58.500	58.500	58.500	58.500
12	- Personalaufwendungen	67.689,26	71.900	69.800	71.200	72.600	74.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.332,98	100.300	95.000	94.300	94.300	94.300
15	- Abschreibungen	0,00	14.300	12.000	13.100	15.400	13.700
17	- Transferaufwendungen	98.275,66	100.000	106.100	106.100	106.100	106.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.596,32	84.750	22.700	22.700	22.700	22.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.894,22	371.250	305.600	307.400	311.100	310.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 247.179,05	- 314.950	-247.100	-248.900	-252.600	-252.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400	10.000	10.200	10.400	10.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.800	5.100	5.700	6.200	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 12.200	-15.100	-15.900	-16.600	-16.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 247.179,05	- 327.150	-262.200	-264.800	-269.200	-268.500

Teilhaushalt - 1 -

Zentraler Service und Finanzen

- 11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21.000 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23.050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26.000 Zentrale Dienstleistungen
- 11.32 Abgabenwesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,70	100	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.241,94	123.000	116.600	118.600	120.600	122.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	371,42	400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	606.298,53	609.000	623.000	623.000	625.000	625.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	697.515,59	732.800	741.000	743.000	747.000	749.000
12	- Personalaufwendungen	1.895.078,19	1.869.100	1.762.600	1.798.100	1.834.100	1.870.500
13	- Versorgungsaufwendungen	134.514,68	200.300	210.300	214.600	218.800	223.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.506,51	230.000	351.400	235.700	233.800	236.000
15	- Abschreibungen	0,00	72.400	65.700	45.600	28.300	27.800
17	- Transferaufwendungen	5.729,40	5.800	7.000	7.100	7.200	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.068,69	473.350	414.600	441.650	392.680	393.720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.530.897,47	2.850.950	2.811.600	2.742.750	2.714.880	2.758.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.833.381,88	- 2.118.150	-2.070.600	-1.999.750	-1.967.880	-2.009.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	223.600	263.600	268.900	274.300	279.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	229.800	225.600	223.600	222.800	221.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 6.200	38.000	45.300	51.500	58.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 1.833.381,88	- 2.124.350	-2.032.600	-1.954.450	-1.916.380	-1.951.420

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	692.266,82	732.800	741.000	743.000	747.000	749.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549.336,25	2.778.550	2.745.600	2.696.850	2.686.280	2.730.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.857.069,43	- 2.045.750	-2.004.600	-1.953.850	-1.939.280	-1.981.420
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.404,25	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404,25	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.548,14	86.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	100	100	100	100	100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	140.000	70.000	55.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.648,14	86.100	140.100	70.100	55.100	50.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 72.243,89	- 86.100	-140.100	-70.100	-55.100	-50.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.929.313,32	- 2.131.850	-2.144.700	-2.023.950	-1.994.380	-2.031.520

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.000-Steuerungsunterstützung, Controlling												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	13.401,46	15.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500	0	0	100,00	100	100	0	100	100	100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	0	0	13.501,46	15.100	100	0	100	100	100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	0	- 13.501,46	- 15.100	-100	0	-100	-100	-100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.500	0	0	- 13.501,46	- 15.100	-100	0	-100	-100	-100	0

1112000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78530000-999 Stammkapitaleinlage BGV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.000-Steuerungsunterstützung, Controlling												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	868,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	868,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 868,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 868,85	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000	0	20.000	54.362,40	51.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	295.000	0	0	0,00	0	130.000	0	60.000	55.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000	0	20.000	54.362,40	51.000	130.000	0	60.000	55.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.000	0	-20.000	- 54.362,40	- 51.000	-130.000	0	-60.000	-55.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-346.000	0	-20.000	- 54.362,40	- 51.000	-130.000	0	-60.000	-55.000	-50.000	0

1120000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p><u>Erläuterungen:</u> 78311000-999</p> <p>Monitoring Software WhatsUpGold Virtualisierungslösung VMWare Active Directory Management Erweiterung Mobile Device Management Switch Netzwerkverteiler SAN zentraler Datenspeicher</p>

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.000-Personalwesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	10.900	3.056,52	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	10.900	3.056,52	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-10.900	- 3.056,52	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-10.900	- 3.056,52	- 20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.000-Personalwesen												
Maßnahme: mehrere												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.404,25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.404,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.404,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.404,25	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.577,35	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	2.577,35	0	10.000	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	- 2.577,35	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	- 2.577,35	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0

1122000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78311000-999 Modulerweiterung FinanzPlus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.700,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 1.700,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 1.700,34	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	799,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	799,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 799,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 799,00	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.32.000-Abgabenwesen												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	782,22	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	782,22	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 782,22	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 782,22	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

<p>Kurzbeschreibung</p>	<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 Vorschlagwesen, 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
<p>Produktverantwortung</p>	<p>Herr Stephan Fliegner und Herr Marco Wehrle</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	40.700	12.500	12.600	12.700	12.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	371,42	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.071,42	41.100	12.900	13.000	13.100	13.200
12	- Personalaufwendungen	371.595,16	354.600	150.200	153.400	156.400	159.400
13	- Versorgungsaufwendungen	20.573,96	24.000	25.000	25.600	26.100	26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.559,89	48.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	21.200	10.600	3.600	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.173,75	114.550	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.902,76	562.350	200.500	197.300	199.500	203.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 459.831,34	- 521.250	-187.600	-184.300	-186.400	-189.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.500	2.900	2.700	2.700	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 4.500	-2.900	-2.700	-2.700	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 459.831,34	- 525.750	-190.500	-187.000	-189.100	-192.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.121,09	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.121,09	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	336.038,49	355.100	402.600	410.800	419.100	427.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.707,42	106.800	145.000	106.800	108.400	110.000
15	- Abschreibungen	0,00	45.100	45.800	35.100	20.300	20.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.880,31	53.600	60.400	60.900	61.400	61.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.626,22	560.600	653.800	613.600	609.200	619.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 400.505,13	- 560.600	-653.800	-613.600	-609.200	-619.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.000	59.500	60.700	61.900	63.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.600	5.400	4.000	3.400	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.400	54.100	56.700	58.500	60.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 400.505,13	- 516.200	-599.700	-556.900	-550.700	-558.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.000 Personalwesen

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

11.21.000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.513,64	62.200	71.300	72.800	74.300	75.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.963,64	62.200	71.900	73.400	74.900	76.400
12	- Personalaufwendungen	364.076,24	290.500	327.200	333.700	340.400	347.200
13	- Versorgungsaufwendungen	36.008,68	55.700	58.600	59.800	61.000	62.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.687,41	30.100	122.000	54.500	47.000	47.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	5.000	4.400	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.495,11	85.700	105.100	105.100	105.100	105.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.267,44	463.600	617.900	557.500	557.000	565.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 442.303,80	- 401.400	-546.000	-484.100	-482.100	-488.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.500	165.900	169.200	172.600	176.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	600	1.600	1.400	1.300	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.900	164.300	167.800	171.300	175.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 442.303,80	- 250.500	-381.700	-316.300	-310.800	-313.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,70	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,12	5.600	17.200	17.400	17.600	17.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.953,56	36.000	50.000	50.000	52.000	52.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.144,38	41.700	67.500	67.700	69.900	70.100
12	- Personalaufwendungen	510.680,23	579.500	611.300	623.500	636.100	648.800
13	- Versorgungsaufwendungen	40.355,06	54.700	57.500	58.600	59.700	60.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.004,07	15.700	32.300	29.200	29.200	29.300
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	2.800	1.500	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	5.729,40	5.800	7.000	7.100	7.200	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.135,55	29.200	51.000	81.000	31.000	31.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.904,31	688.400	761.900	800.900	764.600	778.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 535.759,93	- 646.700	-694.400	-733.200	-694.700	-708.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.400	37.200	38.000	38.800	39.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	75.800	75.500	75.400	75.300	75.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 60.400	-38.300	-37.400	-36.500	-35.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 535.759,93	- 707.100	-732.700	-770.600	-731.200	-744.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

11.23.050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.257,08	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,28	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.237,90	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.564,26	127.000	127.300	127.500	127.700	127.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 120.564,26	- 127.000	-127.300	-127.500	-127.700	-127.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 120.564,26	- 127.000	-127.300	-127.500	-127.700	-127.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung	Leistungserbringung durch die Technischen Betriebe Waldkirch hier: Verzinsung des Stammkapitals
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

11.25.000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.000 Zentrale Dienstleistungen

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

11.26.000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.279,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	148.641,63	150.400	149.400	152.400	155.400	158.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.192,87	26.900	26.900	26.500	28.500	31.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	900	800	800	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.506,75	73.500	74.000	75.550	76.080	77.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.341,25	251.500	251.200	255.250	260.780	266.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 238.061,78	- 250.300	-250.000	-254.050	-259.580	-265.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 238.061,78	- 247.700	-250.100	-254.150	-259.680	-265.820

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 - Kleineinleiterabgabe Verwaltung Wertzeichen
Produktverantwortung	Frau Melanie Prinzen

11.32 Abgabenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.590,62	13.300	14.400	14.600	14.800	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.590,62	13.600	14.500	14.700	14.900	15.100
12	- Personalaufwendungen	126.989,36	127.000	109.700	111.900	114.100	116.300
13	- Versorgungsaufwendungen	4.151,26	6.700	7.400	7.600	7.800	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285,57	2.500	12.100	5.600	7.600	5.600
15	- Abschreibungen	0,00	300	600	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,32	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.065,51	138.300	132.200	127.700	131.900	132.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 123.474,89	- 124.700	-117.700	-113.000	-117.000	-117.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800	900	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 123.474,89	- 123.900	-116.800	-112.000	-116.000	-116.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung	Versorgung Ruhestandsbeamte
Produktverantwortung	N.N.

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.800,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	33.425,72	59.200	61.800	63.000	64.200	65.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.225,72	59.200	61.800	63.000	64.200	65.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 59.225,72	- 59.200	-61.800	-63.000	-64.200	-65.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 59.225,72	- 59.200	-61.800	-63.000	-64.200	-65.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

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

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.713,93	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500.713,93	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.713,93	530.000	525.000	530.000	530.000	530.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	500.713,93	530.000	525.000	530.000	530.000	530.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

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

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.631,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.631,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.631,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	45.631,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

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

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	- 135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Teilhaushalt - 2 -

Kultur, Bildung und Soziales

- 11.14.080 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- 11.14.110 Inklusion
- 12.25 Sozialversicherung
- 21.10.010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule
- 21.10.012 Bereitstellung und Betrieb der GS Kollnau
- 21.10.013 Bereitstellung und Betrieb der GS Buchholz
- 21.10.031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule (bis 2016)
- 21.10.040 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau
- 21.10.060 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
- 21.10.101 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule (ab 2017)
- 21.20.020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch
- 21.40.010 Schülerbeförderung
- 21.40.020 Fördermaßnahmen für Schüler
- 21.50 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen

27.10 Volkshochschulen
27.20.000 Mediathek
28.10.000 Sonstige Kulturpflege
28.10.090 Heimattage Baden-Württemberg 2018
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.010 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.020 Jugendsozialarbeit
36.20.030 Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen
36.20.040 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.010 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.020 Kindertagespflege
36.80 Kooperation und Vernetzung
52.20.050 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
57.30.091 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus
57.50.001 Orgelfest

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.402.977,55	4.538.750	5.236.200	5.876.800	5.509.100	5.504.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	144.400	123.600	120.800	120.200	119.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353.681,29	1.314.800	1.471.600	1.532.000	1.542.400	1.547.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.055,70	98.050	104.400	80.600	81.300	102.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.939,73	132.800	132.100	132.500	132.900	133.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.170.654,27	6.228.800	7.067.900	7.742.700	7.385.900	7.407.200
12	- Personalaufwendungen	5.665.145,11	5.913.900	7.125.300	7.256.600	7.310.000	7.409.200
13	- Versorgungsaufwendungen	9.848,53	12.300	13.300	13.600	13.900	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.774,08	3.285.350	3.770.300	3.923.175	3.461.700	3.570.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.069.600	1.100.500	1.025.500	970.600	949.700
17	- Transferaufwendungen	4.407.579,15	4.793.650	5.319.600	5.387.000	5.404.900	5.408.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.782,98	332.050	392.100	374.900	374.900	382.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.200.129,85	15.406.850	17.721.100	17.980.775	17.536.000	17.734.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 7.029.475,58	- 9.178.050	-10.653.200	-10.238.075	-10.150.100	-10.327.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.600	119.500	121.800	124.200	126.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	444.400	473.900	482.800	492.100	501.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.407.500	2.445.200	2.435.700	2.416.500	2.380.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 2.741.300	-2.799.600	-2.796.700	-2.784.400	-2.754.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 7.029.475,58	-11.919.350	-13.452.800	-13.034.775	-12.934.500	-13.082.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.171.921,74	6.084.400	6.944.300	7.621.900	7.265.700	7.287.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.277.735,45	14.337.250	16.620.800	16.955.275	16.565.400	16.784.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.105.813,71	- 8.252.850	-9.676.500	-9.333.375	-9.299.700	-9.497.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.050,00	148.000	396.000	60.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.050,00	148.000	396.000	60.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882.939,96	1.116.000	565.500	0	250.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.453,76	216.500	341.100	174.200	17.300	17.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.502,11	79.250	115.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	195.580,04	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546.475,87	1.414.750	1.021.600	174.200	267.300	267.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.758.425,87	- 1.266.750	-625.600	-114.200	-267.300	-267.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 8.864.239,58	- 9.519.600	-10.302.100	-9.447.575	-9.567.000	-9.764.400

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.080-Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.219,48	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.219,48	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 6.219,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 6.219,48	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.25.000-Sozialversicherung												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.129,67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.129,67	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 6.129,67	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 6.129,67	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 109-Generalsanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.516	115.516	207.600	109.497,82	80.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.516	115.516	207.600	109.497,82	80.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.516	-115.516	-207.600	-109.497,82	-80.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-345.516	-115.516	-207.600	-109.497,82	-80.000	-150.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.200	30.133,87	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	16.998,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.200	47.132,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.200	-47.132,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.200	-47.132,63	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.012-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	7.153,69	19.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	800	1.191,92	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	800	8.345,61	21.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	-800	- 8.345,61	- 21.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.000	0	-800	- 8.345,61	- 21.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.012-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.350	71.580,77	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	607,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.350	72.187,97	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.350	- 57.187,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.350	- 57.187,97	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.013-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 415-Neue Küchenzeile im Lehrküchenbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.013-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.042,85	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	3.760,02	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	4.802,87	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	- 4.802,87	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	0	0	- 4.802,87	- 1.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.013-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.300	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule												
Maßnahme: 110-Bauliche Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräumen/Flure/Naturwissenschaften												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	8.750	99.296,16	90.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.051,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	8.750	104.348,07	90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-8.750	- 104.348,07	- 90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	-8.750	- 104.348,07	- 90.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	9.550	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	100.272,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	9.550	100.272,10	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-9.550	- 100.272,10	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	-9.550	- 100.272,10	- 2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	8.282,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	8.282,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	- 8.282,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	- 8.282,89	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	573.000,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	603.000,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	603.000,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	0	0	603.000,00	0	30.000	0	30.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	0	27.750	11.664,19	0	60.000	0	60.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	44.861,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	27.750	56.525,69	0	60.000	0	60.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-27.750	- 56.525,69	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	-27.750	- 56.525,69	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0

2110040 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Digitalisierung

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	286.250	582.325,48	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.509,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286.250	607.834,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-286.250	- 607.834,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-286.250	- 607.834,68	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 120-Werkraum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	0	0	23.656,68	0	60.000	0	60.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.797,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	49.454,52	0	60.000	0	60.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	- 49.454,52	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	- 49.454,52	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0

2110060 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Digitalisierung

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.800	46.246,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	91.800	46.246,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-91.800	- 46.246,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-91.800	- 46.246,01	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.101-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 108-Sicherheitsbeleuchtung/VHS-Räume												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.101-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 110-Baul. Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräume/Flure/Naturwissenschaften												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.101-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.900	0	0	0,00	0	2.100	0	2.200	2.300	2.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900	0	0	0,00	0	2.100	0	2.200	2.300	2.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.900	0	0	0,00	0	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.900	0	0	0,00	0	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.300	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.020-Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch												
Maßnahme: mehrere												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.697,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.697,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 2.697,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 2.697,90	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.40.020-Fördermaßnahmen für Schüler												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	0	0	0,00	- 1.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	6.747,28	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	6.747,28	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	- 6.747,28	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	0	- 6.747,28	- 2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.000	0	19.800	40.742,78	35.000	45.000	0	37.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	0	19.800	40.742,78	35.000	45.000	0	37.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.000	0	-19.800	- 40.742,78	- 35.000	-45.000	0	-37.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-117.000	0	-19.800	- 40.742,78	- 35.000	-45.000	0	-37.000	0	0	0

2520000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p><u>Erläuterungen:</u> 78312000-999</p> <p>Vorlass Liederweib Kauf eines Orgelwagens Beschaffungen im Rahmen der Neukonzeption Museum</p>

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.050,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.050,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.922	138.127,51	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.922	138.127,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.922	- 88.077,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-28.922	- 88.077,51	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.000-Archiv												
Maßnahme: 101-Archivraumerweiterung und Orgelarchiv												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.000-Archiv												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	14.147,94	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	14.147,94	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	- 14.147,94	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	- 14.147,94	- 5.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.000-Jugendmusikschule												
Maßnahme: 100-Neueinrichtung Räume Bildungshaus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.000-Jugendmusikschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0,00	- 13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.000	0	0	0,00	- 13.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.000-Mediathek												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	1.200	26.941,60	8.000	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	1.200	26.941,60	8.000	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-1.200	- 26.941,60	- 8.000	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.000	0	-1.200	- 26.941,60	- 8.000	-8.000	0	0	0	0	0

2720000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Sicherheit / Gates

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 100-Ideenwerkstatt Waldkirch in derNS-Zeit												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	10.000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	10.000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-10.000	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	0	-10.000	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 103-Projekt Stadtgeschichte / Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 104-Investitionszuschuss Theaterverein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.400	0	0	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400	0	0	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.400	0	0	0,00	0	-14.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.400	0	0	0,00	0	-14.400	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000	0	0	9.728,15	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	9.728,15	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	- 9.728,15	- 70.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	0	0	- 9.728,15	- 70.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

2810000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Beschaffung Holztribüne Türmerausstattung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.150	279,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.150	279,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.150	- 279,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.150	- 279,65	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.090-Heimattage Baden-Württemberg 2018												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

2810090 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Beschilderung Ortseingang, Autobahn und B294

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.80.000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.809,97	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.809,97	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 13.809,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 13.809,97	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.010-Kinder- und Jugendarbeit												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.543,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.543,44	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 2.543,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 2.543,44	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.020-Jugendsozialarbeit												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	660,04	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	660,04	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	- 660,04	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	0	0	- 660,04	- 1.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.040-Einrichtungen der Jugendarbeit												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	8.420,26	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	8.420,26	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	- 8.420,26	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	- 8.420,26	- 5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 105-Kindergarten St. Carolus Investitionszuschuss												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200	0	0	18.502,11	0	9.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	0	0	18.502,11	0	9.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.200	0	0	- 18.502,11	0	-9.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.200	0	0	- 18.502,11	0	-9.200	0	0	0	0	0

3650010 105 Kindergarten St. Carolus Investitionszuschuss	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78180000-105 Investitionszuschuss Industriespülmaschine und Sitzgelegenheit für Kinder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 106-Evangelischer Kindergarten Investitionszuschuss												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.400	0	43.750	0,00	0	91.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.400	0	43.750	0,00	0	91.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.400	0	-43.750	0,00	0	-91.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.400	0	-43.750	0,00	0	-91.400	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

3650010 106 Evangelischer Kindergarten Investitionszuschuss	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78180000-106 Investitionszuschuss Evang. Kindergarten für Flachdachsanierung (GR-Beschluss 06/2016) Schalldämmung u.a.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächt. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 109-Kiga Ranunkel - Neuanschaffung Bauwagen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.650	0	0	0,00	52.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.650	0	0	0,00	52.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.650	0	0	0,00	- 52.650	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.650	0	0	0,00	- 52.650	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächt. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 110-Kiga St. Carolus - Schallschutzmaßnahmen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	0	0	0,00	- 12.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 111-Evang. Kindergarten - Erneuerung Zaunanlage und Rutschberg												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.600	0	0	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	0	0	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.600	0	0	0,00	- 14.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.600	0	0	0,00	- 14.600	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 114-Kita Regenbogen, Außenstelle Kirchplatz2												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.000	0	0	0,00	148.000	288.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.000	0	0	0,00	148.000	288.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	0	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000	0	0	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.000	0	0	0,00	- 622.000	288.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-334.000	0	0	0,00	- 622.000	288.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 117-Wickelbereich im 2. WC-Raum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0,00	0	-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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 118-Lagergebäude auf ehem. Sportplatzbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 305-Neues Gerätehaus im Außenbereich Kita St. Josef												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-10.000	0,00	0	-10.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 600-Sanierung Kiga Suggental												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.500	0	0	0,00	170.000	22.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.500	0	0	0,00	170.000	22.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.500	0	0	0,00	- 170.000	500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-169.500	0	0	0,00	- 170.000	500	0	0	0	0	0

3650010 600 Sanierung Kiga Suggental	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78711000-600 Sanierung Trinkwasser-/Abwasserleitungen

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 606-Weitere Kleinkindgruppe												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000	0	0	10.734,01	25.000	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	10.734,01	25.000	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000	0	0	- 10.734,01	- 25.000	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.000	0	0	- 10.734,01	- 25.000	-6.000	0	0	0	0	0

3650010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312110-999 Möblierung, Ergänzung Krippenbereich

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	204.292	935.297,31	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.854,04	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	204.292	1.002.151,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-204.292	- 882.151,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-204.292	- 882.151,35	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.80.000-Kooperation und Vernetzung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	0	0	10.462,82	2.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	10.462,82	2.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	0	- 10.462,82	- 2.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.000	0	0	- 10.462,82	- 2.000	-20.000	0	0	0	0	0

3680000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	Erläuterungen: 78312000-999 Beschaffung Kfz											

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.091-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus												
Maßnahme: 108-Abstellereinhausung Kinderwagen - RotesHaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.091-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500	0	0	12.499,05	8.500	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	0	12.499,05	8.500	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500	0	0	- 12.499,05	- 8.500	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.500	0	0	- 12.499,05	- 8.500	-5.000	0	0	0	0	0

5730091 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Schränke PC Raum Sitzecke Log In

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.080 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft

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

11.14.080 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.502,50	23.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,51	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.256,51	23.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	71.774,43	84.800	55.500	56.700	44.600	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.954,62	85.400	65.900	66.400	66.900	67.400
15	- Abschreibungen	0,00	400	1.000	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,44	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.458,49	182.400	133.300	134.800	123.200	84.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 105.201,98	- 158.900	-127.300	-128.800	-117.200	-78.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	300	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600	4.900	5.000	5.200	5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 105.201,98	- 154.300	-122.400	-123.800	-112.000	-73.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.110 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 Regine Gudat

11.14.110 Inklusion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	38.100	39.100	39.900	40.700	41.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.800	46.800	47.600	48.400	49.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	- 50.600	-46.700	-47.500	-48.300	-49.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	- 50.600	-46.700	-47.500	-48.300	-49.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

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

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	50.564,05	51.200	67.200	68.600	70.000	71.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,87	500	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	200	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,74	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.021,66	52.400	69.600	71.000	72.400	73.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 51.021,66	- 52.400	-69.600	-71.000	-72.400	-73.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	300	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 51.021,66	- 52.400	-69.900	-71.300	-72.600	-74.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.010 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

21.10.010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375,00	5.250	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.021,45	5.550	2.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen	111.450,27	109.600	101.900	103.800	105.800	107.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.578,34	146.150	136.300	138.200	140.500	142.800
15	- Abschreibungen	0,00	37.600	45.500	42.100	38.700	37.600
17	- Transferaufwendungen	27.974,03	34.000	35.700	36.100	36.500	36.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,27	11.600	12.300	12.400	12.500	12.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.350,91	338.950	331.700	332.600	334.000	337.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 252.329,46	- 333.400	-329.100	-330.000	-331.400	-335.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	76.500	91.000	89.700	88.400	87.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 80.400	-94.900	-93.600	-92.300	-91.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 252.329,46	- 413.800	-424.000	-423.600	-423.700	-426.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.012 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule 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 (bis 2016 unter Produkt 21.10.032)</p>
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

21.10.012 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.755,25	37.100	27.800	27.900	28.000	28.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.682,75	6.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.459,95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.897,95	52.900	36.500	36.600	36.700	36.800
12	- Personalaufwendungen	132.655,87	149.900	179.000	182.800	186.400	190.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.953,48	153.850	168.000	169.300	172.100	174.900
15	- Abschreibungen	0,00	93.300	90.600	84.400	83.800	82.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.342,59	9.750	7.800	7.800	7.800	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.951,94	406.800	445.400	444.300	450.100	455.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 199.053,99	- 353.900	-408.900	-407.700	-413.400	-418.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900	3.700	3.700	3.700	3.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	195.400	191.600	187.300	183.200	179.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 204.300	-195.300	-191.000	-186.900	-182.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 199.053,99	- 558.200	-604.200	-598.700	-600.300	-601.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.013 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

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

21.10.013 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.676,50	6.300	9.500	9.600	9.700	9.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.903,25	10.600	8.500	8.600	8.700	8.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,98	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.201,03	18.900	22.600	22.800	23.000	22.800
12	- Personalaufwendungen	111.580,85	108.200	128.000	130.600	133.200	135.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.659,98	179.250	175.800	147.700	149.700	151.900
15	- Abschreibungen	0,00	18.500	17.300	16.800	16.300	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039,50	7.800	9.000	9.100	9.100	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.280,33	313.750	330.100	304.200	308.300	312.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 224.079,30	- 294.850	-307.500	-281.400	-285.300	-289.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200	12.000	12.200	12.400	12.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.000	32.300	31.500	30.700	30.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 44.200	-44.300	-43.700	-43.100	-42.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 224.079,30	- 339.050	-351.800	-325.100	-328.400	-331.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung im Rahmen der Ganztagschule durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen (ab 2017 unter Produkt 21.10.101)
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

21.10.031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.956,76	446.700	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	50.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.171,75	5.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516,42	4.800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,77	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	455.445,70	507.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	469.119,16	509.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.448,73	325.250	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	201.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,89	14.100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.426,78	1.050.350	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 323.981,08	- 543.350	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	335.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 319.900	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 323.981,08	- 863.250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.040 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

21.10.040 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.964,35	392.500	411.100	411.200	411.300	411.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	45.300	12.000	11.800	11.600	11.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,47	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	342.856,82	439.400	424.700	424.600	424.500	424.600
12	- Personalaufwendungen	278.643,97	249.500	230.600	235.200	239.800	244.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.293,74	243.550	259.300	262.900	266.500	270.100
15	- Abschreibungen	0,00	186.100	173.000	161.000	158.000	156.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.878,26	19.950	17.100	17.300	17.500	17.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.815,97	699.100	680.000	676.400	681.800	688.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 138.959,15	- 259.700	-255.300	-251.800	-257.300	-264.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	588.700	588.900	585.000	581.200	577.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 592.700	-592.900	-589.000	-585.200	-581.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 138.959,15	- 852.400	-848.200	-840.800	-842.500	-845.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.060 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

21.10.060 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	627.640,00	681.450	722.500	722.500	722.500	722.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.234,62	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.986,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	654.861,08	711.550	752.600	752.800	753.000	753.200
12	- Personalaufwendungen	233.795,33	234.500	233.200	237.800	242.500	247.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.443,40	365.600	381.200	386.500	392.300	397.900
15	- Abschreibungen	0,00	206.200	209.200	193.700	186.300	179.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.540,15	26.000	28.800	29.000	29.200	29.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.778,88	832.300	852.400	847.000	850.300	854.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.082,20	- 120.750	-99.800	-94.200	-97.300	-100.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	553.600	535.900	530.500	525.400	520.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 550.700	-533.600	-528.200	-523.100	-518.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	109.082,20	- 671.450	-633.400	-622.400	-620.400	-619.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.101 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 (bis 2016 unter Produkt 21.10.031)
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

21.10.101 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500.400	501.300	502.200	503.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	562.700	563.800	564.900	566.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	524.000	534.500	545.100	555.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	344.900	349.100	353.200	357.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	194.800	178.300	168.100	166.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.300	14.500	14.700	14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.078.000	1.076.400	1.081.100	1.094.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-515.300	-512.600	-516.200	-528.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.800	22.200	22.600	23.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	323.700	315.000	306.800	298.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-305.900	-296.800	-288.200	-279.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	0	-821.200	-809.400	-804.400	-807.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

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

21.20.020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.110,25	68.250	41.500	41.600	41.700	41.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	200	100	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,77	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.564,02	68.450	41.600	41.600	41.700	41.800
12	- Personalaufwendungen	60.769,54	63.500	50.100	39.900	40.600	41.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.877,11	66.500	61.500	61.900	62.300	62.700
15	- Abschreibungen	0,00	5.300	4.500	3.200	2.400	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269,43	7.500	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.916,08	142.800	119.000	107.900	108.200	109.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 14.352,06	- 74.350	-77.400	-66.300	-66.500	-67.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.300	1.200	1.000	900	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 1.300	-1.200	-1.000	-900	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 14.352,06	- 75.650	-78.600	-67.300	-67.400	-68.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.010 Schülerbeförderung

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

21.40.010 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.921,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.921,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	10.262,47	9.900	10.300	10.400	10.500	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,33	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.072,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.382,40	28.500	28.800	28.900	29.000	29.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 7.461,40	- 10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 7.461,40	- 10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.020 Fördermaßnahmen für Schüler

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

21.40.020 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.290,00	32.600	119.600	123.700	123.700	123.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,00	1.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.620,00	34.000	121.000	125.100	125.100	125.100
12	- Personalaufwendungen	6.673,10	7.500	8.900	9.000	9.100	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.698,92	55.800	135.500	143.900	144.300	144.700
15	- Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,82	1.700	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.483,84	65.400	145.000	153.500	154.000	154.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 32.863,84	- 31.400	-24.000	-28.400	-28.900	-29.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 32.863,84	- 31.600	-24.200	-28.500	-29.000	-29.500

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.908,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	261.691,96	242.600	246.800	246.800	246.800	246.800
12	- Personalaufwendungen	18.938,62	18.800	23.200	23.700	24.200	24.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.594,42	465.400	426.900	317.200	317.500	317.800
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	14.100	8.000	7.700	7.000
17	- Transferaufwendungen	10.770,29	13.550	15.600	15.700	15.800	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.177,06	95.950	102.500	104.500	106.500	108.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.480,39	603.700	582.300	469.100	471.700	473.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 269.788,43	- 361.100	-335.500	-222.300	-224.900	-227.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	38.200	39.000	39.800	40.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.200	70.700	72.100	73.500	75.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.100	3.800	3.500	3.100	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 37.300	-36.300	-36.600	-36.800	-37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 269.788,43	- 398.400	-371.800	-258.900	-261.700	-264.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Präsentation von Dauerausstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung <p>Präsentation von Sonderausstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen - Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung <p>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt - Publikationen usw., museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden) - Kooperation mit Fördervereinen <p>Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Betrieb eines Museumsshops:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw. <p>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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.110,32	8.000	14.200	25.200	7.200	7.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.797,44	55.000	65.000	75.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.406,78	41.500	37.500	37.700	37.900	38.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,22	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.819,76	111.100	124.000	145.200	132.400	132.600
12	- Personalaufwendungen	266.678,45	271.900	347.300	354.200	283.500	289.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.436,77	161.300	170.200	207.000	173.800	175.300
15	- Abschreibungen	0,00	42.300	46.100	45.400	44.900	44.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.843,25	20.700	20.000	20.200	20.400	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.958,47	496.200	583.600	626.800	522.600	529.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 326.138,71	- 385.100	-459.600	-481.600	-390.200	-396.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000	47.400	48.300	49.300	50.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	198.000	214.200	211.700	209.200	206.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 240.000	-261.600	-260.000	-258.500	-257.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 326.138,71	- 625.100	-721.200	-741.600	-648.700	-653.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

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

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.224,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	1.300	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776,00	200	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.056,40	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	91.810,11	101.400	104.600	106.600	108.600	110.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.920,73	55.450	68.100	58.500	58.800	59.100
15	- Abschreibungen	0,00	30.500	30.200	31.200	25.000	23.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.717,09	190.650	206.200	199.600	195.700	196.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 112.660,69	- 181.150	-200.200	-193.600	-189.700	-190.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.700	31.000	41.900	40.700	39.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 37.700	-31.000	-41.900	-40.700	-39.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 112.660,69	- 218.850	-231.200	-235.500	-230.400	-230.500

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	19.321,26	18.400	8.400	8.600	8.800	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,94	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
15	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	26.308,40	33.600	32.300	32.300	32.300	32.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.267,60	54.600	42.700	42.900	43.200	43.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 48.267,60	- 54.500	-42.700	-42.900	-43.200	-43.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200	5.100	5.200	5.300	5.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 7.300	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 48.267,60	- 61.800	-47.800	-48.100	-48.500	-48.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.931,69	82.000	77.000	77.700	78.400	79.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	1.900	1.900	1.800	1.800	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.434,83	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.085,00	6.000	4.500	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,12	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	664.176,64	660.400	653.900	650.000	650.700	651.400
12	- Personalaufwendungen	783.043,68	779.900	839.400	856.300	873.400	890.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.321,38	44.150	70.600	58.400	58.700	59.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.200	5.600	4.700	4.500	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.904,02	15.000	31.300	16.300	16.300	16.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.269,08	848.250	946.900	935.700	952.900	970.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 171.092,44	- 187.850	-293.000	-285.700	-302.200	-319.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.200	82.200	83.800	85.500	87.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.400	1.500	1.300	1.100	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 87.600	-83.700	-85.100	-86.600	-88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 171.092,44	- 275.450	-376.700	-370.800	-388.800	-407.200

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,04	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.027,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 10.027,04	- 23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 10.027,04	- 23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.000 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

27.20.000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.940,10	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.565,87	26.500	26.500	26.700	26.900	27.100
12	- Personalaufwendungen	133.125,33	128.400	117.500	119.900	122.400	124.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.036,46	64.300	70.600	71.300	72.000	72.700
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	11.500	9.700	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,86	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.989,65	202.300	204.100	205.400	200.500	203.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 164.423,78	- 175.800	-177.600	-178.700	-173.600	-176.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.400	54.500	55.600	56.700	57.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	1.300	800	700	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 61.200	-55.800	-56.400	-57.400	-58.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 164.423,78	- 237.000	-233.400	-235.100	-231.000	-235.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.000 Sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.550,00	800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.280,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.057,20	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.888,08	14.900	11.900	12.000	12.100	12.200
12	- Personalaufwendungen	68.706,44	70.900	104.000	106.100	108.100	140.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.101,97	78.600	93.900	94.100	94.300	94.500
15	- Abschreibungen	0,00	5.800	16.700	18.200	19.400	16.800
17	- Transferaufwendungen	83.259,47	140.400	137.800	127.800	127.800	127.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,60	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.883,48	297.300	356.200	350.000	353.400	383.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 203.995,40	- 282.400	-344.300	-338.000	-341.300	-371.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.200	36.000	35.900	35.700	34.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 34.200	-36.000	-35.900	-35.700	-34.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 203.995,40	- 316.600	-380.300	-373.900	-377.000	-406.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.090 Heimattage Baden-Württemberg 2018

Kurzbeschreibung	Konzeption, Planung, Organisation, Vorbereitung, Werbung und Durchführung der Heimattage 2018 in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg.
Produktverantwortung	Frau Anna Scholand

28.10.090 Heimattage Baden-Württemberg 2018

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	355.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	357.000	2.000	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	50.000	34.000	34.600	35.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,59	50.000	121.600	474.000	4.300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	800	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,59	100.000	159.400	512.400	40.300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 365,59	- 100.000	-152.400	-155.400	-38.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 365,59	- 100.000	-152.400	-155.400	-38.300	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 300	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	- 600	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produktverantwortung	Frau Cornelia George

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.551,43	4.500	16.900	17.200	17.500	17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,04	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	26.142,55	48.000	95.000	125.000	95.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,26	1.000	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.105,28	53.600	112.600	142.900	113.200	68.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 46.105,28	- 53.600	-112.600	-142.900	-113.200	-68.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 46.105,28	- 53.600	-112.600	-142.900	-113.200	-68.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung	
Produktverantwortung	

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	210.100	210.100	196.500	182.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	300	300	100	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.982,00	6.400	9.100	9.200	9.300	9.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.072,90	6.700	219.500	219.400	205.800	192.300
12	- Personalaufwendungen	115.484,68	92.800	151.400	154.500	157.700	160.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.498,95	24.200	55.900	56.400	56.900	57.400
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	2.500	1.500	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	43.945,76	52.100	53.400	43.400	43.400	43.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,62	600	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.258,01	170.800	264.300	256.900	260.500	264.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 165.185,11	- 164.100	-44.800	-37.500	-54.700	-71.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	600	500	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 100	-600	-500	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 165.185,11	- 164.200	-45.400	-38.000	-55.100	-72.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.100 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 Regine Gudat

31.80.100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	207.100	207.100	193.500	179.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	207.100	207.100	193.500	179.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	50.500	51.500	52.600	53.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.700	29.100	29.500	29.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.200	80.600	82.100	83.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	117.900	126.500	111.400	96.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	0	117.900	126.500	111.400	96.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.010 Kinder- und Jugendarbeit

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

36.20.010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.010,33	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.123,75	16.000	18.000	18.200	18.400	18.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.134,08	16.000	18.000	18.200	18.400	18.600
12	- Personalaufwendungen	79.239,32	89.200	105.800	107.800	110.000	112.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.449,53	55.700	63.100	63.800	64.500	65.200
15	- Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	217.837,47	204.400	218.000	218.000	218.000	218.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,77	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.596,09	349.500	387.300	390.000	392.900	395.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 336.462,01	- 333.500	-369.300	-371.800	-374.500	-377.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	500	500	500	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 300	-500	-500	-500	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 336.462,01	- 333.800	-369.800	-372.300	-375.000	-377.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.020 Jugendsozialarbeit

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

36.20.020 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.900,00	128.000	128.000	129.200	130.400	131.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	127.900,00	128.000	128.000	129.200	130.400	131.600
12	- Personalaufwendungen	267.549,69	284.000	299.100	305.000	311.100	317.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,09	12.000	15.700	15.700	15.700	15.700
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	300	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,19	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.632,97	301.700	319.600	325.200	331.200	337.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 147.732,97	- 173.700	-191.600	-196.000	-200.800	-205.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 147.732,97	- 171.000	-191.700	-196.100	-200.900	-205.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.032,09	19.500	20.800	21.200	21.600	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,16	10.200	8.000	8.100	8.200	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,19	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.673,44	30.300	29.400	29.900	30.400	30.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 27.673,44	- 30.300	-29.400	-29.900	-30.400	-30.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 27.673,44	- 30.300	-29.400	-29.900	-30.400	-30.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.040 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Haus der Jugend
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

36.20.040 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83,00	300	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,60	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	631,60	5.700	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Personalaufwendungen	63.517,99	73.800	85.300	87.000	88.800	90.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.415,29	36.500	42.100	42.600	43.200	43.700
15	- Abschreibungen	0,00	14.000	14.600	14.500	14.200	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,29	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.838,57	127.600	144.400	146.500	148.600	150.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 110.206,97	- 121.900	-139.000	-141.000	-143.000	-145.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.900	15.400	14.700	14.000	13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 15.900	-15.400	-14.700	-14.000	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 110.206,97	- 137.800	-154.400	-155.700	-157.000	-158.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.010 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

36.50.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.490.139,95	2.593.300	2.910.200	3.197.500	3.213.200	3.204.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	6.400	18.100	15.900	15.600	15.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.712,00	387.000	528.000	579.700	584.400	589.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,69	250	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.681,75	98.500	98.500	98.800	99.100	99.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.116.628,39	3.085.450	3.555.100	3.892.200	3.912.600	3.908.200
12	- Personalaufwendungen	1.975.336,54	2.094.000	2.991.600	3.051.500	3.112.500	3.174.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.150,65	465.900	628.300	608.775	619.100	629.300
15	- Abschreibungen	0,00	170.300	198.400	188.300	174.500	173.500
17	- Transferaufwendungen	3.947.577,94	4.223.600	4.680.000	4.736.900	4.784.300	4.832.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.688,01	45.400	79.200	79.200	79.200	79.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.468.753,14	6.999.200	8.577.500	8.664.675	8.769.600	8.888.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 3.352.124,75	- 3.913.750	-5.022.400	-4.772.475	-4.857.000	-4.980.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.100	159.800	162.900	166.200	169.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	286.900	332.400	342.200	353.100	346.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 421.200	-492.200	-505.100	-519.300	-515.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 3.352.124,75	- 4.334.950	-5.514.600	-5.277.575	-5.376.300	-5.496.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.020 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	Förderung der Kindertagespflege
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

36.50.020 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.392,71	19.200	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,07	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	12.263,24	11.000	18.800	18.800	18.800	18.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.701,02	30.300	23.900	24.000	24.100	24.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 31.701,02	- 30.300	-23.900	-24.000	-24.100	-24.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 31.701,02	- 30.300	-23.900	-24.000	-24.100	-24.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80.000 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 Cornelia George

36.80.000 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	113.567,61	108.700	168.800	172.200	175.600	179.000
13	- Versorgungsaufwendungen	9.848,53	12.300	13.300	13.600	13.900	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,39	16.500	21.500	18.700	19.000	19.300
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.700	3.400	3.100	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.514,22	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.079,75	150.000	216.800	217.500	221.300	225.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 136.079,75	- 150.000	-216.800	-217.500	-221.300	-225.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.600	52.000	53.000	54.100	55.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	1.100	900	700	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.800	50.900	52.100	53.400	54.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 136.079,75	- 96.200	-165.900	-165.400	-167.900	-170.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.050 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

52.20.050 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.474,62	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.474,62	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 4.474,62	- 3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 4.474,62	- 3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.091 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

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

57.30.091 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.640,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.674,32	11.500	9.500	9.600	9.700	9.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.314,47	41.900	39.900	40.000	40.100	40.200
12	- Personalaufwendungen	64.817,39	65.300	66.900	68.200	69.600	71.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.320,84	93.000	96.100	91.900	93.000	94.300
15	- Abschreibungen	0,00	27.900	19.000	18.400	18.100	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,70	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.330,93	191.400	187.800	184.300	186.500	188.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 120.016,46	- 149.500	-147.900	-144.300	-146.400	-148.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300	26.600	27.100	27.600	28.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	42.300	41.700	40.800	39.900	39.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 65.600	-68.300	-67.900	-67.500	-67.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 120.016,46	- 215.100	-216.200	-212.200	-213.900	-215.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.001 Orgelfest

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

57.50.001 Orgelfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	0	0	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,56	0	20.000	0	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	128,56	0	37.000	0	0	37.000
12	- Personalaufwendungen	4.268,11	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,25	15.100	79.500	1.000	5.000	79.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	200	200	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.860,36	18.800	88.900	5.200	9.300	89.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 4.731,80	- 18.800	-51.900	-5.200	-9.300	-52.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 4.731,80	- 18.800	-51.900	-5.200	-9.300	-52.200

Teilhaushalt - 3 -

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

- 11.26.060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20.000 Ordnungswesen
- 12.20.001 Hilfen für Flüchtlinge (bis 2016)
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.60 Brandschutz
- 12.70 Rettungsdienst
- 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (bis 2015)
- 31.40.050 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.070 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (ab 2017)
- 52.10 Bauordnung
- 57.30.060 Betrieb von Wochenmärkten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.337,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	44.600	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.482,19	703.000	808.000	808.100	808.200	808.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.301,75	25.100	25.100	25.300	25.500	25.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.274,82	31.900	42.400	16.400	29.400	16.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	840.251,84	880.000	870.000	870.000	850.000	850.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.722.647,60	1.699.600	1.793.200	1.767.500	1.760.800	1.748.100
12	- Personalaufwendungen	1.628.342,24	1.580.600	1.754.500	1.789.500	1.825.500	1.861.600
13	- Versorgungsaufwendungen	74.048,85	117.100	123.800	126.100	128.400	130.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.103,03	828.500	1.034.300	968.500	994.100	975.000
15	- Abschreibungen	0,00	266.700	283.200	312.600	310.200	303.400
17	- Transferaufwendungen	10.594,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.333,92	330.500	345.100	289.000	342.400	289.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.785.422,04	3.136.400	3.546.900	3.491.700	3.606.600	3.565.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.062.774,44	- 1.436.800	-1.753.700	-1.724.200	-1.845.800	-1.817.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.300	50.800	51.800	52.800	53.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.400	79.800	81.400	83.100	84.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	210.300	236.000	241.300	229.500	216.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 236.400	-265.000	-270.900	-259.800	-247.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 1.062.774,44	- 1.673.200	-2.018.700	-1.995.100	-2.105.600	-2.065.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.802.219,72	1.655.000	1.760.500	1.734.800	1.728.100	1.715.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.620,72	2.869.700	3.263.700	3.179.100	3.296.400	3.262.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 925.401,00	- 1.214.700	-1.503.200	-1.444.300	-1.568.300	-1.547.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	12.000	36.800	54.300	44.400	60.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.060,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.060,00	12.000	36.800	54.300	44.400	60.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.233,84	171.000	180.000	380.000	140.000	275.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.233,84	221.000	180.000	380.000	140.000	275.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 161.173,84	- 209.000	-143.200	-325.700	-95.600	-215.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.086.574,84	- 1.423.700	-1.646.400	-1.770.000	-1.663.900	-1.762.000

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.000-Ordnungswesen												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	776,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	776,32	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 776,32	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 776,32	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.000-Einwohnerwesen												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.884,43	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.884,43	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 5.884,43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 5.884,43	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.500	0	0	80.000,00	12.000	36.800	0	54.300	44.400	60.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.060,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.500	0	0	84.060,00	12.000	36.800	0	54.300	44.400	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.500	0	0	84.060,00	12.000	36.800	0	54.300	44.400	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.500	0	0	84.060,00	12.000	36.800	0	54.300	44.400	60.000	0

1260000 001 Einnahmen für das Produkt	
Information	<p><u>Erläuterungen:</u> 68110000-001</p> <p>2017 Zuschuss MTW Kollnau Zuschuss Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Siensbach (1. Rate)</p> <p>2018 Zuschuss MLF Siensbach (2. Rate) Zuschuss Löschgruppenfahrzeug (LF 20) Waldkirch (1. Rate)</p> <p>2019 Zuschuss Löschgruppenfahrzeug (LF 20) Waldkirch (2. Rate) Zuschuss Digitalfunk</p> <p>2020 Zuschuss Löschgruppenfahrzeug (LF 20) Waldkirch (3. Rate) Zuschuss Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Kollnau (1. Rate)</p>

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.000-Brandschutz												
Maßnahme: 100-Umbau Feuerwehrrätehäuser												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.000-Brandschutz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.139.000	0	0	234.185,07	164.000	180.000	0	380.000	140.000	275.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.000	0	0	234.185,07	164.000	180.000	0	380.000	140.000	275.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.139.000	0	0	- 234.185,07	- 164.000	-180.000	0	-380.000	-140.000	-275.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.139.000	0	0	- 234.185,07	- 164.000	-180.000	0	-380.000	-140.000	-275.000	0

1260000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 2017 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Siensbach 2018 Löschgruppenfahrzeug (LF 20) Waldkirch 2019 Digitalfunk Funktisch 2020 Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Kollnau											

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.000-Bauordnung Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	4.388,02	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	4.388,02	7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	- 4.388,02	- 7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.000	0	0	- 4.388,02	- 7.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

11.26.060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.008,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.651,84	880.000	870.000	870.000	850.000	850.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	842.659,84	883.000	873.000	873.100	853.200	853.300
12	- Personalaufwendungen	172.607,97	169.200	179.700	183.200	186.800	190.400
13	- Versorgungsaufwendungen	2.036,96	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.712,87	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	700	400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.169,18	39.600	40.100	40.100	40.100	40.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.526,98	251.900	251.500	254.700	257.900	261.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.132,86	631.100	621.500	618.400	595.300	591.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	601.132,86	631.100	621.400	618.400	595.300	591.800

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	26.000	0	13.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	26.000	0	13.000	0
12	- Personalaufwendungen	14.503,73	34.000	34.200	34.900	35.600	36.300
13	- Versorgungsaufwendungen	2.036,96	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,96	4.100	7.200	7.500	8.300	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,25	12.400	21.500	7.300	60.500	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.006,90	53.400	65.900	52.700	107.400	53.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 28.006,90	- 40.400	-39.900	-52.700	-94.400	-53.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 28.006,90	- 40.400	-39.900	-52.700	-94.400	-53.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht - Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen sowie die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen - Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse: Sämtliche Tätigkeiten, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden - Unterbringung von Obdachlosen (ab 2017 unter Produkt 31.40.050)
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.237,73	305.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.062,06	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.148,79	313.800	41.800	41.800	41.800	41.800
12	- Personalaufwendungen	239.268,77	215.700	239.800	244.500	249.400	254.300
13	- Versorgungsaufwendungen	9.858,61	15.100	16.300	16.600	16.900	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.045,34	292.100	29.700	29.700	29.700	29.700
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	1.400	200	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.907,73	14.500	24.900	10.900	10.900	10.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.080,45	539.500	312.100	301.900	307.100	312.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 279.931,66	- 225.700	-270.300	-260.100	-265.300	-270.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.300	50.800	51.800	52.800	53.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.200	50.700	51.700	52.700	53.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 279.931,66	- 159.500	-219.600	-208.400	-212.600	-216.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.001 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz Rückkehrberatung (bis 2015 unter Produkt 31.30.010, ab 2017 unter Produkt 31.40.070)
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnies

12.20.001 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	- 29.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	- 29.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

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

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.677,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232,64	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.910,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	408.484,82	346.900	339.100	345.900	352.900	360.000
13	- Versorgungsaufwendungen	11.732,47	18.200	19.900	20.300	20.700	21.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686,56	27.800	27.900	27.900	28.100	28.200
15	- Abschreibungen	0,00	20.600	16.200	10.500	9.100	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,87	4.100	4.300	4.300	4.400	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.421,72	417.600	407.400	408.900	415.200	422.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 408.511,33	- 387.600	-377.400	-378.900	-385.200	-392.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.100	2.300	1.800	1.300	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 3.100	-2.300	-1.800	-1.300	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 408.511,33	- 390.700	-379.700	-380.700	-386.500	-393.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.458,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.458,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	- Personalaufwendungen	364.135,81	352.900	353.900	360.900	368.100	375.400
13	- Versorgungsaufwendungen	12.924,09	22.400	23.400	23.900	24.400	24.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.827,26	82.800	81.800	81.800	81.800	81.800
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	2.400	2.000	600	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.485,41	106.100	105.100	105.100	105.100	105.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.372,57	567.200	566.600	573.700	580.000	587.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 402.914,54	- 447.200	-446.600	-453.700	-460.000	-467.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 300	-300	-200	-200	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 402.914,54	- 447.500	-446.900	-453.900	-460.200	-467.800

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 - Eheschließung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten - Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft: Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten - Beurkundung von Sterbefällen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung - Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen - Kirchnaustritte - Behördliche Namensänderungen von Vor- und Familiennamen
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.678,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.678,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	86.595,92	103.500	106.300	108.400	110.700	112.700
13	- Versorgungsaufwendungen	1.018,48	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.348,56	33.000	18.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,11	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.887,07	144.400	132.200	129.400	131.800	133.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 91.209,04	- 114.400	-102.200	-99.400	-101.800	-103.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 91.209,04	- 114.500	-102.300	-99.500	-101.900	-104.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.337,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	44.600	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.540,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.052,75	24.300	24.300	24.500	24.700	24.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.977,20	7.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.906,95	91.400	83.200	83.400	83.600	83.800
12	- Personalaufwendungen	89.504,94	124.500	150.400	153.600	156.800	160.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.877,97	295.300	383.000	326.900	351.200	333.300
15	- Abschreibungen	0,00	234.600	254.800	292.000	292.800	286.400
17	- Transferaufwendungen	9.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.975,31	114.000	129.000	101.000	101.000	101.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.308,22	773.400	922.200	878.500	906.800	885.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 473.401,27	- 682.000	-839.000	-795.100	-823.200	-801.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.600	51.900	52.900	54.000	55.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	195.000	221.600	227.900	216.800	204.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 245.600	-273.500	-280.800	-270.800	-259.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 473.401,27	- 927.600	-1.112.500	-1.075.900	-1.094.000	-1.061.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Rettungsorganisationen
Produktverantwortung	Herr Robin Thinner

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,52	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	- Transferaufwendungen	644,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,06	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.897,58	13.500	6.500	6.500	6.600	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.897,58	- 13.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	10.800	10.600	10.500	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 11.000	-10.800	-10.600	-10.500	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 1.897,58	- 24.200	-17.000	-16.800	-16.800	-16.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.30.010 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz Rückkehrberatung (ab 2016 unter Produkt 12.20.001, ab 2017 unter Produkt 31.40.070)
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnies

31.30.010 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.644,87	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.644,87	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.074,13	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,35	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.579,48	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 7.934,61	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 7.934,61	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.050 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

31.40.050 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.600	14.900	15.200	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.900	105.900	105.900	105.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.600	120.900	121.200	121.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	0	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.070 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten durch die Polizei-/Ordnungsbehörde (bis 2015 unter Produkt 31.30.010, bis 2016 unter Produkt 12.20.001, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen unter Produkt 31.80.100)
Produktverantwortung	Herr Robin Thinner

31.40.070 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	55.500	56.600	57.700	58.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	312.000	308.000	308.000	308.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	368.500	365.600	366.700	367.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-123.500	-120.600	-121.700	-122.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	0	-123.500	-120.600	-121.700	-122.900

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 nach örtlichen Satzungen, Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw. - Kenntnisgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren, Behandlung von Nachbarbedenken Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag - Bautechnische Prüfung: Prüfung der bautechnischer Nachweise Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile, Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis, Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht, Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen, Typenprüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme: Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung, korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse, Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren, Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten einschließlich OWiG-Verfahren - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Nachträgliche Anordnung, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnung, Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, Nutzungsuntersagung, Bauüberwachungsanordnung, bauaufsichtliche Duldungsanordnung, Verwaltungsvollstreckungsverfahren - Schornsteinfegerwesen: Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren: Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Auskünfte und Beratung, Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung, Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung, Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen - Wasserrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
<p>Produktverantwortung</p>	<p>Frau Alexandra Vogt</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.091,90	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023,13	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	330.115,03	192.400	223.200	223.200	223.200	223.200
12	- Personalaufwendungen	244.641,84	225.200	272.200	277.700	283.300	289.000
13	- Versorgungsaufwendungen	34.441,28	54.200	56.700	57.800	58.900	60.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102,63	17.500	20.000	19.000	19.100	19.200
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	4.100	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.304,65	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.490,40	312.800	365.700	371.100	377.900	384.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.624,63	- 120.400	-142.500	-147.900	-154.700	-161.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	700	700	600	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 700	-700	-600	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	26.624,63	- 121.100	-143.200	-148.500	-155.200	-162.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.060 Betrieb von Wochenmärkten

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

57.30.060 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.790,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,92	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.125,67	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
12	- Personalaufwendungen	8.598,44	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.252,23	19.500	18.900	18.900	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.850,67	33.200	27.700	27.800	28.000	28.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.275,00	- 7.500	-2.000	-2.100	-2.300	-2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.800	27.900	28.500	29.100	29.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 41.800	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.275,00	- 49.300	-29.900	-30.600	-31.400	-32.100

Teilhaushalt - 4 -

Planen, Bauen und Umwelt

- 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
- 25.30 Zoologische und Botanische Gärten
- 42.40 Bäder
- 42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen (z.B. Sporthallen)
- 42.41.020 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Sportplätze)
- 42.41.030 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
- 51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10.090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.11.000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 51.11.060 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
- 51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.100 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.12 Flurneuordnung
- 52.20.030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen
- 53.80 Abwasserbeseitigung

- 54.10.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.040 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
- 55.10.000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.10.010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51.000 Landwirtschaft
- 55.51.120 Maßnahmen der Tierzucht
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
- 57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.452,52	96.700	167.100	148.100	178.300	147.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	408.700	504.400	501.400	498.100	495.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.573.611,61	840.000	797.800	799.600	812.600	814.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.294,98	1.046.200	1.313.800	1.332.200	1.350.700	1.369.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.189,75	414.350	434.350	442.350	449.350	457.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	417.866,81	541.500	919.200	718.200	635.500	635.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	140.000,00	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.015,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.653.431,21	3.497.450	4.266.650	4.041.850	4.024.550	4.019.250
12	- Personalaufwendungen	2.467.664,12	2.513.200	2.690.800	2.743.500	2.797.000	2.851.800
13	- Versorgungsaufwendungen	94.683,85	139.800	111.800	114.200	116.600	119.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146.350,16	6.242.425	6.942.300	6.738.565	6.649.780	6.704.590
15	- Abschreibungen	0,00	1.842.300	1.857.100	1.844.500	1.881.900	1.863.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587,97	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.135.540,23	149.850	141.500	136.000	137.000	138.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.286,04	283.000	424.300	416.075	318.850	324.335
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.229.112,37	11.170.575	12.167.800	11.992.840	11.901.130	12.001.525
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 5.575.681,16	- 7.673.125	-7.901.150	-7.950.990	-7.876.580	-7.982.275
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	281.400	276.500	281.700	287.000	292.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	222.100	245.800	250.700	255.400	260.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.919.200	4.035.700	4.010.300	4.106.400	4.029.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 3.859.900	-4.005.000	-3.979.300	-4.074.800	-3.997.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 5.575.681,16	-11.533.025	-11.906.150	-11.930.290	-11.951.380	-11.980.075

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.353.178,53	2.938.750	3.632.250	3.440.450	3.426.450	3.423.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610.877,05	9.328.275	10.310.700	10.148.340	10.019.230	10.137.825
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.257.698,52	- 6.389.525	-6.678.450	-6.707.890	-6.592.780	-6.714.175
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.046,69	789.000	1.777.500	1.486.000	750.000	2.650.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	183.406,80	737.000	320.000	500.000	450.000	44.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.761.911,89	1.250.000	1.726.500	1.000.000	2.000.000	2.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,65	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	439,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556.548,34	2.776.000	3.824.000	2.986.000	3.200.000	4.694.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.161,00	262.000	1.660.000	670.000	600.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.184.815,51	7.185.000	6.292.000	4.152.250	4.612.500	4.092.750
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.742,37	179.500	204.800	467.600	155.900	163.100
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.321,42	13.000	270.000	200.000	100.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.674.040,30	7.639.500	8.461.800	5.489.850	5.468.400	4.455.850
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.117.491,96	- 4.863.500	-4.637.800	-2.503.850	-2.268.400	238.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.375.190,48	-11.253.025	-11.316.250	-9.211.740	-8.861.180	-6.476.025

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 101-Grundstücksverkehr												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662.000	0	0	0,00	162.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.000	0	0	0,00	162.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.000	0	0	0,00	- 162.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-662.000	0	0	0,00	- 162.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 102-Sanierung St. Sebastianskapelle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000	0	0	3.240,44	0	110.000	0	175.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	0	0	3.240,44	0	110.000	0	175.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.000	0	0	- 3.240,44	0	-110.000	0	-109.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-219.000	0	0	- 3.240,44	0	-110.000	0	-109.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 103-Turmsanierung KastelburgDenkmalpflege												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	0	-250.000	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0,00	0	-250.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 115-Umbau Rathaus Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.000	0	980.500	880.631,18	1.270.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000	0	980.500	880.631,18	1.270.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.270.000	0	-980.500	- 880.631,18	- 1.270.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.270.000	0	-980.500	- 880.631,18	- 1.270.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 116-Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	163.250	135.738,39	450.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.007,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	163.250	171.746,29	450.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-163.250	- 171.746,29	- 450.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	-163.250	- 171.746,29	- 450.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 117-Brandschutzmaßnahmen Rathaus Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 118-Außenfassade altes Rathaus Waldkirch												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	147.800	180.766,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	147.800	180.766,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	-147.800	-180.766,82	70.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	0	-147.800	-180.766,82	70.000	70.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 121-Sanierung der TiefgarageRathaus Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	-350.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.000	0	69.300	1.335,00	75.000	35.000	0	3.000	15.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	0	69.300	1.335,00	75.000	35.000	0	3.000	15.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.000	0	-69.300	- 1.335,00	- 75.000	-35.000	0	-3.000	-15.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-133.000	0	-69.300	- 1.335,00	- 75.000	-35.000	0	-3.000	-15.000	-5.000	0

1124000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Reinigungsmaschinen/Arbeitsgerätschaften neues Fahrzeug Einrichtung Bauverwaltung/Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.200	32.592,92	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.047,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.200	36.640,75	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.200	- 36.640,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-48.200	- 36.640,75	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.850.000	0	0	2.756.812,39	1.250.000	1.600.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850.000	0	0	2.756.812,39	1.250.000	1.600.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.850.000	0	0	2.756.812,39	1.250.000	1.600.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.850.000	0	0	2.756.812,39	1.250.000	1.600.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.730.000	0	549.550	224.197,00	100.000	1.460.000	0	570.000	500.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730.000	0	549.550	224.197,00	100.000	1.460.000	0	570.000	500.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.730.000	0	-549.550	-224.197,00	-100.000	-1.460.000	0	-570.000	-500.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.730.000	0	-549.550	-224.197,00	-100.000	-1.460.000	0	-570.000	-500.000	-100.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.200	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	-1.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 122-Erneuerung Dach Futterhaus für zukünftige Zooschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000	0	0	0,00	45.000	73.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000	0	0	0,00	45.000	73.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.000	0	0	0,00	-45.000	-73.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-118.000	0	0	0,00	-45.000	-73.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.700,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.700,00	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.010-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 120-Gesamtbad Waldkirch												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	90.964,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.146.044	6.846.044	1.607.600	5.370.761,75	2.000.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.146.044	6.846.044	1.607.600	5.461.725,75	2.000.000	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.146.044	-6.846.044	-1.607.600	- 5.461.725,75	- 2.000.000	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.146.044	-6.846.044	-1.607.600	- 5.461.725,75	- 2.000.000	-300.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.010-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 306-Sporthalle Kollnau Sanierung Flachdächer, Lüftung undPrellwände												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0	0,00	0	-550.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 309-Georg-Schindler-Halle Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungsarbeiten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0,00	- 250.000	125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	0	0	0,00	- 250.000	125.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.500	0	21.600	12.955,53	5.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.500	0	21.600	12.955,53	5.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.500	0	-21.600	- 12.955,53	- 5.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.500	0	-21.600	- 12.955,53	- 5.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117.850	187.616,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	117.850	187.616,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.850	-187.616,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-117.850	-187.616,36	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 104-Bau Kunstrasenspielfeld Kastelberghalle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	74.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	74.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.250	64.342,58	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.498,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.250	67.840,58	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	-18.250	6.159,42	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	-18.250	6.159,42	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 107-Elztalstadion Planungskosten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0,00	- 20.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0	0,00	- 20.000	-25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 108-Erneuerung Kunstrasenbelag Elztalstadion												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	0	0	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	0	0	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.500	0	0	0,00	0	-197.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-197.500	0	0	0,00	0	-197.500	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 301-Kunstrasenspielfeld Kollnau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.950	637.794,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.950	637.794,19	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000	0	-21.950	- 637.794,19	87.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.000	0	-21.950	- 637.794,19	87.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 302-Sportplatz Kollnau Abbruch Altes Sportheim/Container mit Überdachung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500	0	0	9.199,23	11.000	7.500	0	7.500	7.500	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	0	0	9.199,23	11.000	7.500	0	7.500	7.500	8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.500	0	0	-9.199,23	-11.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.500	0	0	-9.199,23	-11.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-8.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	917,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	917,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-917,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-917,01	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.030-Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.645,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.645,41	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 95.645,41	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 95.645,41	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 100-Parkleitsystem												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 106-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.490.000	0	0	0,00	210.000	360.000	0	420.000	600.000	900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.490.000	0	0	0,00	210.000	360.000	0	420.000	600.000	900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150.000	0	0	0,00	350.000	600.000	0	700.000	1.000.000	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150.000	0	0	0,00	350.000	600.000	0	700.000	1.000.000	1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660.000	0	0	0,00	-140.000	-240.000	0	-280.000	-400.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.660.000	0	0	0,00	-140.000	-240.000	0	-280.000	-400.000	-600.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 107-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	467,19	10.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	467,19	10.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-467,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	-467,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 400-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.000	0	0	0,00	240.000	480.000	0	900.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000	0	0	0,00	240.000	480.000	0	900.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.000	0	360.000	18.392,50	40.000	800.000	0	1.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.000	0	360.000	18.392,50	40.000	800.000	0	1.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.000	0	-360.000	- 18.392,50	200.000	-320.000	0	-600.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-720.000	0	-360.000	- 18.392,50	200.000	-320.000	0	-600.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 401-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	297.273,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	297.273,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	515.083,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	515.083,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 217.810,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 217.810,36	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.060-Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)												
Maßnahme: 999-GIS System Gesamtstadt												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0	0,00	0	-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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.000-Flurneueordnung												
Maßnahme: 100-Flurneueordnung Wegelbach												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000	0	0	0,00	- 3.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.000-Flurneueordnung												
Maßnahme: 300-Flurneueordnung Kohlenbach												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	0	0,00	10.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	10.000	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0,00	- 10.000	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	0	0	0,00	- 10.000	-120.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 100-Breitbandversorgung Gesamtstadt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 101-WLAN-Hotspot												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0,00	- 25.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	0	0	0,00	- 25.000	-40.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: mehrere												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.123,67	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	743,65	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.867,32	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.777,48	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.321,42	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.098,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 27.231,58	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 27.231,58	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.051.000	0	0	166.283,13	737.000	320.000	0	500.000	450.000	44.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051.000	0	0	166.283,13	737.000	320.000	0	500.000	450.000	44.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.051.000	0	0	166.283,13	737.000	320.000	0	500.000	450.000	44.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.051.000	0	0	166.283,13	737.000	320.000	0	500.000	450.000	44.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 104-Umgestaltung Bahnhofsvorplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 106-Neubau Feldweg Am Schänzle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	16.507,06	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	16.507,06	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	- 16.507,06	- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	- 16.507,06	- 200.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 108-Erschließung Ziegelei												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 157-Straßenneubau Bruckwald												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0,00	10.000	20.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	10.000	20.000	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0	0,00	- 10.000	-20.000	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-230.000	0	0	0,00	- 10.000	-20.000	0	-200.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 158-Erschließung Brunnenrain												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.000	0	0	0,00	286.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.000	0	0	0,00	286.000	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-786.000	0	0	0,00	-286.000	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-786.000	0	0	0,00	-286.000	-500.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 160-Umbau Bahnübergänge im Zuge Breisgau- S-Bahn 2020												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	50.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 346-Straßenneubau Am Elzufer												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0,00	- 200.000	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0,00	- 200.000	-250.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 349-Buswartehäuschen Realschule Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 426-Straßenneubau Gerbermatte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	50.000	25.189,73	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	50.000	25.189,73	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-50.000	- 25.189,73	- 120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	-50.000	- 25.189,73	- 120.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 427-Übernahme Wasserwirtschaftsweg Elzdamm Höhe Gerbermatte												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 512-Buswartehäuschen i.H. Bären, Siensbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 513-Buswartehäuschen i.H. Talbach Siensbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	120.767,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	120.767,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	- 120.767,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	- 120.767,13	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 100-Installation von Brennstellen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000	0	0	62.914,08	60.000	235.000	0	100.000	60.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000	0	0	62.914,08	60.000	235.000	0	100.000	60.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.000	0	0	- 62.914,08	- 60.000	-235.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-515.000	0	0	- 62.914,08	- 60.000	-235.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 124-Beleuchtung Bruckwald												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 163-Beleuchtung Beethovenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 165-Beleuchtung Hindenburgstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 166-Beleuchtung Mozartstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 167-Beleuchtung Jahnstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 168-Beleuchtung Adalbert-Stifter-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 169-Beleuchtung Gustav-Vetter-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 170-Beleuchtung Weiherstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 314-Beleuchtung Am Elzufer, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 326-Beleuchtung Hauptstr., Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0	0,00	- 35.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 327-Beleuchtung Turnhallenweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0	0,00	- 35.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 328-Beleuchtung Waldstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 411-Beleuchtung Alte Dorfstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0,00	- 16.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 412-Beleuchtung Von-Bayer-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0,00	- 16.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.000	0	0	0,00	- 16.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	12.328,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	12.328,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	- 12.328,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	- 12.328,65	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 124-Fuß- und Radwegbrücke über Elz i.H. L186												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	20.000	0,00	50.000	650.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	20.000	0,00	50.000	650.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-20.000	0,00	- 50.000	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	-20.000	0,00	- 50.000	-110.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 126-Sanierung Jünglingsteg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.000	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	-400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-460.000	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	-400.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 127-Neubau Brücke am Promenadenweg über Gewerbekanal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.152,68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.152,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 11.152,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 11.152,68	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.000-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	28.632,00	7.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	28.632,00	7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	28.632,00	7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000	0	0	28.632,00	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.175,63	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	991,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.166,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 2.166,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 2.166,90	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 121-Freiraumgestaltung Alter Friedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-100.000	0,00	0	-100.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 123-Stadtrain II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	60.000	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	60.000	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	-60.000	0,00	- 40.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-140.000	0	-60.000	0,00	- 40.000	-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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.500	0	0	1.500,00	10.000	10.000	0	6.000	6.500	7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	0	0	1.500,00	10.000	10.000	0	6.000	6.500	7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.500	0	0	- 1.500,00	- 10.000	-10.000	0	-6.000	-6.500	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.500	0	0	- 1.500,00	- 10.000	-10.000	0	-6.000	-6.500	-7.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	158.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117.950	218.242,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	117.950	218.242,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.950	- 60.242,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-117.950	- 60.242,16	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 401-Neuer Spielplatz, Alter Friedhof Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000	0	40.000	57.699,76	50.000	75.000	0	60.000	80.000	75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	40.000	57.699,76	50.000	75.000	0	60.000	80.000	75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-40.000	- 57.699,76	- 50.000	-75.000	0	-60.000	-80.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-340.000	0	-40.000	- 57.699,76	- 50.000	-75.000	0	-60.000	-80.000	-75.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.441,69	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.441,69	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	171,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.270,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.270,69	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 109-Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.750.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	439,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000	0	0	439,31	0	0	0	0	0	1.750.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000	0	0	144.488,74	250.000	200.000	0	200.000	200.000	2.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350.000	0	0	144.488,74	250.000	200.000	0	200.000	200.000	2.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	- 144.049,43	- 250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.600.000	0	0	- 144.049,43	- 250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-750.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 113-Hochwasserschutz Altersbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0,00	- 25.000	17.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	0	0	0,00	- 25.000	17.500	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 301-Hochwasserschutz Kohlenbach/Moosgraben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0,00	- 25.000	17.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	0	0	0,00	- 25.000	17.500	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 302-Hochwasserschutz Oberkollnau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0,00	- 25.000	17.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	0	0	0,00	- 25.000	17.500	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 303-Hochwasserschutz Waldgraben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0,00	- 25.000	17.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	0	0	0,00	- 25.000	17.500	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 101-Sanierung Einsegnungshalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	29.750	137,26	350.000	650.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	29.750	137,26	350.000	650.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-29.750	- 137,26	- 350.000	-650.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	-29.750	- 137,26	- 350.000	-650.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 102-Gärtnergepflegtes Urnengrabfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 116-Fünfte Urnenwand - Friedhof Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.000	0	0	0,00	0	-85.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 301-Erweiterung Urnenstehlen - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 302-Gärtnergepflegtes Urnengrabfeld Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 400-Erweiterung Wandverschiebung, Verbesserung Heizung - Einsegnungshalle Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	0	0	0,00	0	0	0	-75.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	3.000	3.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	3.000	3.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	0	0,00	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.000	0	0	0,00	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-5.000	0

5530000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Einrichtungsgegenstände Einsegnungshalle Sargwagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.300	134.643,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.300	134.643,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.300	- 134.643,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.300	- 134.643,61	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	3.201,50	0	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	3.201,50	0	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	3.201,50	0	1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500	0	0	3.201,50	0	1.500	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 100-Wegeneubau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500	0	7.450	1.649,34	12.000	12.000	0	12.250	12.500	12.750	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500	0	7.450	1.649,34	12.000	12.000	0	12.250	12.500	12.750	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.500	0	-7.450	- 1.649,34	- 12.000	-12.000	0	-12.250	-12.500	-12.750	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.500	0	-7.450	- 1.649,34	- 12.000	-12.000	0	-12.250	-12.500	-12.750	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	423.800	0	0	29.059,69	8.800	35.000	0	350.000	5.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.800	0	0	29.059,69	8.800	35.000	0	350.000	5.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.800	0	0	- 29.059,69	- 8.800	-35.000	0	-350.000	-5.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-423.800	0	0	- 29.059,69	- 8.800	-35.000	0	-350.000	-5.000	-25.000	0

5550000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 2018 Neue Forst-Großmaschine, Ersatz "Welte"

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 101-Hallensanierung Stadthalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	250.000	3.250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	250.000	3.250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.550.000	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-250.000	-3.250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.550.000	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-250.000	-3.250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 412-Festhalle Buchholz, Austausch Glasbausteinwand Seiteneingang												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0	0,00	- 35.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.400	0	3.500	5.456,16	4.000	6.800	0	6.600	6.400	6.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.400	0	3.500	5.456,16	4.000	6.800	0	6.600	6.400	6.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.400	0	-3.500	- 5.456,16	- 4.000	-6.800	0	-6.600	-6.400	-6.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.400	0	-3.500	- 5.456,16	- 4.000	-6.800	0	-6.600	-6.400	-6.600	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: mehrere												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.898,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.898,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	188.033,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.033,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 186.135,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 186.135,46	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen												
Maßnahme: 604-Silberberghaus Suggental Energetische Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.000	0	0	0,00	440.000	57.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000	0	0	0,00	440.000	57.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.000	0	0	0,00	- 440.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-442.000	0	0	0,00	- 440.000	-2.000	0	0	0	0	0

5730090 604 Silberberghaus Suggental Energetische Sanierung												
Information		<u>Erläuterungen:</u> 78711000-604 Sanierung Trinkwasser-/Abwasserleitungen										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.947,40	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.650	9.992,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.650	39.939,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.650	- 39.939,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.650	- 39.939,40	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	30.300	30.200	29.500	28.600	28.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.822,00	11.100	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.267,50	47.500	48.700	49.200	49.700	50.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,98	191.500	211.700	215.900	220.200	224.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.000,00	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	140.000,00	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	272.027,48	510.400	572.200	476.200	480.100	485.000
12	- Personalaufwendungen	865.388,18	836.100	948.100	966.700	985.700	1.005.400
13	- Versorgungsaufwendungen	41.276,20	67.100	51.300	52.400	53.500	54.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.619,16	553.350	498.550	464.150	470.950	479.050
15	- Abschreibungen	0,00	180.400	189.000	186.100	175.300	175.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.993,05	33.600	43.100	43.700	44.600	45.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155.276,59	1.670.550	1.730.050	1.713.050	1.730.050	1.759.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 883.249,11	- 1.160.150	-1.157.850	-1.236.850	-1.249.950	-1.274.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.100	175.700	179.200	182.800	186.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	794.100	782.200	782.200	775.300	767.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 632.000	-606.500	-603.000	-592.500	-581.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 883.249,11	- 1.792.150	-1.764.350	-1.839.850	-1.842.450	-1.855.750

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 Trudpert Kromer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.190,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.887,19	59.400	116.100	116.100	116.100	116.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.903,73	65.900	122.700	122.800	122.900	123.000
12	- Personalaufwendungen	134.757,16	119.100	136.400	139.200	142.000	144.900
13	- Versorgungsaufwendungen	19.236,41	27.800	20.200	20.600	21.000	21.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.049,46	104.800	117.500	118.800	111.900	112.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.100	1.000	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316,20	10.000	20.000	10.300	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.359,23	263.200	295.200	289.900	285.600	289.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 157.455,50	- 197.300	-172.500	-167.100	-162.700	-166.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.200	29.600	30.200	30.800	31.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	443.000	426.600	426.600	426.600	426.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 415.800	-397.000	-396.400	-395.800	-395.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 157.455,50	- 613.100	-569.500	-563.500	-558.500	-561.500

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,13	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.291,13	7.550	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.861,65	39.450	34.650	34.650	34.650	34.650
15	- Abschreibungen	0,00	43.400	45.300	39.200	39.200	39.200
17	- Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	69.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.861,65	162.850	148.950	133.850	133.850	133.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 103.570,52	- 155.300	-139.850	-124.750	-124.750	-124.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100	13.400	13.700	14.000	14.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.700	42.000	40.100	38.100	36.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 54.800	-55.400	-53.800	-52.100	-50.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 103.570,52	- 210.100	-195.250	-178.550	-176.850	-175.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Kurzbeschreibung	Gesamtbad Waldkirch "s`Bad" - Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen - Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen - Animations- und Kursangebote - Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
Produktverantwortung	Herr Christian Gießler

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	2.600	2.200	1.100	1.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202,00	3.900	200.500	200.500	200.500	200.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.393,07	500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	337.866,81	461.500	769.200	638.200	555.500	555.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	370.461,88	558.500	973.900	841.800	759.000	758.000
12	- Personalaufwendungen	78.893,22	174.700	153.700	156.700	159.800	162.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.456,56	160.500	285.200	289.600	292.400	295.500
15	- Abschreibungen	0,00	171.100	136.100	136.900	135.600	133.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587,97	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.904,57	22.700	17.200	17.400	17.700	18.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.842,32	529.000	592.200	600.600	605.500	610.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.619,56	29.500	381.700	241.200	153.500	147.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.200	49.000	50.000	51.000	52.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	461.400	583.400	581.900	580.400	578.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 501.800	-632.400	-631.900	-631.400	-630.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	253.619,56	- 472.300	-250.700	-390.700	-477.900	-482.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.010 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 Trudpert Kromer

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.124,03	33.000	37.000	37.300	37.600	37.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,82	500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.051,00	59.500	63.400	63.700	64.000	64.300
12	- Personalaufwendungen	219.307,71	229.300	226.200	230.600	235.000	239.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.627,23	253.750	308.800	290.600	296.600	302.900
15	- Abschreibungen	0,00	128.200	123.000	122.000	118.400	115.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,12	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.235,06	613.450	660.500	645.700	652.500	660.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 423.184,06	- 553.950	-597.100	-582.000	-588.500	-595.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	295.100	299.800	293.600	287.900	282.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 275.700	-280.400	-274.200	-268.500	-262.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 423.184,06	- 829.650	-877.500	-856.200	-857.000	-858.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413110 Kastelberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.840,68	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.945,08	16.600	16.600	16.800	17.000	17.200
12	- Personalaufwendungen	34.119,68	43.600	39.300	40.100	40.900	41.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.791,97	72.950	75.800	77.300	79.100	80.700
15	- Abschreibungen	0,00	43.300	42.700	41.600	41.500	40.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,11	700	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.942,76	160.550	158.600	159.800	162.300	163.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 111.997,68	- 143.950	-142.000	-143.000	-145.300	-146.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	103.300	101.000	98.900	96.800	94.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 99.300	-97.000	-94.900	-92.800	-90.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 111.997,68	- 243.250	-239.000	-237.900	-238.100	-237.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413120 Schwarzenbergturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409,04	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	709,04	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
12	- Personalaufwendungen	13.714,05	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.901,89	48.500	53.400	54.600	56.000	57.400
15	- Abschreibungen	0,00	10.600	10.500	10.700	7.200	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,00	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.104,94	72.800	77.700	79.300	77.400	77.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 42.395,90	- 65.200	-70.100	-71.600	-69.600	-69.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.800	10.200	9.800	9.600	9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 6.900	-6.300	-5.900	-5.700	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 42.395,90	- 72.100	-76.400	-77.500	-75.300	-75.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413210 Sporthalle Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	286,32	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,82	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	393,14	9.000	12.900	12.900	12.900	12.900
12	- Personalaufwendungen	31.232,70	32.000	32.500	33.100	33.700	34.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.568,51	57.400	84.700	61.700	63.000	64.300
15	- Abschreibungen	0,00	30.600	29.900	29.900	29.900	29.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,07	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.431,28	120.400	147.500	125.100	127.000	128.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 65.038,14	- 111.400	-134.600	-112.200	-114.100	-115.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	59.400	57.800	56.300	54.900	53.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 55.400	-53.800	-52.300	-50.900	-49.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 65.038,14	- 166.800	-188.400	-164.500	-165.000	-165.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413220 Georg-Schindler-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	415,75	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12	- Personalaufwendungen	24.110,19	24.700	25.500	26.000	26.500	27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.643,93	52.150	68.800	70.500	71.600	73.100
15	- Abschreibungen	0,00	26.200	20.500	20.300	20.300	19.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,46	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.597,58	103.450	115.200	117.200	118.800	119.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 75.181,83	- 93.650	-105.400	-107.400	-109.000	-110.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.600	71.700	70.400	69.200	68.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 59.900	-68.000	-66.700	-65.500	-64.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 75.181,83	- 153.550	-173.400	-174.100	-174.500	-174.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413310 Sporthalle Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12	- Personalaufwendungen	18.257,04	17.800	18.500	18.900	19.300	19.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.427,05	22.750	26.100	26.500	26.900	27.400
15	- Abschreibungen	0,00	17.500	19.400	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,48	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.990,57	58.350	64.400	65.300	66.100	67.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 29.990,57	- 41.850	-47.900	-48.800	-49.600	-50.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	58.000	59.100	58.200	57.400	56.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 54.200	-55.300	-54.400	-53.600	-52.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 29.990,57	- 96.050	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942415010 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	97.874,05	97.900	97.100	99.000	100.900	102.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,88	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.334,93	97.900	97.100	99.000	100.900	102.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 98.334,93	- 97.900	-97.100	-99.000	-100.900	-102.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 98.334,93	- 97.900	-97.100	-99.000	-100.900	-102.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.020 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 Trudpert Kromer

42.41.020 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.900	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831,41	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	831,41	16.000	40.400	30.500	30.500	30.500
12	- Personalaufwendungen	5.588,59	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.253,74	223.375	314.400	285.350	290.500	292.600
15	- Abschreibungen	0,00	56.600	50.500	50.000	50.600	50.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.842,33	286.475	371.600	342.150	348.000	350.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 216.010,92	- 270.475	-331.200	-311.650	-317.500	-319.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	81.900	100.000	98.500	97.100	95.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 81.900	-100.000	-98.500	-97.100	-95.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 216.010,92	- 352.375	-431.200	-410.150	-414.600	-414.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.030 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

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

42.41.030 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.640,58	3.100	16.900	16.900	16.900	16.900
12	- Personalaufwendungen	3.974,13	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,22	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.600	55.100	55.100	55.100	55.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.668,35	30.500	61.800	61.900	62.100	62.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.027,77	- 27.400	-44.900	-45.000	-45.200	-45.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	114.400	103.600	100.900	98.100	95.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 114.400	-103.600	-100.900	-98.100	-95.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 2.027,77	- 141.800	-148.500	-145.900	-143.300	-140.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.760,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.091,07	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.851,07	32.000	62.600	63.200	63.800	34.400
12	- Personalaufwendungen	79.942,31	133.200	138.800	141.600	144.400	147.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,04	2.400	8.300	8.400	7.900	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	600	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.924,62	120.950	226.100	226.500	126.100	128.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.374,97	257.150	373.500	376.500	278.400	283.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 232.523,90	- 225.150	-310.900	-313.300	-214.600	-248.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 232.523,90	- 225.350	-310.900	-313.300	-214.600	-248.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

51.10.090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
12	- Personalaufwendungen	20.271,41	21.300	28.600	29.100	29.700	30.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,10	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	419.600	425.300	425.300	425.300	425.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.334,51	440.900	454.000	454.500	455.100	455.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 20.334,51	- 195.600	-208.700	-209.200	-209.800	-210.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	691.800	644.300	625.900	607.600	589.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 691.800	-644.300	-625.900	-607.600	-589.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 20.334,51	- 887.400	-853.000	-835.100	-817.400	-799.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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

51.11.000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.135,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,37	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	133,37	900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001,63	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.001,63	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.060 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 Michael Nanko

51.11.060 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.000	13.200	13.400	13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	18.300	18.500	18.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.000	31.500	31.900	32.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-31.000	-31.500	-31.900	-32.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	0	-31.000	-31.500	-31.900	-32.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung	- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter/unbeauteter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung - Umlegung und vereinfachte Umlegung - Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle - Aushandeln von Grundstückstauschverträgen - Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse - Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.952,56	30.200	30.200	30.800	31.400	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.952,56	30.700	30.700	31.300	31.900	32.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 10.952,56	- 30.700	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	10.300	10.500	10.700	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 9.500	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 10.952,56	- 40.200	-41.000	-41.800	-42.600	-43.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.100 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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.426,00	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.426,00	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	28.220,29	24.500	26.000	26.500	27.000	27.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,52	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.240,61	21.750	24.000	24.000	24.500	24.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.109,42	47.400	51.400	51.900	52.900	53.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 29.683,42	- 27.400	-31.400	-31.900	-31.900	-32.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 29.683,42	- 27.400	-31.400	-31.900	-31.900	-32.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

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

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

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

52.20.030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.000,91	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	350	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,91	3.450	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 3.000,91	- 3.450	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 3.000,91	- 3.450	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.080,86	66.000	68.000	69.500	70.000	71.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.080,86	66.000	68.000	69.500	70.000	71.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.221,15	54.100	55.100	56.200	57.300	58.400
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.221,15	54.900	56.800	57.900	59.000	60.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.859,71	11.100	11.200	11.600	11.000	11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.300	2.200	2.200	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 5.100	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	26.859,71	6.000	5.900	6.200	5.600	5.800

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 Michael Nanko

53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	8.600	8.700	8.800	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.500	24.000	24.000	26.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.100	33.700	33.800	36.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-27.300	-29.900	-30.000	-32.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	0	-30.400	-33.000	-33.100	-35.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ableitung von Abwasser: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen - Kontrolle der Indirekteinleiter - Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen: Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster - Schädlingsbekämpfung <p>--> ab HH-Jahr 2016 ausgegliedert in Eigenbetrieb!</p>
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.827.156,51	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.259,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.964.186,26	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.250,53	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	993.730,61	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.262,77	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.536.243,91	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.942,35	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	427.942,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.010 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

54.10.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.248,00	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	55.400	101.400	100.500	98.300	97.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.246,77	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850,02	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,50	1.000	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.818,29	193.100	258.350	257.450	255.250	254.850
12	- Personalaufwendungen	47.696,69	49.100	51.200	52.200	53.200	54.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.821,51	1.200.200	1.519.100	1.476.800	1.377.300	1.377.800
15	- Abschreibungen	0,00	213.400	226.300	223.600	222.200	219.600
17	- Transferaufwendungen	860,58	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.542,30	100	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.189.921,08	1.462.800	1.802.600	1.758.600	1.658.700	1.657.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.019.102,79	- 1.269.700	-1.544.250	-1.501.150	-1.403.450	-1.402.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	397.100	411.500	401.300	391.100	381.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 389.400	-403.800	-393.400	-383.000	-372.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 1.019.102,79	- 1.659.100	-1.948.050	-1.894.550	-1.786.450	-1.775.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.020 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

54.10.020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.388,89	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	26.809,79	27.400	28.800	29.200	29.600	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.611,44	510.000	548.000	564.000	565.000	566.000
15	- Abschreibungen	0,00	124.900	133.100	133.800	133.500	131.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.421,23	662.300	709.900	727.000	728.100	727.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 544.032,34	- 660.800	-706.400	-723.500	-724.600	-724.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	73.000	75.800	72.600	69.500	63.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 73.000	-75.800	-72.600	-69.500	-63.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 544.032,34	- 733.800	-782.200	-796.100	-794.100	-787.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

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

54.10.030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.995,41	22.700	23.500	24.000	24.500	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.471,64	300.000	300.100	300.100	300.100	300.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.467,05	322.700	323.600	324.100	324.600	325.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 502.467,05	- 322.700	-323.600	-324.100	-324.600	-325.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 502.467,05	- 322.700	-323.600	-324.100	-324.600	-325.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.040 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

54.10.040 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	17.817,51	18.300	18.900	19.300	19.700	20.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.066,13	150.000	108.050	108.050	108.050	108.050
15	- Abschreibungen	0,00	62.800	86.700	86.200	84.900	84.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.883,64	231.100	221.650	221.550	220.650	221.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 70.883,64	- 228.100	-194.650	-194.550	-193.650	-194.050
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	68.700	89.700	86.300	83.000	79.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 68.700	-89.700	-86.300	-83.000	-79.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 70.883,64	- 296.800	-284.350	-280.850	-276.650	-273.750

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,50	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.029,50	2.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	30.130,12	31.000	32.900	33.500	34.100	34.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.186,46	350.000	351.200	351.200	351.200	351.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.316,58	381.000	384.100	384.700	385.300	385.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 495.287,08	- 379.000	-384.100	-384.700	-385.300	-385.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 495.287,08	- 379.000	-384.100	-384.700	-385.300	-385.900

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.714,70	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,86	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.282,56	204.600	224.700	224.700	234.700	234.700
12	- Personalaufwendungen	10.236,03	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.027,50	165.550	205.800	206.600	207.500	208.400
15	- Abschreibungen	0,00	8.400	7.100	5.500	4.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.191,49	186.650	225.500	224.900	224.700	222.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.091,07	17.950	-800	-200	10.000	11.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.600	1.200	900	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 1.600	-1.200	-900	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	89.091,07	16.350	-2.000	-1.100	9.300	11.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.437,00	7.500	8.100	8.200	8.300	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,37	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
17	- Transferaufwendungen	60.613,82	69.000	71.500	75.000	76.000	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.348,19	78.000	81.300	85.000	86.100	87.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 69.348,19	- 78.000	-81.300	-85.000	-86.100	-87.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 69.348,19	- 78.000	-81.300	-85.000	-86.100	-87.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Skiliftanlage Kaibeloch
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	3.974,13	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,78	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.296,91	11.600	11.700	11.900	12.100	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 3.796,91	- 11.100	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.500	10.300	10.100	9.900	9.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 10.500	-10.300	-10.100	-9.900	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 3.796,91	- 21.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Toilettenanlagen
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.300,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
12	- Personalaufwendungen	3.048,29	3.200	6.400	6.500	6.600	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.665,67	56.000	70.900	52.100	53.300	54.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.713,96	60.300	79.500	60.800	62.100	63.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 53.413,96	- 57.700	-76.800	-58.000	-59.200	-60.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	1.800	1.700	1.700	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 53.413,96	- 59.500	-78.600	-59.700	-60.900	-62.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.10.000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,55	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	375,55	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 375,55	- 1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 375,55	- 1.250	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

55.10.010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	16.100	11.100	11.000	10.900	9.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.925,00	1.100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,33	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.876,66	19.000	14.100	14.000	14.000	12.900
12	- Personalaufwendungen	62.664,83	61.900	73.300	74.900	76.500	78.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.601,51	616.050	585.400	625.500	597.100	603.700
15	- Abschreibungen	0,00	58.600	53.200	53.900	53.000	52.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.600	2.700	2.900	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.266,34	738.550	714.500	757.000	729.500	737.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 615.389,68	- 719.550	-700.400	-743.000	-715.500	-724.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	69.500	68.200	66.100	64.200	61.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 74.200	-73.400	-71.400	-69.600	-67.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 615.389,68	- 793.750	-773.800	-814.400	-785.100	-791.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

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

55.10.020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	4.100	3.900	3.700	3.700	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,46	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.389,46	6.600	6.600	6.500	6.600	6.700
12	- Personalaufwendungen	5.010,04	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.848,30	158.350	159.200	162.300	165.500	168.800
15	- Abschreibungen	0,00	45.100	23.000	29.000	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.858,34	208.650	188.000	197.200	208.500	211.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 218.468,88	- 202.050	-181.400	-190.700	-201.900	-205.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.100	6.200	5.800	5.500	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 11.100	-6.200	-5.800	-5.500	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 218.468,88	- 213.150	-187.600	-196.500	-207.400	-210.400

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	182,56	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	27.829,41	28.700	29.700	30.300	30.900	31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.516,96	200.600	205.400	205.400	205.400	205.400
15	- Abschreibungen	0,00	47.200	54.300	55.500	55.400	55.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,11	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.668,48	276.500	289.400	291.200	291.700	292.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 311.485,92	- 276.100	-289.000	-290.800	-291.300	-291.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	71.000	82.700	93.500	91.900	90.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 71.000	-82.700	-93.500	-91.900	-90.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 311.485,92	- 347.100	-371.700	-384.300	-383.200	-381.900

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.467,00	346.300	348.100	349.500	351.000	352.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,06	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	340.249,06	350.000	352.100	353.500	355.000	356.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.338,32	457.575	473.600	448.600	453.100	457.200
15	- Abschreibungen	0,00	44.900	55.000	55.300	53.700	52.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304,67	1.900	4.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.642,99	504.375	532.700	507.000	509.900	512.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 67.393,93	- 154.375	-180.600	-153.500	-154.900	-156.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.700	60.900	62.100	63.300	64.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	49.900	62.700	60.900	59.200	57.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 105.600	-123.600	-123.000	-122.500	-122.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 67.393,93	- 259.975	-304.200	-276.500	-277.400	-278.200

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	Frau Anett Hunger

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204,52	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	1.300	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.204,52	1.300	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	10.064,34	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463,52	21.000	21.100	21.700	22.300	22.700
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.800	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850,55	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.378,41	48.200	48.300	49.100	50.100	51.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 8.173,89	- 46.900	-47.800	-48.600	-49.600	-50.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.100	900	800	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 1.200	-1.100	-900	-800	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 8.173,89	- 48.100	-48.900	-49.500	-50.400	-51.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.500	21.400	51.600	50.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	952,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839.830,67	867.800	884.200	901.500	918.800	936.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.449,63	105.600	90.600	92.300	93.900	95.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	941.232,36	974.600	1.006.500	1.016.400	1.065.500	1.083.200
12	- Personalaufwendungen	531.565,39	457.300	470.600	480.000	489.500	499.400
13	- Versorgungsaufwendungen	34.171,24	44.900	40.300	41.200	42.100	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.271,83	285.600	286.650	292.465	298.330	304.240
15	- Abschreibungen	0,00	64.100	37.900	28.400	58.200	56.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,47	5.900	8.500	8.675	8.850	9.035
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.803,93	857.800	843.950	850.740	896.980	912.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.428,43	116.800	162.550	165.660	168.520	171.125
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.800	21.800	22.200	22.400	22.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.500	7.100	6.800	22.100	19.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 29.300	-28.900	-29.000	-44.500	-42.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	93.428,43	87.500	133.650	136.660	124.020	128.925

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Allgemeine Förderung der Landwirtschaft
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.51.000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	900	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	360,00	900	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	7.959,10	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,05	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	335,22	500	600	600	600	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.667,37	10.400	9.800	10.000	10.200	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 8.307,37	- 9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 8.307,37	- 11.300	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.120 Maßnahmen der Tierzucht

Kurzbeschreibung	- Förderung Zuchttierhaltung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.51.120 Maßnahmen der Tierzucht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,14	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	562,14	900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 562,14	- 900	-900	-900	-900	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 562,14	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.000 Umweltschutzmaßnahmen

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

56.10.000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	37.715,32	41.300	40.300	41.100	41.900	42.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,10	50.000	60.100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.778,42	95.300	104.400	45.300	46.200	47.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 37.778,42	- 95.300	-104.400	-45.300	-46.200	-47.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 37.778,42	- 95.300	-104.400	-45.300	-46.200	-47.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

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

57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.136,72	81.500	90.500	90.500	90.600	90.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,51	11.900	9.000	9.200	9.400	9.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,37	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.786,60	96.200	102.100	102.300	102.600	102.900
12	- Personalaufwendungen	123.512,99	127.600	131.100	133.500	136.000	138.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.338,49	231.900	272.800	224.500	229.500	234.900
15	- Abschreibungen	0,00	108.400	108.900	112.200	134.800	133.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.809,59	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.661,07	473.400	518.000	475.400	505.500	512.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 260.874,47	- 377.200	-415.900	-373.100	-402.900	-409.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.300	63.200	64.500	65.800	67.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	165.100	162.400	182.100	325.700	319.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 218.400	-225.600	-246.600	-391.500	-386.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 260.874,47	- 595.600	-641.500	-619.700	-794.400	-795.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.119,29	35.500	44.500	44.500	44.600	44.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.557,92	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.677,21	45.000	54.000	54.200	54.500	54.800
12	- Personalaufwendungen	73.596,59	69.400	73.700	75.100	76.600	78.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.039,79	107.800	108.700	111.800	114.200	116.600
15	- Abschreibungen	0,00	54.600	53.500	57.400	80.000	78.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.850,89	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.487,27	235.400	239.100	247.500	274.000	276.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 151.810,06	- 190.400	-185.100	-193.300	-219.500	-221.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000	23.900	24.400	24.900	25.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	79.200	75.700	98.100	244.500	240.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 101.200	-99.600	-122.500	-269.400	-266.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 151.810,06	- 291.600	-284.700	-315.800	-488.900	-487.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.109,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231,14	3.500	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,37	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.590,13	34.100	31.200	31.200	31.200	31.200
12	- Personalaufwendungen	33.826,68	34.700	33.400	34.000	34.600	35.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.606,19	61.600	97.400	44.600	45.900	47.400
15	- Abschreibungen	0,00	32.100	32.200	31.800	31.800	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.262,21	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.695,08	129.700	164.200	111.600	113.500	115.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 41.104,95	- 95.600	-133.000	-80.400	-82.300	-84.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100	19.500	19.900	20.300	20.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.500	34.700	33.100	31.500	29.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 52.600	-54.200	-53.000	-51.800	-50.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 41.104,95	- 148.200	-187.200	-133.400	-134.100	-135.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.053,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589,59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.643,39	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12	- Personalaufwendungen	10.497,62	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.159,43	38.800	42.000	42.800	43.600	44.500
15	- Abschreibungen	0,00	10.500	9.800	9.700	9.700	9.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,07	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.440,12	61.200	64.100	65.000	66.000	67.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 22.796,73	- 49.900	-52.800	-53.700	-54.700	-55.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400	11.300	11.500	11.700	11.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.700	19.600	19.100	18.600	18.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 28.100	-30.900	-30.600	-30.300	-30.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 22.796,73	- 78.000	-83.700	-84.300	-85.000	-85.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	300	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.854,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,86	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.875,87	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Personalaufwendungen	5.592,10	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.176,08	23.700	24.700	25.300	25.800	26.400
15	- Abschreibungen	0,00	11.200	13.400	13.300	13.300	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,42	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.681,60	47.100	50.600	51.300	52.000	52.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 44.805,73	- 41.300	-45.000	-45.700	-46.400	-47.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800	8.500	8.700	8.900	9.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	29.700	32.400	31.800	31.100	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	- 36.500	-40.900	-40.500	-40.000	-39.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 44.805,73	- 77.800	-85.900	-86.200	-86.400	-86.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.856,97	55.900	58.000	58.200	58.400	58.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.328,26	137.875	149.600	146.600	149.600	152.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 101.471,29	- 81.975	-91.600	-88.400	-91.200	-93.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.947,40	440.000	57.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.992,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.939,40	440.000	57.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 39.939,40	- 440.000	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 141.410,69	- 521.975	-93.600	-88.400	-91.200	-93.800

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.823.345,00	26.302.400	29.381.400	29.608.600	30.282.400	31.154.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.094.323,00	10.016.300	8.974.300	9.942.500	10.658.200	11.176.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779,19	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.623,07	4.100	4.000	4.500	4.800	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.932.070,26	36.330.500	38.367.400	39.563.500	40.953.500	42.344.500
12	- Personalaufwendungen	10.165,11	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,63	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	75.634,07	60.000	40.000	45.000	45.000	47.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.708,73	226.180	134.600	183.900	218.700	206.850
17	- Transferaufwendungen	15.630.063,34	15.364.000	14.401.200	18.089.600	16.790.000	16.843.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.676,37	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.902.394,25	15.730.380	14.586.000	18.328.700	17.063.900	17.107.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.029.676,01	20.600.120	23.781.400	21.234.800	23.889.600	25.236.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	23.029.676,01	20.600.120	23.781.400	21.234.800	23.889.600	25.236.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.964.755,70	36.330.500	38.367.400	39.563.500	40.953.500	42.344.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825.553,62	15.600.380	17.487.500	17.370.900	17.018.900	17.873.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.139.202,08	20.730.120	20.879.900	22.192.600	23.934.600	24.471.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	284.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.139.202,08	21.014.520	20.879.900	22.192.600	23.934.600	24.471.150

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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.400	0	0	0,00	284.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.400	0	0	0,00	284.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.400	0	0	0,00	284.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	284.400	0	0	0,00	284.400	0	0	0	0	0	0

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.823.345,00	26.302.400	29.381.400	29.608.600	30.282.400	31.154.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.094.323,00	10.016.300	8.974.300	9.942.500	10.658.200	11.176.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779,19	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.925.447,19	36.326.400	38.363.400	39.559.000	40.948.700	42.339.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,63	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	15.630.063,34	15.364.000	14.401.200	18.089.600	16.790.000	16.843.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.630.209,97	15.364.200	14.401.400	18.089.800	16.790.200	16.843.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.295.237,22	20.962.200	23.962.000	21.469.200	24.158.500	25.495.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	23.295.237,22	20.962.200	23.962.000	21.469.200	24.158.500	25.495.800

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.623,07	4.100	4.000	4.500	4.800	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.623,07	4.100	4.000	4.500	4.800	5.000
12	- Personalaufwendungen	10.165,11	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	75.634,07	60.000	40.000	45.000	45.000	47.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.708,73	226.180	134.600	183.900	218.700	206.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.676,37	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.184,28	366.180	184.600	238.900	273.700	263.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 265.561,21	- 362.080	-180.600	-234.400	-268.900	-258.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 265.561,21	- 362.080	-180.600	-234.400	-268.900	-258.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Buchungstechnische Abwicklung des Jahresabschlusses.
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	1,00				1,00	1,00	
	A14	3,00				3,00	3,00	
Gehobener Dienst	A13/G	3,00				2,00	2,00	
	A12	12,00				13,00	9,86	
	A11	10,00				10,00	9,44	
	A10	2,00				3,00	0,60	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00				1,00	1,00	
	A8	4,00				5,00	5,00	
	A7	3,00				3,00	2,25	
Insgesamt A I		40,00				42,00	35,15	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Gehobener Dienst	A13/G	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,00				1,00	1,00	
Insgesamt A I und A II		41,00				43,00	36,15	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	3,00				3,00	2,80	
	E12	4,00				4,00	4,00	
	E11	9,15				7,40	3,90	
	E10	10,60				10,10	10,12	
	E09	23,10				22,10	21,08	
	E08	17,80				14,20	12,31	
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E06	16,60				17,10	15,91	
	E05	28,10				26,10	25,01	
	E04	1,00				1,00	1,00	
	E03	5,30				5,90	6,58	
	E02	9,53				7,10	7,70	
	E01	18,23				18,50	18,13	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	2,00				1,00	1,00	
	S13	3,00				4,00	3,00	vorher S10
	S11B	7,70				7,70	4,60	vorher S11Ü und S11
	S09	2,80				2,90	2,90	vorher S7
	S08B	2,60				2,00	2,00	vorher S8
	S08A	49,40				48,00	38,10	vorher S6
	S04	1,00				1,10	1,00	
Insgesamt B I		216,91				205,20	183,13	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	256,91					247,20	218,28	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	1,00					1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	257,91					248,20	219,28	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	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	3,00	3,00	12,00	10,00	2,00	1,00	4,00	3,00	40,00
Personalrat					1,00						1,00
Rechnungsprüfungsamt					1,00	1,00					2,00
Dezernat des Oberbürgermeisters			1,00	1,00							2,00
Dezernat I		1,00		2,00	1,00	4,00		1,00	1,00	1,00	11,00
Dezernat II			1,00		2,00	1,00					4,00
Dezernat III			1,00		4,00	3,00	2,00		3,00	2,00	15,00
Dezernat IV					3,00	1,00					4,00

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	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Stadt Waldkirch	1,00	3,00	4,00	9,15	10,60	23,10	17,80	1,00	16,60	28,10	1,00	5,30	9,53	18,23	148,41	
Dezernat des Oberbürgermeisters				0,75	1,00	0,50	2,00		1,25						5,50	
Dezernat I		1,00		1,00	4,00	2,00	3,00		5,40	1,50		1,40			19,30	
Dezernat II		1,00	1,00	0,90	4,60	12,60	2,00		1,00	6,90		2,10	3,00	1,00	36,10	
Dezernat III				1,50		2,00	7,80		3,35	5,00		0,50			20,15	
Dezernat IV	1,00	1,00	3,00	5,00	1,00	6,00	3,00	1,00	5,60	14,70	1,00	1,30	6,53	17,23	67,36	

Organisationseinheit	BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summen
	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	
Stadt Waldkirch	2,00	3,00	7,70	2,80	2,60	49,40	1,00	68,50
Dezernat II	2,00	3,00	7,70	2,80	2,60	49,40	1,00	68,50

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2017

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
	Ehrenbeamte	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 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Azubi Forstwirt	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Azubi Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	1,00	
Kinderpfleger/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	0,00	1,00	1,00	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	3,00	3,00	
Praktikanten	FSJ/Vergütung/Praktikanten	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		26,00	20,00	15,00	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2017

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	1,00	KW	E08		
1	0,50	KW	E09		
1	1,00	KW	E10		

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2017

Grundlage: Haushaltserlass (inkl. Nov.St.-Schätzung) - EW-Zahl zum 30.06.2016

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)

a) Landessumme 2017	5.900.000.000 €		10.807.620 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2016			368.000 €
			11.175.620 €
		6110000-30210000	11.175.600 €
b) Familienleistungsausgleich:	474.500.000 €		869.189 €
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018318	6110000-30510000	869.100 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

a) Landessumme 2017	833.000.000 €		
b) Gemeindeschlüssel	0,0015472		1.288.818 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2016			0 €
			1.288.818 €
		6110000-30220000	1.288.800 €

Finanzausgleich 2017

1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)

a) Einwohnerzahl am	31.12.2015	21.756
b) erhöhte Einwohnerzahl	14	21.770

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)

a) erhöhte Einwohnerzahl	21.770		
b) Kopfbetrag:	Grundkopfbetrag	1.242,00 €	
	20.000 Einwohner	1.453,20 €	
	50.000 Einwohner	1.552,50 €	
	21.770 Einwohner	1.459,06 €	
	Kopfbetrag Waldkirch	1.459,10 €	31.764.607 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)	30.090 €
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)	1.284.943 €
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)	11.204.420 €
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.	./.
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ	10.190.653 €
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ	812.582 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.	802.826 €
	21.659.635 €

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

a) Bedarfsmesszahl	31.764.607 €
b) Steuerkraftmesszahl	./.
	21.659.635 €
Schlüsselzahl	10.104.972 €

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

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	31.764.607 € x	60%	19.058.764 €
b) Steuerkraftmesszahl			./.
			21.659.635 €
	Saldo (negativ = keine Mehrzuweisungen)		-2.600.871 €
c) Prozent über (+) / unter (-) Sockel		v.H.	12,01

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Vorvorjahr)

Steuerkraftmesszahl			21.659.635 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.			8.282.211 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.			50.828 €
Steuerkraftsumme			29.992.674 €

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%			7.073.480 €
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		30% des Positivsaldo aus 5b)	0 €
Schlüsselzuweisungen von Land			7.073.480 €

8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			29.992.674 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.378,59 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.415,02 €		97,43%
Umgerechnete Einwohnerzahl	21.770	100%	21.770
maßgebende Einwohnerzahl x	77,00 €		1.676.290 €

Summe Schlüsselzuweisungen vom Land

8.749.770 €

6110000-31110000

8.749.700 €

9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)

EW Stadt Waldkirch	21.756	x	3,53 €	76.799 €
--------------------	--------	---	--------	-----------------

Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)

Waldkirch	21.756			
Gutach	4.344			
Simonswald	3.116			
EW gesamt	29.216	x	5,06 €	147.833 €

Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

224.632 €

6110000-31310000

224.600 €

10. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen im relevanten Erhebungsjahr			26.312	
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung (x 1,0)			0,17 €	
Zuweisung bei kurtaxepflichtigen Übernachtungen von mehr als			50.000	0 €
				0 €

5750000-31410000

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 €
				96.700 €

5410010-31410000 Kst 954105010

12. Pauschale Zuwendungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Umstellung der Förderung von Pauschalbeträgen auf Projektförderung ab 1.1.2006

13. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse			529.000.000 €	
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder zum 01.03. des VJ				
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
504,5	x	2.444,60 €	=	1.233.301 €
				3650010-31410000 KSt 9365051++ 1.233.300 €

14. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt			724.300.000 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
128,8	x	12.840,00 €	=	1.653.792 €
				3650010-31410000 KSt 9365051++ 1.653.700 €

15. Förderung der Integration (§ 29d FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse			90.000.000 €	
Verteilung nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen				
je EW €	8,27	21.756 EW		179.966 €
				1114080-31410000 179.900 €

Umlagen

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

Steuerkraftsumme			29.992.674 €	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100			68,19	
Umlagesatzberechnung	8 x 0,060% =	0,480%		
	0,480%	+ 22,10%		22,58%
FAG-Umlage gesamt				6.772.346 €
			6110000-73710000	6.772.400 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen				-1.984.900 €
			6110000-43710000	4.787.500 €

17. Berechnung der Kreisumlage

28,50% der Steuerkraftsumme in Höhe von		29.992.674 €	8.547.912 €	
		6110000-73720000	8.548.000 €	
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen				-956.600 €
		6110000-43720000		7.591.400 €

18. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG)

Aufkommen 2017	12.500.000 € : 380	x	68,5%	2.253.289 €
Nachzahlung (+) / Erstattung (-) aus 2016				-231.000 €
Umlage gesamt				2.022.289 €
			6110000-43410000	2.022.300 €

Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2017

Erträge

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1110000	911105010	38110000	Steuerung und OB	2.000 €
1111002		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	6.400 €
1111003		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	2.000 €
1111004		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.300 €
1111005		38110000	Ortsverwaltung Suggental	900 €
1113000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	30.800 €
1114030		38110000	Personalrat	34.900 €
1114080		38110000	Kommun. Integrationsförd.	5.200 €
1120000		38110000	Organisation und EDV	59.500 €
1121000		38110000	Personalwesen	165.900 €
1122000		38110000	Finanzverwaltung	18.700 €
1122000		38110000	Kasse	18.500 €
1124000	911245000	38110000	Gebäudemanagement	175.700 €
1130000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	20.800 €
1132000		38110000	Abgabenwesen	1.000 €
1133000		38110000	Grundstücksmanagement	29.600 €
1220000		38110000	Ordnungswesen	50.800 €
2110031	921105130	38110000	Kastelbergschule	21.800 €
2110060	921105150	38110000	Geschwister-Scholl-Gymn.	2.300 €
2150000	921505020	38110000	Schülermensa	38.200 €
3680000		38110000	Kooperation und Vernetzung	52.000 €
5410010	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €
5380000		38110000	Abwasserbeseitigung	0 €
5730090	957303120	38110000	Haus des Bürgers	44.100 €

Erträge Verwaltungskostenbeiträge

790.100 €

mehrere	38110000	Verrechnung Personalrat	18.000 €
mehrere	38111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

Erträge interne Leistungsverrechnungen

837.500 €

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	1.800 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	1.000 €
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	2.100 €
1111000	34850000	Hauptamt	2.100 €
1121000	34850000	Personalwesen	9.600 €
1122000	34850000	Kasse	200 €
1130000	34850000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	300 €
1133000	34850000	Liegenschaftsverwaltung	500 €
1114030	34850000	Personalrat	2.000 €
			<u>19.600 €</u>

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	1.800 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	2.100 €
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	2.100 €
1122000	34850000	Kasse	500 €
1132000	34850000	Steueramt	7.200 €
1114030	34850000	Personalrat	0 €
1124000	911245000	Gebäudemanagement	500 €
			<u>14.200 €</u>

Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1260000		48110000	Brandschutz	51.900 €
2110033	921105330	48110000	Verl.Grundschule Buchholz	8.200 €
2150000	921505020	48110000	Schülermensa	70.700 €
2520000	925205020	48110000	Elztalmuseum	47.400 €
2620000		48110000	Musikpflege	5.100 €
2630000		48110000	Jugendmusikschule	82.200 €
2720000		48110000	Stadtbibliothek	54.500 €
3650010	936505110	48110000	Kindertagesstätte Pfiffikus	62.400 €
3650010	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	45.300 €
3650010	936505210	48110000	Kindergarten Spielinsel	52.100 €
5730080	957303110	48110000	Stadthalle Waldkirch	23.900 €
5730080	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	19.500 €
5730080	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	11.300 €
5730080	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	8.500 €
4240010	942405210	48110000	Schwimmbad Kollnau	49.000 €
5510020	955105040	48110000	Stadtrainsee	5.200 €
2530000		48110000	Schwarzwaldzoo	13.400 €
5111080		48110000	Umlegung von Grundstücken	10.300 €
5410010	954105010	48110000	Gemeindestraßen	0 €
5730060		48110000	Wochenmärkte	27.900 €
5530000	955305000	48110000	Bestattungswesen	60.900 €
5730090	957303120	48110000	Haus des Bürgers	11.700 €
5730090	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	6.700 €
5730091		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	26.600 €
5551120		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	500 €
5750000		48110000	Tourismus	10.000 €
5340000		48110000	Fernwärmeversorgung	3.100 €
5550000		48110000	Forstwirtschaft	21.800 €

Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge

790.100 €

1114030	48110000	Verrechnung Personalrat	18.000 €
mehrere	48111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen

837.500 €

Wohnungswirtschaft

19.600 €

Wasserwerk

14.200 €

				Technische Betriebe	
1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	7.400 €		85.700 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.100 €		
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	2.100 €		
1121000	34850000	Personalwesen	59.000 €		
1122000	34850000	Kasse	200 €		
1130000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €		
1114030	34850000	Personalrat	12.400 €		
1124000	911245000	Gebäudemanagement	500 €		
			<u>85.700 €</u>		<u>85.700 €</u>
1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	1.800 €		234.400 €
1114030	34850000	Personalrat	600 €		
1121000	34850000	Personalwesen	2.700 €		
1122000	34850000	Finanzverwaltung	10.300 €		
1122000	34850000	Kasse	1.000 €		
1132000	34850000	Abgabenwesen	7.200 €		
1133000	34850000	Grundstücksmanagement	1.000 €		
1124000	911245000	Gebäudemanagement	209.800 €		
			<u>234.400 €</u>		<u>234.400 €</u>
				Abwasserbetrieb	
		Verrechnungssumme insgesamt	<u>957.000 €</u>	Verrechnungssumme insgesamt	<u>957.000 €</u>

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
11.10	Steuerung	1110000	Steuerung	THH 0
		1110000	Steuerung	THH 0
		1110002	Ortschaftsrat Kollnau	THH 0
		1110003	Ortschaftsrat Buchholz	THH 0
		1110004	Ortschaftsrat Siensbach	THH 0
		1110005	Ortschaftsrat Suggental	THH 0
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH 0
		1111002	Ortsverwaltung Kollnau	THH 0
		1111003	Ortsverwaltung Buchholz	THH 0
		1111004	Ortsverwaltung Siensbach	THH 0
		1111005	Ortsverwaltung Suggental	THH 0
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling	1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	THH 1
11.13	Rechnungsprüfung	1113000	Rechnungsprüfung	THH 0
11.14	Zentrale Funktionen	1114030	Personalrat	THH 0
		1114050	Datenschutzbeauftragte/r	THH 0
		1114060	Repräsentation	THH 0
		1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	THH 2
		1114090	Lokale Agenda	THH 0
		1114100	Bürgerschaftliches Engagement	THH 0
		1114110	Inklusion	THH 2
11.20	Organisation und EDV	1120000	Organisation und EDV	THH 1
11.21	Personalwesen	1121000	Personalwesen	THH 1
		1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH 0
11.22	Finanzverwaltung Kasse	1122000	Finanzverwaltung, Kasse	THH 1
11.23	Justizariat	1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH 1
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	THH 4
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1125000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH 1
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1126000	Zentrale Dienstleistungen	THH 1
		1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH 3
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 0
11.32	Abgabenwesen	1132000	Abgabenwesen	THH 1
11.33	Grundstücksmanagement	1133000	Grundstücksmanagement	THH 4
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
12.10	Statistik und Wahlen	1210000	Statistik und Wahlen	THH 3
12.20	Ordnungswesen	1220000	Ordnungswesen	THH 3

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
		1220001	Hilfen für Flüchtlinge	THH 3
12.21	Verkehrswesen	1221000	Verkehrswesen	THH 3
12.22	Einwohnerwesen	1222000	Einwohnerwesen	THH 3
12.23	Personenstandswesen	1223000	Personenstandswesen	THH 3
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1224000	Kommunales Grundbuchwesen	THH 1
12.25	Sozialversicherung	1225000	Sozialversicherung	THH 2
12.60	Brandschutz	1260000	Brandschutz	THH 3
12.70	Rettungsdienst	1270000	Rettungsdienst	THH 3

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	THH 2
		2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	THH 2
		2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	THH 2
		2110030	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH 2
		2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	THH 2
		2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	THH 2
		2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	THH 2
		2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	THH 2
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	THH 2
21.40	Schülerbezogene Leistungen	2140010	Schülerbeförderung	THH 2
		2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	THH 2
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH 2

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo				
25.20	Kommunale Museen	2520000	Elztalmuseum	THH 2
25.21	Archiv	2521000	Archiv	THH 2
25.30	Zoologische und Botanische Gärten	2530000	Schwarzwaldzoo	THH 4

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen				
26.20	Musikpflege	2620000	Musikpflege	THH 2
26.30	Musikschulen	2630000	Jugendmusikschule	THH 2

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen				
27.10	Volkshochschulen	2710000	Volkshochschule	THH 2

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
27.20	Bibliotheken	2720000	Mediathek	THH 2

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
28.10	Sonstige Kulturpflege	2810000	Sonstige Kulturpflege	THH 2
		2810090	Heimattage Baden-Württemberg 2018	THH 2

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH 2

Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130010	Hilfen für Flüchtlinge	THH 3
31.40	Soziale Einrichtungen	3140050	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH 3
		3140070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	THH 3
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 2
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH 2
		3180100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	THH 2

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620010	Kinder- und Jugendarbeit	THH 2
		3620020	Jugendsozialarbeit	THH 2
		3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	THH 2
		3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH 2
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 2
		3650020	Kindertagespflege	THH 2
36.80	Kooperation und Vernetzung	3680000	Kooperation und Vernetzung	THH 2

Produktbereich 42 Sport und Bäder				
42.10	Förderung des Sports	4210000	Förderung des Sports	THH 0
42.40	Bäder	4240010	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	THH 4
42.41	Sportstätten	4241010	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	THH 4
		4241020	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	THH 4
		4241030	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	THH 4

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 4
		5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	THH 4
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	THH 4
		5111060	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	THH 4
		5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH 4
		5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	THH 4
51.12	Flurneuordnung	5112000	Flurneuordnung	THH 4

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
52.10	Bauordnung	5210000	Bauordnung	THH 3
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	THH 4
		5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	THH 2

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
53.10	Elektrizitätsversorgung	5310000	Elektrizitätsversorgung	THH 1
53.20	Gasversorgung	5320000	Gasversorgung	THH 1
53.30	Wasserversorgung	5330000	Wasserversorgung	THH 1
53.40	Fernwärmeversorgung	5340000	Fernwärmeversorgung	THH 4
53.60	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	5360000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	THH 4
53.80	Abwasserbeseitigung	5380000	Abwasserbeseitigung	THH 4
		5380010	Ableitung von Abwasser	THH 4
		5380020	Reinigung von Abwasser	THH 4

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
54.10	Gemeindestraßen	5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	THH 4
		5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	THH 4
		5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	THH 4
		5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	THH 4
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	5450000	Straßenreinigung und Winterdienst	THH 4
54.60	Parkierungseinrichtungen	5460000	Parkierungseinrichtungen	THH 4
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH 4

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	THH 4
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	THH 4

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	THH 4
		5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	THH 4
		5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	THH 4
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	THH 4
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 4
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 4
55.50	Forstwirtschaft	5550000	Forstwirtschaft	THH 4
55.51	Landwirtschaft	5551000	Landwirtschaft	THH 4
		5551120	Maßnahmen der Tierzucht	THH 4

Produktbereich 56 Umweltschutz				
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	5610000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 4

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
57.10	Wirtschaftsförderung	5710000	Wirtschaftsförderung	THH 0
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730060	Betrieb von Wochenmärkten	THH 3
		5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	THH 4
		5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	THH 4
		5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	THH 2
57.50	Tourismus	5750000	Tourismus	THH 0
		5750001	Orgelfest	THH 2

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 5
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 5
61.30	Abwicklung der Vorjahre	6130000	Abwicklung der Vorjahre	THH 5

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 01.01.2017 -Euro-	Endbetrag Haushaltsjahr 31.12.2017 -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
1		2	3	4
1.	Geldschulden	5.329.936,15	9.612.126,15	4.282.190,00
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredite für Investitionen	5.329.936,15	9.612.126,15	4.282.190,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kreditmarkt	5.327.830,13	9.610.430,13	4.282.600,00
1.2.7	sonst. inländischer Bereich	2.106,02	1.696,02	-410,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
Schulden Stadt Waldkirch		5.329.936,15	9.612.126,15	4.282.190,00

nachrichtlich:

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

3. Abwasserbeseitigung				
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *	2.739.352,14	4.552.852,14	1.813.500,00
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4. Technische Betriebe Waldkirch				
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.169.407,50	1.170.933,50	1.526,00
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	143.125,59	43.125,59	-100.000,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.223,00	0,00	-5.223,00
5. Wasserwerk				
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.715.606,59	4.593.551,59	-122.055,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
6. Wohnungswirtschaft				
5.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.135.135,05	26.126.835,05	3.991.700,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
7. Schulden insgesamt				
6.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.089.437,43	46.056.298,43	9.966.861,00
6.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	143.125,59	43.125,59	-100.000,00
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.223,00	0,00	-5.223,00
Gesamtschulden Stadt mit Eigenbetrieben		36.237.786,02	46.099.424,02	9.861.638,00

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.772.969,96				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.772.969,96				
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]	- 2.803.612,30	- 2.040.450	650.535	1.672.940	1.837.805
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.969.357,66	- 71.092	579.443	2.252.383	4.090.188
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.969.357,66	- 71.092	579.443	2.252.383	4.090.188
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	874.690,75	908.855	969.196	1.006.266	1.037.619

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

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

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.249.100	2.400.000	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Hinweis: Die Höhe der Rücklagen wird mit der Erstellung der Jahresabschlüsse ermittelt und kann daher zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ausgewiesen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	6.012.849,39	2.036.863,78
Rückstellungen gesamt	0	0

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

Wirtschaftsplan

Wasserwerk Waldkirch

2017

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2017

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 31.01.2017 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

- im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von	€	656
- im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	€	952.643

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

€ 92.732

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

€ 0

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

€ 511.292

Waldkirch, 30.01.2017



Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wasserwerk 2017

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

Nachdem im Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 eine leichte Wasserumsatzsteigerung von 3,0 % zu verzeichnen war, wurde für die Prognose 2017 ein weiterer Zuwachs gegenüber dem Ansatz von 2016 um 20.000 € 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 Unterhaltungskosten des Netzes sowie die Umlage des WVV Mauracherberg mit 204.000 € und die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 550.000 €. Bei den Unterhaltungskosten wurden Erfahrungswerte der vergangenen Jahre 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 656 Euro** ab.

Vermögens- und Investitionsplan

Die im Wirtschaftsplan 2017 angesetzten **Investitionen** verteilen sich auf die Gewinnungs-, Verteilungs- und Speicherungsanlagen. Der Schwerpunkt liegt mit 420.000 € in der Verteilung. Für die Speicherung sind 222.000 € und die Gewinnung 30.000 €. Insgesamt umfassen die Investitionen, einschließlich Messeinrichtungen, ein Volumen von 677.000 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 18.000 €.

Finanziert werden die vorgesehenen Maßnahmen mit erwirtschafteten Abschreibungen und empfangenen Ertragszuschüssen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme von ca. 92.700 €.

Waldkirch, den 13. Dezember 2016



Der Oberbürgermeister:
Götzmann



Der Werkleiter:
Ruprecht

Erfolgsplan

Wasserwerk Waldkirch

Einnahmen Erfolgsplan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	2.044.029,56	2.045.000	2.060.200	2.065.200	2.055.900	2.052.400
6.3430.100000.5 Wasserverkauf	1.973.488,56	1.980.000	2.000.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
6.3432.100000.5 Material-Verkauf		0	0	0	0	0
6.3433.100000.0 Inst.-voller Steuersatz		0	0	0	0	0
6.3438.100000.0 Aufl. empf. Ertragszuschüsse	70.541,00	65.000	60.200	55.200	45.900	42.400
Aktiv. Eigenleistungen	62.623,29	63.200	62.800	52.400	55.000	65.400
6.3510.100000.7 andere aktivierte Eigenleistungen	62.623,29	63.200	62.800	52.400	55.000	65.400
übrige betriebl. Erträge	61.511,50	60.000	62.000	60.000	60.000	60.000
6.3534.100000.4 sonst. betriebliche Erträge	61.511,50	60.000	62.000	60.000	60.000	60.000
sonst. Zinsen u.ä Erträge	146,89	0	0	0	0	0
6.3621.100000.9 Zinsen aus Kassenbestand	146,89	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
6.3660.100000.0 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
6.3777.100000.0 Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	2.168.311,24	2.168.200	2.185.000	2.177.600	2.170.900	2.177.800

Ausgaben Erfolgsplan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Materialaufwand	210.646,92	154.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6.3540.500000.3 Wasserbezug	172.964,22	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.3540.510000.8 Strombezug	37.682,70	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Abschreibungen	500.736,69	497.755	497.607	507.392	491.167	486.063
6.3571.500000.3 AfA. auf Sachanlagen	500.736,69	497.755	497.607	507.392	491.167	486.063
übrige betriebl. Aufwgd.	1.210.195,84	1.350.000	1.330.000	1.314.000	1.328.000	1.342.000
6.3545.500000.4 Unterh. Gewinnungsanlagen	30.502,63	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.3545.510000.9 Unterh. Speicherungsanl.	120.699,75	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000
6.3545.520000.3 Unterh. Verteilungsanlagen	190.133,04	250.000	240.000	230.000	240.000	240.000
6.3545.520000.4 Kleinmat. bis 150 €,- (Zähler)	19.924,00	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000
6.3582.500000.0 Verluste aus Anlagenabgängen	2.967,00	0	0	0	0	0
6.3584.000000.0 Einzel/Pauschalwertberichtigung	679,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3590.500000.0 Umlage WVV Mauracherberg	154.178,35	204.000	204.000	204.000	204.000	206.000
6.3590.510000.4 Entgelt für Wasserentnahme	49.795,72	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000
6.3591.500000.8 Miete, Pachten	49.969,88	48.000	49.000	50.000	50.000	51.000
6.3592.500000.6 Versicherungen	15.222,22	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000
6.3594.500000.2 Telefonkosten	2.544,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3599.500000.3 Sonstiges	14.196,14	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.3599.510000.8 Verw.K.Beitr./BF-Pauschale	553.640,00	547.000	550.000	552.000	556.000	560.000
6.3661.500000.2 periodenfremde Aufw.	5.742,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl.Aufwendg.	163.522,89	165.876	168.737	166.154	163.215	160.152
6.3651.500000.5 Schuldzinsen für Kredite	163.522,89	165.876	168.737	166.154	163.215	160.152
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
6.3681.500000.7 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/gewinn	83.208,90	569	656	2.054	518	1.585
6.3778.500000.3 Jahresgewinn	83.208,90	569	656	2.054	518	1.585
Ausgaben Erfolgsplan	2.168.311,24	2.168.200	2.185.000	2.177.600	2.170.900	2.177.800

**Vermögensplan
mit
Finanzplanung
und
Investitionsprogramm**

Einnahmen Vermögensplan

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel		0	0	271.304	0	0	0	0
7.3800.300000.0.001	nicht verbrauchte Deckungsmittel VJ	0	0	271.304	0	0	0	0
Abschreibung auf Anlagesachvermögen		500.737	497.755	497.607	507.392	501.167	486.063	512.757
	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.965	8.965	8.965	8.965	8.965	8.465	2.751
7.3806.300000.0.001	Gewinnungsanlagen	24.013	24.013	24.313	26.563	29.544	31.395	37.258
7.3806.310000.4.001	Speicherungsanlagen	145.785	138.813	137.591	138.084	135.360	114.381	115.582
7.3806.320000.9.001	Verteilungsanlagen	317.556	320.196	321.187	327.237	320.055	324.408	348.978
7.3806.330000.3.001	Messeinrichtungen	4.418	5.768	5.551	6.543	7.243	7.414	8.188
7.3806.350000.2.001	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Disagio		0	0	0	0	0	0	0
7.3824.300000.8.001	Auflösung Disagio	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen, Erhöhung Stammkapital		0	0	0	0	0	0	0
7.3830.300000.2.001	Erhöhung Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
	Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse		48.246	48.000	91.000	10.000	10.000	117.000	10.000
7.3836.300000.1.001	Wasserversorgungsbeiträge/Kostensätze f. Hausanschlüsse	48.246	48.000	91.000	10.000	10.000	117.000	10.000

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7.3848.300000.5.001 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	1.134.661	92.732	723.754	896.393	456.861	2.534.738
7.3854.300000.0.001 Kreditaufnahmen	0	715.013	92.732	723.754	500.054	456.861	2.534.738
7.3854.310000.4.001 Umschuldungen	0	419.648	0	0	396.339		
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.3866.300000.3.001 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	-64.188	0	0	0	0	0	0
7.3872.300000.8.001 Verlustausgleich aus VJ	-64.188	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	83.209	0	0	0	0	0	0
7.3878.300000.7.001 Jahresgewinn	83.209	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Vermögensplan	568.004	1.680.416	952.643	1.241.146	1.407.560	1.059.924	3.057.495

Ausgaben Vermögensplan

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2015	2016	2017	2018	2019	2.020	2021ff
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel				0	273.040	0	0	0	0	0
7.3900.900000.9.001	Mehrausgaben VJ			0	273.040	0	0	0	0	0
Immat. Wirtschaftsg.				0	0	0	0	0	0	0
	DU Moosrain, Anbindung Leittechnik			0	0	0	0	0	0	0
Gewinnungsanlagen				0	0	30.000	195.000	130.000	100.000	570.000
7.3920.907000.1.001	Neuf.Quellen Rossbühl II/2	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
7.3920.914000.0.001	San. Quelll. Dettenbach BA 1 u. BA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3920.916000.6.001	Planung Ersatzversorg. 2.Ltg.	500.000	0	0	0	0	0	30.000	0	470.000
7.3920.916000.7.001	Kollnauerquellen San. Quelle 3	25.000		0	0	0	25.000	0	0	0
7.3920.916000.8.001	Dettenbachquellen San. Erlenquelle Groß	35.000		0	0	0	35.000	0	0	0
7.3920.916000.9.001	Kandelquellen San. Kaltwasser Mitte- SpanischQuelle	35.000		0	0	0	35.000	0	0	0
7.3920.916000.10.001	Sa. Quelleitung. Kandelbachstüble- WW Alt	400.000		0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Verteilungsanlagen				562.607	645.000	420.000	625.000	500.000	504.000	1.975.200
7.3924.901000.1.001	Hausanschlüsse	0		163.997	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.3924.903000.2.001	Umb.Ltg.Friedhofstr.SiensbStr.- Bismarkstr	216.636	164.636	0	0	0	0	0	52.000	0
7.3924.908000.0.001	Erschl. Spitalmühle	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
7.3924.920000.5.001	Rohrnetzerw. Moltkestr. Benzengäße - Damenstr.	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
7.3924.944000.6.001	Erg. Ltg. Industriegebiet	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2015	2016	2017	2018	2019	2.020	2021ff
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3924.945000.1.001	Einb.Am Elzufer/Am Schießgrün	102.834	11.417	0	40.000	0	40.000	0		0
7.3924.946000.7.001	Höherdim.Ltg.Rosenweg Lilienweg-Tulpenweg	35.000	0	0	0	0	0	35.000		0
7.3924.947000.2.001	Umb.Ltg.Birsnerweg Propsteistraße - Birsnerweg 11	97.000	0	0	0	0	0	0	0	97.000
7.3924.948000.8.001	Erschl. Schlossgarten	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
7.3924.949000.3.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
7.3924.950000.9.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Schwarzenbergstr./ Am Kohbach	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
7.3924.951000.4.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Am Kohbach / Goethestraße	80.500	0	0	0	0	40.000	0	0	40.500
7.3924.954000.0.001	Umb.Ltg.Hauptstraße Rathausplatz / Kollnauer Straße	0	0	0	0	0	0	0		0
7.3924.955000.6.001	Umb.Ltg.Hauptstraße Kollnauer Straße / Friedrich-Ebert-Straße	70.000	0	0	0	0	0	70.000		0
7.3924.956000.1.001	Erschl. Hagenbuchenacker	76.700	0	0	0	0	0	0	0	76.700
7.3924.958000.2.001	Erg.Ltg.Gewerbegebiet Kollnau	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
7.3924.959000.8.001	Erg.Ltg. Sonnhalde	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
7.3924.961000.9.001	Höherdim. Grünstr.	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
7.3924.964000.5.001	Verb.Ortsn. Waldk./Kollnau	54.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000
7.3924.965000.0.001	Rohrnetzerw. Blumenstr. Lange Straße-Gartenstraße, Gartenstraße-Kirchstraße	54.000	0	0	0	0			0	54.000
7.3924.966000.6.001	Einb.Ltg.Bruckw./Kandelstr.	118.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000
7.3924.969000.2.001	Überwachung ON Waldk.1.BA BA 2und BA 3	0	0	0	0	0	0	0		0
7.3924.971000.3.001	Netzverbindung Buchh.Str./Batzenh.	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
7.3927.976000.0.001	Überwachungss.ON Kollnau 1BA und 2 BA	60.000	0	0	0	0	0	40.000	0	20.000

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2015	2016	2017	2018	2019	2.020	2021ff
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3924.978000.1.001	Höherdim. Prof.-Köbele-Weg bis Biehl 2	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
7.3924.980000.1.001	Netzerweiterung Talbachstr. Gutacher Weg /Vogtsstraße	0	89.001	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.981000.1.001	Umb.Ltg.Schwarzenbergstr. Birsnerweg./AmZiegelhof	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
7.3924.982000.1.000	Rohrnetz Dobel, Schacht HB / Einfahrt Fackler / Nopper	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
7.3924.992000.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelstr. Hebelstr.-Hödlerstr.	24.076	24.076	0	0	0	0	0	0	0
7.9324.996000.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelstr. Am Bleichacker Rosenweg	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000001.1.001	Erschließung Brunnenrain, Anschlussrohr Waldkirch/Ost	100.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	0
7.3925.000005.1.001	Erneuerung Schößlestr. Giselastr.-Scheffelstr.	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
7.3925.000006.1.001	Hildastr.Seilmattenstr.-Friedrichstr.	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
7.3925.000010.1.001	Höherdim. Ltg. Rosenweg-Tulpenweg-Schlößlestraße	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
7.3925.000012.1.001	Höherdim. Ltg. Rosenweg-Hebelstr.-Frieshofstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000013.1.001	Höherdim. Ltg. Weiherstr.-Bündtenstr.-Gustav-Beckstr.	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7.3925.000014.1.001	Höherdim. Ltg. Gustav-Beckstr - Weiherstr.	96.751	0	91.751	5.000	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	0	0	0	100.000	0	0
7.3925.000017.1.001	Höherdi. Ltg. Biehlstr., Schieberkreuz "Am Wegle"	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
7.3925.000018.1.001	Erneuerung Ringstr.	43.934	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000020.1.001	Gutacher Weg, San.VL im Zuge der Stromkaelverlegung	51.558		51.558	0	0	0	0	0	0
7.3925.000021.1.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0	0
7.3925.000022.1.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Am Stadtrain/ Freiburger Straße	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000023.1.001	Höherdim. Ltg. Giselastr. Hebelstraße / Hödlerstraße	30.000	0	0	0	0	30.000	0		0

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2015	2016	2017	2018	2019	2.020	2021ff
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3925.000024.1.001	Höherdim. Ltg. Giselastr. Hödlerstraße / Schloßlestraße	50.000	0	0	0	0	50.000	0		0
7.3925.000025.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr. Giselastr./ Scheffelstraße	50.000	0	0	0	0	50.000	0		0
7.3925.000026.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr. Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	0
7.3925.000027.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Hödlerstr.3 / Giselastraße	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
7.3925.000028.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Giselastraße / Scheffelstraße	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
7.3925.000029.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000030.1.001	Neuerlegung Rathausplatz Haupstr. bis Grünstr.	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.3925.000031.1.001	Neuerlegung Einspeisleitung HB Ebertle Treppenweg	50.000	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0
	Maxhausweg, Erschließung Wohnbebauung Gütermann	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bürgerwehrstr. San. Versorgungsleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000035.1.001	Bebauung Am Schänzle	75.356	15.356	15.356	80.000	60.000	0	0	0	0
7.3925.000036.1.001	Höherdim. Ltg. Dobel von Haus 10 - 27a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000037.1.001	Höherdim. Ltg. Scheffelstr. Hebelstr- Hödlerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000038.1.001	Netzerweiterung Talbachstr. Vogtsstraße/Langefurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000039.1.001	Steinmattenstr. Umlegung Versorgungsleitung	16.457	0	16.457	0	0	0	0	0	0
7.3925.000040.1.001	Umlegung Versorgungsleitung Schwarzwaldstr., Mühlenweg - Frauengarten	136.071	0	136.071	0	0	0	0		0
7.3925.000041.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelstr. Brücke B294-Rosenweg	87.417	0	87.417	0	0	0	0	0	0
7.3925.000042.1.001	St. Margaretenstr. - Bahnübergang	65.000	0	0	20.000	65.000	0	0	0	0
7.3925.000043.1.001	Hydrantenplan RBS Wave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000044.1.001	Höherdim. Ltg. Ausstr. 1BA	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.3925.000045.1.001	Höherdim. Ltg. Austr. 2BA	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2015	2016	2017	2018	2019	2.020	2021ff
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3925.000046.1.001	Ern.Ltg.Hindenburgstr.Merklinstr.- Gustav-Vetter	50.000			50.000			0	0	0
7.3925.000047.1.001	Ern-LtGHindenburgstr.Gustav Vetterstr. Freiburgerstr.	65.000			65.000		0	0	0	0
7.3925.000048.1.001	Ern.LtG Mozartstr. Hindenburg Gustav Vetterstr.	75.000			75.000		75.000	0	0	0
7.3925.000049.1.001	Ern. Ltg Jahnstr.	80.000			65.000	80.000	0	0	0	0
7.3925.000052.1.001	Rohrnetzüberwachung Schacht Papiergäße	15.000				15.000				
Speicherungsanlagen				30.499	45.000	222.000	140.000	90.000	173.500	233.500
7.3928.912000.4.001	Neubesch. Wasserkammer HB Elztal	307.000	0	0	0	0	0	0	153.500	153.500
7.3928.930000.0.001	Sicherungsmaßnahmen HB	149.760	79.760	0	0	0	20.000	20.000	20.000	10.000
7.3928.931000.0.00	Isol. Filterg. HB Elztal	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
7.3929.120000.0.00	Umbau DU Dobel	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
7.3929.150000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Felsenkeller	80.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
7.3929.160000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Ebertle	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
7.3929.180000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Krankenhaus	60.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
7.3929.190000.0.01	DU Fuchsloch Erneuerung Fernwerkunterstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.200000.0.02	HB Krankenhaus Erneuerung Schaltschrank	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.210000.0.02	Neubesch. Mischturm HB Elztal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.210000.0.02	HB WW Alt Fernwirkanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.230000.0.02	HB St. Michael Erneuerung Fernwirkanlage	30.499	0	30.499	0	0	0	0	0	0
7.3929.240000.0.02	HB Kandel Erneuerung Ferwirkanlage	32.000				32.000	0	0	0	0
7.3929.250000.0.01	HB FelsenkellerErneuerung Fernwirkanlage	45.000			45.000	0	0	0	0	0
7.3929.260000.0.02	HB WW Neu Erneuerung Fernwirkanlage	60.000				60.000	0	0	0	0
7.3929.270000.0.03	HB Ebertle San. Dach+Aussenisolierung	40.000			0	0	40.000	0	0	0

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2015	2016	2017	2018	2019	2.020	2021ff
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3929.280000.0.01	Strukturgutachten Teil 1	50.000				30.000	20.000	0	0	0
Messeinrichtungen				1.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.3936.900000.0.00	Neuanschaffungen			1.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rücklagen				0	0	0	0	0	0	0
7.3964.900000.5.001	Entnahme für Verlust VJ				0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalherabsetzung				0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung Verlustausgleich 1996			0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen			0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung			0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen				240.123	646.807	214.787	224.892	632.842	234.198	232.154
7.3972.900000.6.001	Tilgungen			240.123	227.159	214.787	224.892	236.503	234.198	232.154
7.3972.910000.0.001	Umschuldungen			0	419.648		0	396.339		
Ertragszuschüsse				70.541	65.000	60.200	49.200	49.200	41.641	41.641
7.3980.900000.7.001	Aufl.empf.Ertragszuschüsse			70.541	65.000	60.200	49.200	49.200	41.641	41.641
Gewinn				-64.188	569	656	2.054	518	1.585	0
7.3988.900000.2.001	Gewinn-/Verlustverwendung VJ			-64.188	569	656	2.054	518	1.585	0

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2015	2016	2017	2018	2019	2.020	2021ff
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3999.900000.8.001	nicht verbr.Deck.Mitt.lfd.Jahr			272.000		0	0	0	0	0
7.3900.900000.9.001	Mehrverbrauch Deckungsmittel			1.296	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Vermögensplan				568.004	1.680.416	952.643	1.241.146	1.407.560	1.059.924	3.057.495

**Wirtschaftsplan
2017**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Waldkirch**

Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2017

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch.

Aufgrund von § 96 Abs. 3 und § 79 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) i.V.m. § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21) hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 30.01.2017 die folgende Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) wie folgt beschlossen.

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.027.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.952.600
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	75.100
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4)	75.100
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	75.100

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.425.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.706.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-281.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	114.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.280.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.165.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.446.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.920.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	106.500

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.813.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands , Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	367.300

§ 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 **0 EUR**

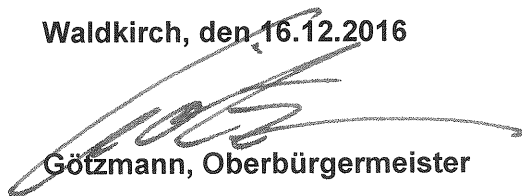
§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **550.000 EUR**

§ 5 Deckungsfähigkeit

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Waldkirch, den **16.12.2016**


Götzmann, Oberbürgermeister

Vorbericht

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch für das **Wirtschaftsjahr 2017**.

Der Gemeinderat der Stadt Waldkirch hat am 26. Januar 2015 den Grundsatzbeschluss zur Gründung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch mit Wirkung zum 1. Januar 2016 gefasst. Die Abwasserwirtschaft (Produkt 53.80) der Stadt Waldkirch ist somit aus dem städtischen Kernhaushalt ausgegliedert.

Rechtsgrundlagen sind das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776), in den jeweils geltenden Fassungen.

Durch Artikel 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 wurde im §12 des Eigenbetriebesgesetzes ergänzt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für kommunale Eigenbetriebe in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen können. Mit der Umstellung des Rechnungswesens der Stadt Waldkirch zum 1. Januar 2013 auf die kommunale Doppik macht auch der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch mit im Rahmen der Neugründung zum 1. Januar 2016 von der Möglichkeit zur Umstellung auf die kommunale Doppik Gebrauch, da dadurch erstmals für Stadt und Eigenbetrieb gemeinsam mit einem einheitlichen Rechnungswesen gearbeitet werden kann.

Am 21.12.2015 hat der Gemeinderat die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch beschlossen.

Nach § 14 Eigenbetriebesgesetz (EigBG) ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Gem. § 79 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg i.V.m. § 12 Eigenbetriebesgesetz (EigBG) und § 1 der GemHVO wird dieser Wirtschaftsplan auch als Haushaltsplan nach NKHR bezeichnet und besteht im Wesentlichen aus dem Gesamthaushalt, bestehend aus dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt und diversen Anlagen.

Bei den diesem Wirtschaftsplan 2017 zugrunde liegenden Werten handelt es sich um Werte, die auf der Grundlage der zum Erstellungszeitpunkt gewonnenen Erkenntnis und der zur Verfügung gestellten Informationen basieren.

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch mit der Erfassung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitals ist zum Erstellungszeitpunkt des Wirtschaftsplans noch weiter offen.

Gem. § 1 GemHVO sind im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplans nach NKHR zusätzlich folgende Anlagen dem Haushaltsplan beigefügt:

- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebes
- Stellenplan – entfällt, da keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt sind
- Eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
- Eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - entfällt
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres

Diese werden nach Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2017 angefügt.

Gesamtergebnishaushalt

Für die Prognose 2017 wurden rund 3.028 TEUR **ordentliche Erträge** angesetzt, die sich im Wesentlichen aus Erlösen in Höhe von 1.500 TEUR für Schmutzwassergebühren, mit 362 TEUR für Niederschlagswassergebühren (Entgelte) und mit 472 TEUR für den Straßenentwässerungskostenanteil (Kostenerstattung) zusammensetzen.

In den ordentlichen Erträgen ist die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 454 TEUR aus der **Gebührenaussgleichsrückstellung** enthalten. Diese setzt sich aus 259 TEUR für Schmutzwassergebühren und 195 TEUR für Niederschlagswassergebühren zusammen. Durch die Berücksichtigung der Rückstellung können die Gebührensätze mit 1,31 Euro pro m³ bzw. 0,27 Euro pro m² konstant gehalten werden.

Die Gebührenprognose für die Folgejahre sieht eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr ab 2020 und der Niederschlagswassergebühr ab 2019 vor und ist in der Finanzplanung dargestellt.

Für das Jahr 2018 wird im Wirtschaftsplan 2017 mit einem geplanten Gesamtergebnis von + 64.000 EUR, im Jahr 2019 von + 84.100 EUR und im Jahr 2020 mit einem geplanten Gesamtergebnis von + 55.800 EUR gerechnet.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. In 2017 werden verstärkt Mittel für die Kanalinstandsetzung eingesetzt.

Die **Abschreibungen** beinhalten die Abschreibungen auf unbewegliche und bewegliche Vermögensgegenstände. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Kanäle und Becken. Sie werden linear berechnet.

Der ausgewiesene **Zinsaufwand** beruht auf bestehenden, in den Eigenbetrieb übernommenen Krediten und notwendigen Kreditaufnahmen, welche auf dem Finanzplan basieren.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten die Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV). Aufgrund zunehmender Investitionstätigkeit des Zweckverbandes wird mit einer steigenden Umlage ab 2018 gerechnet.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten maßgeblich die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die Erstattungen für Aufwendungen an Verbundene Unternehmen und Beteiligungen (insbesondere Verwaltungskostenbeiträge). Daneben sind in den Jahren 2017 und 2018 die Aufwendungen für die Erstellung des Generalentwässerungsplans enthalten.

Der Erfolgsplan für 2017 schließt mit einem **positiven Gesamtergebnis** von **75.100 EUR** ab.

Gesamtfinanzplan

Die Einzahlungen aus Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind in Höhe der aufgelösten Gebührenaussgleichsrückstellung niedriger als im Ergebnishaushalt.

In den haushaltsunwirksamen Auszahlungen des Jahres 2017 werden 48 TEUR zur Zahlung fällig, die bereits in Vorjahren ergebniswirksam als Aufwand verbucht worden sind (Rechnungsabgrenzung).

Zur Abdeckung des Zahlungsmittelbedarfs der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 281 TEUR werden vorhandene Liquide Mittel aus der Gebührenaussgleichsrückstellung verwendet.

Die im Wirtschaftsplan 2017 angesetzten Investitionen verteilen sich mit rd. 1.280 TEUR auf die Kanalanlagen. Der Schwerpunkt der neuen Investitionen liegt mit 500 TEUR auf dem Kanal „Bruckwald“, mit 400 TEUR auf dem Kanal „Brunnenrain“ sowie auf den einzelnen Regenwasser-Kanälen „Jahnstraße“, „Adalbert-Stifter-Straße“ und „Am Elzufer“ mit insgesamt 330 TEUR. Weiterer Investitionsschwerpunkt ist die Fortsetzung der Maßnahme „Kanal Baugebiet Schänzle“ aus dem Jahr 2016. Hierfür wird eine Haushaltsübertragung von 2016 nach 2017 in Höhe von rd. 932 TEUR gebildet.

Einzahlungen in Höhe rd. 114 TEUR sind für Abwasserbeiträge im Wirtschaftsjahr 2017 vorgesehen.

Finanziert werden die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen u.a. mit einer geplanten Kreditaufnahme von 1.920 TEUR. Die erforderliche Kreditermächtigung steht aus dem Wirtschaftsjahr 2016 zur Verfügung.

Mittelfristige Finanzplanung:

Im Jahr 2018 und 2019 werden die verbleibenden Mittel von rd. 250 TEUR aus der Gebührenaussgleichsrückstellung eingeplant. In den Jahren 2019 - 2020 stehen Zahlungsmittelüberschüsse zur Deckung der ordentlichen Tilgung zur Verfügung. Im Jahr 2018 ist eine erneute Kreditaufnahme in Höhe rd. 628 TEUR vorgesehen. Im Jahr 2019 erfolgt die Umschuldung eines bestehenden Kredits in Höhe von rd. 1.320 TEUR.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich unter Berücksichtigung von Neuaufnahmen und Tilgungen von rd. 2.739 TEUR zum 1.1.2017 voraussichtlich auf rd. 4.790 TEUR zum 31.12.2020 entwickeln.

Waldkirch, den 16.12.2016


Götzmann, Oberbürgermeister


Kulse, Betriebsleiter

Haushaltsübertragung aus 2016

Hinweis: Diese Mittel wurden bereits im entsprechenden Haushaltsjahr vom zuständigen Organg zur Vergütung gestellt. Die Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO liegt bereits bei begonnenen Maßnahmen in der Entscheidungsbefugnis des Oberbürgermeisters. Die übertragenen Auszahlungen belasten die künftigen Rechnungsjahre.

Produkt	Konto	Maßn.Nr.	Orga-Einh.	Bezeichnung	Betrag HÜ
5380000	78722000	120	Abwasserbeseitigung	Kanal Baugebiet Schänzle	932.000 €
Summe					932.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	144.500	147.900	148.100	150.700	145.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.899.600	2.327.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	380.000	552.800	510.000	510.000	510.000
11	= Ordentliche Erträge	0	2.424.100	3.027.700	2.704.100	2.706.700	2.701.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	584.150	966.300	611.300	611.300	611.300
15	- Abschreibungen	0	258.000	293.800	313.400	300.100	300.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	106.000	121.500	128.400	124.600	122.500
17	- Transferaufwendungen	0	1.161.200	1.112.000	1.127.400	1.238.000	1.262.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	314.750	459.000	459.600	348.600	349.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.424.100	2.952.600	2.640.100	2.622.600	2.646.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	75.100	64.000	84.100	55.800
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	75.100	64.000	84.100	55.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ³ :						

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.899.600	1.873.000	1.873.000	1.956.000	2.046.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.000	552.800	510.000	510.000	510.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.279.600	2.425.800	2.383.000	2.466.000	2.556.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	584.150	966.300	611.300	611.300	611.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	106.000	121.500	128.400	124.600	122.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.161.200	1.112.000	1.127.400	1.238.000	1.262.300
15	- Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	314.750	507.000	459.600	348.600	349.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.166.100	2.706.800	2.326.700	2.322.500	2.345.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	113.500	-281.000	56.300	143.500	210.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	114.000	10.000	10.000	117.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	800	800	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.800	114.800	10.800	10.800	117.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.920.000	1.240.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.920.000	1.280.000	20.000	20.000	20.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.899.200	-1.165.200	- 9.200	- 9.200	97.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 1.785.700	-1.446.200	47.100	134.300	308.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.920.000	1.920.000	627.500	1.320.100	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	149.000	106.500	126.500	1.450.000	133.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.771.000	1.813.500	501.000	- 129.900	- 133.500
36	= Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 14.700	367.300	548.100	4.400	174.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	271.000	0	0	0,00	20.000	114.000	0	10.000	10.000	117.000	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	0	0	0,00	800	800	0	800	800	800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0,00	20.800	114.800	0	10.800	10.800	117.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0,00	20.800	114.800	0	10.800	10.800	117.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000	0	0	0,00	20.800	114.800	0	10.800	10.800	117.800	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 117-Hausanschlüsse Gesamtstadt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0,00	-10.000	-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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 120-Kanal Baugebiet Schänzle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	- 800.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0,00	- 800.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 130-Kanal Bruckwald												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0,00	- 500.000	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0,00	- 500.000	-500.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 146-Kanal Unterfelder Peterskirchle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 159-Kanal Brunnenrain												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	- 400.000	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0,00	- 400.000	-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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 160-RW-Kanal Hindenburgstrasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0,00	- 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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 161-RW-Kanal Jahnstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 162-RW-Kanal Adalbert-Stifter-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 319-RW-Kanal Am Elzufer												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0,00	- 100.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	0,00	- 100.000	-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	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 999-vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	144.500	147.900	148.100	150.700	145.800
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		133.000	136.400	136.600	139.200	134.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.899.600	2.327.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 33212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser		1.499.300	1.759.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	• 33212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser		400.300	557.000	445.000	445.000	445.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.000	552.800	510.000	510.000	510.000
	• 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dergl.		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		300.000	472.800	430.000	430.000	430.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.424.100	3.027.700	2.704.100	2.706.700	2.701.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	584.150	966.300	611.300	611.300	611.300
	• 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		579.650	940.000	585.000	585.000	585.000
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	• 42410000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)			100	100	100	100
	• 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42717000 EDV-Aufwendungen			200	200	200	200
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	258.000	293.800	313.400	300.100	300.300
	• 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen		255.900	291.600	311.200	297.900	298.100
	• 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		300	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.161.200	1.112.000	1.127.400	1.238.000	1.262.300
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		1.161.200	1.112.000	1.127.400	1.238.000	1.262.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	314.750	459.000	459.600	348.600	349.600
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	300	300	300	300
	• 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten		28.850	100.000	100.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	800	800	800	800
	• 44311000 Fachliteratur und Zeitungen		500	500	500	500	500
	• 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		200	200	200	200	200
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	47.000	47.000	5.000	5.000
	• 44520000 Erstattungen für Aufw. Gemeinden		204.500	234.400	235.000	236.000	237.000
	• 44530000 Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.		0	800	800	800	800
	• 44550000 Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.318.100	2.831.100	2.511.700	2.498.000	2.523.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.000	196.600	192.400	208.700	178.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	106.000	196.600	192.400	208.700	178.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	106.000	121.500	128.400	124.600	122.500
	• 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute		106.000	121.500	128.400	124.600	122.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000	121.500	128.400	124.600	122.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	- 106.000	-121.500	-128.400	-124.600	-122.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	- 106.000	-121.500	-128.400	-124.600	-122.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (S Spalten 1 bis 9)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
THH 1 Abwasser	3.027.700	0	0	966.300	1.112.000	752.800	0	0	0	196.600
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasser	0	0	0	0	0	121.500	0	0	0	-121.500
Summe	3.027.700	0	0	966.300	1.112.000	874.300	0	0	0	75.100

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7	8
THH 1 Abwasser	-159.500	114.800	1.280.000	-1.324.700	0	0	-1.324.700	0
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasser	-121.500	0	0	-121.500	1.920.000	106.500	1.692.000	0
Summe	-281.000	114.800	1.280.000	-1.446.200	1.920.000	106.500	367.300	0

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		627.500	1.320.100	0			

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rückstellungen**

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
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]	- 846.523,16	367.300	548.100	4.400	174.600
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 846.523,16	- 479.223	68.877	73.277	247.877
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 846.523,16	- 479.223	68.877	73.277	247.877
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	43.322	48.729	47.997	49.040

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

Wirtschaftsplan

Wohnungswirtschaft Waldkirch

2017

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2017

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 30. Januar 2017 den Wirtschaftsplan 2017 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von € 334.500 festgesetzt.

Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je € 8.804.000 festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf € 4.796.700 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf € 2.703.100 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 500.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 31. Januar 2017



Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht

Erfolgsplan:

Die Mieterlöse im Erfolgsplan erhöhen sich auf € 4.078.000. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch den Bezug des 2. Bauabschnittes in der Hildastraße. Die sonstigen Erträge werden durch die Übernahme der Verwaltungstätigkeiten für die Stadtbau Waldkirch und Gewährung von Tilgungszuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen in der Garten- und Emmendinger Straße erzielt. Außerdem wurde die Entschädigung der Gebäudeversicherung für den Brandschaden in der Friedrich-Ebert-Straße 30 veranschlagt.

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

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn von € 334.500 aus. Eine Abführung an den städtischen Haushalt in Höhe von € 80.000 ist vorgesehen. Weiterhin ist für 2017 eine Rücklagenentnahme von € 70.000 vorgesehen. Sofern 2016 ein höherer Gewinn erwirtschaftet werden kann, ist ggf. eine Entnahme aus den Rücklagen nicht erforderlich.

Vermögensplan:

Das Volumen im Vermögensplan beträgt € 8.804.000.

Als Einnahmen stehen außer dem geplanten Gewinn, die erwirtschafteten Abschreibungen und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von € 2.795.000 zur Verfügung. Diese betreffen beantragte bzw. zugesagte Finanzierungsmittel für den Neubau in der Hildastraße 27 und Friedrich-Ebert-Straße 28/30 in Kollnau. Zusätzlich müssen für die geplanten Neubauvorhaben und Modernisierungsmaßnahmen Kredite in Höhe von € 4.796.700 aufgenommen werden. Außerdem ist für die Bauvorhaben eine Verpflichtungsermächtigung von € 2.703.100 vorgesehen.

Nachstehende Neubaumaßnahmen sind im Haushalt 2017 vorgesehen:

Neubebauung der Friedrich-Ebert-Straße 28/30

Neubebauung der Ortsmitte Buchholz

Fertigstellung von 12 Wohnungen und Tagespflege im 2. Bauabschnitt Hildastr. 27

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

Mit Fertigstellung des Neubaus und der Außenanlage in der Emmendinger Straße wurde das Bestandsgebäude der Emmendinger Straße 23-27 energetisch saniert. Im Wirtschaftsjahr 2017 ist die energetische Sanierung des Gebäudes Emmendinger Straße 17-21 vorgesehen. Jedes Jahr soll ein Wohngebäude saniert werden, so dass sich die Maßnahme auf insgesamt vier Jahre erstreckt.

Die bestehenden Darlehen werden mit € 805.000 getilgt. Die Zinsbindungsfristen für Darlehen mit einer Restvaluta von € 32.800 enden im Jahr 2017.

Finanz- und Investitionsplan:

Die Nachfrage nach städtischen Wohnungen ist unverändert sehr hoch. Die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen im Bestand der Wohnungswirtschaft stellt eine große Herausforderung dar. Durch die Vermietung der Neubauwohnungen an Bestandsmieter können Bestandswohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen bereitgestellt werden. Ob für die Flüchtlingsunterbringung weitere Gebäude angemietet werden müssen, soll im Einzelfall entschieden werden.

Die langfristige Finanzplanung zeigt, dass die Aufwendungen für Investitionen durch die höheren Mieteinnahmen erwirtschaftet werden können. Die Neubauvorhaben können mit zinslosen bzw. mit zinsgünstigen Krediten finanziert werden. Durch die höheren Kredite steigt zwar die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Es werden jedoch Vermögenswerte geschaffen, die langfristig stabile Erträge sichern. Das Mietausfallrisiko ist sehr gering.

Waldkirch, 29. November 2016



Roman Götzmann
Oberbürgermeister



Tino Störk
Betriebsleiter

Erfolgsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Erträge:	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Rechn. Erg. 2015 €
Umsatzerlöse	4.078.000	3.930.000	3.596.788,31
Miete/Betriebskosten			
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	118.194,20
Aktivierete Eigenleistungen	0	16.500	16.994,77
Sonstige betriebl. Erträge	136.000	253.000	62.870,84
Zinsen und ähnl. Erträge	500	1.000	869,31
Auflösung Zuschüsse	16.900	17.000	18.572,95
Summe:	4.231.400	4.217.500	3.814.290,38
Aufwendungen:			
Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung			
a.) Betriebskosten	1.060.000	980.000	927.921,66
b.) Instandhaltung	655.700	737.200	572.102,07
c.) Miete Fremdobjekte	240.000	165.000	147.354,56
d.) andere Aufwendungen	20.000	15.000	20.185,32
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	320.000	325.000	297.643,34
soziale Abgaben und Alters- fürsorge	145.700 (92.700)	134.500	137.256,08
davon für Altersversorgung		(79.500)	(88.616,50)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	860.000	775.000	626.811,88
Sonstige betr. Aufwendungen	145.000	430.000	264.747,83
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.000	460.000	446.845,82
Summe Aufwendungen:	3.896.400	4.021.700	3.440.868,56
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	335.000	195.800	373.421,82
Steuern	500	500	205,00
Jahresgewinn:		195.300	373.216,82
nachrichtlich: Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	80.000,00
Ergebnis:	254.500	115.300	293.216,82

Vermögensplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Finanzierungsmittel (Einnahmen):

	Einnahmen €	Erläuterung
Jahresgewinn	254.500	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	43.000	
Kredite von Dritten	4.796.700	
Kredite Umschuldung	32.800	
Abschreibungen	860.000	
Anlagenabgang	22.000	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.795.000	
Finanzierungsmittel insgesamt	8.804.000	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben):

Bezeichnung	Ausgaben des WJ €	Verpfl. des WJ €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgest. €	Er- läuterungen
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	7.174.000	2.703.100	11.405.100	1.528.000	
b.) Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.500	0	7.500	0	
c.) EDV	10.000	0	10.000	0	
d.) Gebäudemodernisierung	686.500	0	686.500		
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	0	16.900		
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	0	1.300	0	
Tilgung	805.000	0	805.000		
Tilgung Umschuldung	32.800	0	32.800		
Entnahme aus Rücklagen	70.000	0	70.000		
Finanzierungsbedarf	8.804.000	2.703.100	13.035.100	1.528.000	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

voraussichtlich fällige Ausgaben					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2018	2019	2020	2021	2022
2017 € 2.703.100	€ 2.703.100				
Summe: € 2.703.100	€ 2.703.100				
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	€ 3.517.900	€ 956.800	€ 996.800		

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Einnahmeart Erfolgsplan	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	3.930.000	4.078.000	4.310.000	4.475.000	4.485.000
Erhöhung oder Verminderung des Bes. an unfert. Leistungen	0	0	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	16.500	0	0	0	0
Sonst. betr. Erträge	253.000	136.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.000	500	500	500	500
Auflösung Zuschüsse	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
Summe Erfolgsplan	4.217.500	4.231.400	4.337.400	4.502.400	4.512.400

Einnahmen Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresgewinn	115.300	254.500	133.000	64.100	69.700
Zuführung Igfr. Rückstellungen	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kredite von Dritten	7.789.800	4.796.700	3.517.900	956.800	996.800
Kredite Umschuldung	246.300	32.800	506.200	539.200	0
Abschreibungen	775.000	860.000	1.015.000	1.125.000	1.160.000
Anlageabgänge	190.000	22.000	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.695.000	2.795.000	0	0	0
Summe Vermögensplan	11.841.400	8.804.000	5.215.100	2.728.100	2.269.500

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Ausgabearart Erfolgsplan	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen f. Hausbew.					
a.) Betriebskosten	980.000	1.060.000	1.120.000	1.155.000	1.155.000
b.) Instandhaltung	737.200	655.700	642.900	696.800	650.200
c.) Miete Fremdobjekte	165.000	240.000	240.000	240.000	240.000
d.) andere Aufwendungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwand					
a.) Löhne u. Gehälter	325.000	320.000	327.000	334.000	341.000
b.) soz. Abg. u. Altersversorg.	134.500	145.700	149.000	152.000	156.000
davon f. Altersversorgung	79.500	92.700	95.000	97.000	99.000
Abschreibungen	775.000	860.000	1.015.000	1.125.000	1.160.000
Sonst. betr. Aufwendungen	430.000	145.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen u. ähnl. Aufw.	460.000	450.000	510.000	535.000	540.000
Summe Erfolgsplan	4.021.700	3.896.400	4.123.900	4.357.800	4.362.200
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	115.300	254.500	133.000	64.100	69.700

Ausgaben Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	10.020.000	7.174.000	3.203.100	500.000	500.000
b.) Erwerb BGA	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
c.) EDV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d.) Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
e.) Gebäudemodernisierung	951.900	686.500	610.100	743.200	793.800
Tilgung	590.000	805.000	860.000	910.000	940.000
Kredite Umschuldung	246.300	32.800	506.200	539.200	0
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	0	70.000	0	0	0
Summe Vermögensplan	11.841.400	8.804.000	5.215.100	2.728.100	2.269.500

Stellenübersicht Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Bewertung	Zahl der Stellen Insgesamt 2017	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	1	1	1	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte				
TVÖD 12	1,8	2	1,8	0,8 Altersteilzeit mit Zulage
TVÖD 9	0,5	1	1	
TVÖD 9	1	1	1	
TVÖD 8	0,5	0,6	0,6	
VÖD 6	1,7	1,7	1,7	
Teil C Auszubildende	1	1	1	
	6,5	7,3	7,1	

Wirtschaftsplan

Technische Betriebe Waldkirch

2017



Wirtschaftsplan 2017

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBL. S. 581) i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Januar 1992 (GBL. S. 21) hat der Gemeinderat am 30.01.2017 den Wirtschaftsplan 2017 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von festgesetzt.	€	47.500
Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je festgesetzt.	€	297.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Technischen Betriebe Waldkirch im Vermögensplan 2017 vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	€	100.000
--	---	---------

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf festgesetzt.	€	400.000
---	---	---------

Waldkirch, den 19.12.2016

Götzmann
Oberbürgermeister



Vorbericht

Erfolgsplan

Die Technischen Betriebe sind fester Bestandteil in der Organisationsstruktur der Stadt Waldkirch. Im Erfolgsplan sind nahezu 3 Mio € an Erträgen dargestellt die zum überwiegenden Teil aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Schwerpunkte im Jahr 2017 werden wieder die Unterhaltung der Gemeindestraßen, die Pflege der öffentlichen Grünanlagen mit den Sport- und Kinderspielplätzen sowie die Straßenreinigung und die Gewässerunterhaltung sein.

Für die umfangreichen Kontrollaufgaben, die sich aus der Übertragung der Verkehrssicherungspflichten ergeben, werden entsprechende Ressourcen eingeplant.

Für die im Jahr 2018 statt findenden Heimattage werden bereits intensive Vorplanungen getätigt, die in 2017 umgesetzt werden sollen.

Stellenplan

In den Jahren 2017 und 2018 werden nach heutigem Kenntnisstand 3 langjährig tätige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Im Stellenplan ist eine Wiederbesetzung eingeplant.

Ein Azubi wird 2017 die Ausbildung zum Landschaftsgärtner abschließen.

Derzeit sind 4 Vertretungen für Mitarbeiter in Elternzeit zeitlich befristet eingestellt.

Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind der Austausch eines Mobilbaggers sowie die Ersatzbeschaffung eines Großraummähgeräts vorgesehen. Für Investitionen und Tilgungen sind 297.500 € eingeplant.

Waldkirch, den 19.12.2016


Roman Götzmann
Oberbürgermeister


Wolfgang Rother
Betriebsleiter



Erfolgsplan 2017

Erträge	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	01.01.-31.12.		
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.900.000,00	2.800.000,00	3.011.243,05
Aktivierete Eigenleistungen	15.000,00	15.000,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	60.000,00	60.000,00	47.965,44
Integrationsbeihilfe	8.000,00	8.000,00	8.257,60
Vorhaltepauschale	60.000,00	125.000,00	125.000,00
<u>Auflösung von Zuschüssen</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.368,00</u>
Summe Erträge	3.055.000,00	3.020.000,00	3.204.834,09

Aufwendungen			
Aufwendungen des Betriebes			
a. Materialaufwand	300.000,00	330.000,00	355.303,40
b. Sonstige betriebliche Aufwendungen	366.000,00	369.000,00	417.846,34
davon entfallen auf Gebäudeunterhaltung	26.000,00	14.000,00	13.352,28
davon entfallen auf Beiträge und Versicherungen	14.000,00	14.000,00	13.384,28
davon entfallen auf Fuhrpark und Geräte	180.000,00	180.000,00	195.229,51
davon entfallen auf Werkstätten	10.000,00	10.000,00	11.966,96
davon entfallen auf Verwaltung und EDV	12.000,00	12.000,00	16.171,37
davon entfallen auf Arbeitsschutz	20.000,00	25.000,00	22.778,83
davon entfallen auf Rückstellungen	90.000,00	70.000,00	110.600,00
davon entfallen auf Fortbildungskosten	10.000,00	10.000,00	13.005,37
davon entfallen auf betriebl. Gesundheitsfürsorge	4.000,00	4.000,00	6.595,05
davon entfallen auf übrige Aufwendungen		30.000,00	14.762,69
c. verrechnete Leistungen	85.700,00	76.600,00	74.700,00
(Verwaltungskostenbeitrag Stadt)			
Personalaufwand	2.090.100,00	2.060.000,00	2.059.232,49
a) Löhne und Gehälter	1.590.829,00	1.581.000,00	1.592.038,19
b) Soziale Abgaben und Altersfürsorge	499.271,00	479.000,00	467.194,30
davon für Altersversorgung	159.766,72	154.000,00	140.835,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	28.000,00	31.392,63
Abschreibungen und ähnliche Aufwendungen	150.000,00	140.000,00	148.698,37
Summe Aufwendungen	3.016.800,00	3.003.600,00	3.087.173,23
sonstige Steuern	4.000,00	5.000,00	3.929,00
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	38.200,00	16.400,00	117.660,86
Gewinnvortrag	13.300,00	1.900,00	
Jahresgewinn	47.500,00	13.300,00	113.731,86



Vermögensplan 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2017
	01.01.-31.12.
	€
Jahresgewinn	47.500,00
Kredite	100.000,00
Abschreibungen	150.000,00
Finanzierungsmittel insgesamt	297.500,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
Sachanlagen	
a.) Erwerb von Anlagevermögen	3.000,00
b.) Erwerb von Maschinen und Geräten	150.000,00
c.) Fahrzeuge	36.000,00
d.) EDV	5.000,00
e.) Bauliche Verbesserungen	5.000,00
Tilgung	98.500,00
<u>Rückstellungen/Finanzanlagen</u>	
Finanzierungsbedarf	297.500,00
Erläuterungen (Ausgaben)	
a.) Lizenz Grünflächenkataster	
b.) Ersatzbeschaffung Großraummäher und Mobilbagger	
c.) Ersatzbeschaffung Kleintransporter	
d.) Ersatzbeschaffungen PC	
e.) Sanierung Personalräume	



Finanzplanung

Erfolgsplan					
Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	2.800.000	2.900.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000
Aktivierete Eigenleistung	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Integrationsbeihilfe	8.000	8.000	7.600	7.600	7.000
Vorhaltepauschale	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auflösung von Zuschüssen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	3.020.000	3.055.000	3.139.600	3.039.600	2.939.000
Aufwendungen Erfolgsplan					
Aufwendungen des Betriebes					
a.) Materialaufwand	330.000	300.000	350.000	330.000	330.000
b.) betriebliche Aufwendungen	369.000	366.000	370.000	370.000	370.000
Personalaufwand	2.060.000	2.090.100	2.114.000	2.060.000	2.060.000
a.) Löhne und Gehälter	1.581.000	1.590.829	1.610.000	1.580.000	1.580.000
b.) soziale Abgaben und Altersfürsorge	479.000	499.271	504.000	480.000	480.000
davon für Altersversorgung	154.000	159.766	163.000	155.000	155.000
c. verrechnete Leistungen (Verwaltungskostenbeitrag Stadt)	76.600	85.700	85.700	85.700	85.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000	25.000	25.000	25.000	22.000
Abschreibungen	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Aufwendungen	3.003.600	3.016.800	3.094.700	3.020.700	3.017.700
Gewinnvortrag	1.900	13.300	47.500	87.400	101.300
Sonstige Steuern	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis: Überschuss/Fehlbetr.	13.300	47.500	87.400	101.300	17.600



Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Jahresgewinn	13.300	47.500	87.400	101.300	17.600
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kredite von Dritten	100.000	100.000	0	0	0
Abschreibungen	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Finanzierungsmittel	253.300	297.500	237.400	251.300	167.600
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Sachanlagen					
a.) Erwerb von Anlagevermögen	5.000	3.000	3.500	3.500	3.600
b.) Erwerb von Maschinen	50.000	150.000	60.000	43.500	20.000
c.) Fahrzeuge	40.000	36.000	70.000	100.000	50.000
d.) EDV	5.000	5.000	5.400	4.300	3.000
e.) Bauliche Verbesserungen	60.000	5.000	0	10.000	1.000
Tilgung	93.300	98.500	98.500	90.000	90.000
Rückstellungen/Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	253.300	297.500	237.400	251.300	167.600



Stellenübersicht

Übersicht 2016 nach TVöD

Bewertung	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte			
Entgeltgruppe 13	1	1	
Entgeltgruppe 12	0	0	
Entgeltgruppe 11	0	0	
Entgeltgruppe 10	0	0	
Entgeltgruppe 9	2	2	
Entgeltgruppe 8	1,5	1	3 Elternzeit
Entgeltgruppe 7	3	3	3 mit Zulage
Entgeltgruppe 6	1,5	1	davon 0,5 Elternzeit
Entgeltgruppe 5	28,25	27,25	(1*),(2*),(3*)
Entgeltgruppe 4	1	1	
Entgeltgruppe 3	2	2	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	1	
Entgeltgruppe 1	0,25	0,25	
Teil C Auszubildende	2	2	
	43,5	41,5	

(1*) 2 zeitlich befristet

(2*) 3 mit Zulage

Stellenplan 2017 nach TVöD

Bewertung	Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte		
Entgeltgruppe 13	1	
Entgeltgruppe 12	0	
Entgeltgruppe 11	0	
Entgeltgruppe 10	0	
Entgeltgruppe 9	2	
Entgeltgruppe 8	1	
Entgeltgruppe 7	4	
Entgeltgruppe 6	1	
Entgeltgruppe 5	27	
Entgeltgruppe 4	1	
Entgeltgruppe 3	2	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	
Entgeltgruppe 1	0	
Teil C Auszubildende	2	
	42	

Erläuterungen:

3 Mitarbeiterinnen und 1 Mitarbeiter in Elternzeit, Stellen durch Vertretungen zeitlich befristet besetzt.

Wirtschaftsplan

Stadtbau Waldkirch GmbH

2017

I. Zusammenfassung:

- a. Erfolgsplanung: die Stadtbau wird im Geschäftsjahr 2017 lt. aufgestellter Planung einen Verlust von kalkulatorisch rd. 78 TEUR in Kauf nehmen müssen. Erlösen von rd. 40 TEUR stehen dabei Aufwendungen (inkl. Abschreibungen) in Höhe von rd. 118 TEUR entgegen.**
- b. Finanzplanung: der Ausgangskontostand liegt bei rd. 1,45 Mio. EUR. Per 31.12.2017 wird gemäß der hier angenommenen Finanzplanung ein Kontostand von knapp 1,35 Mio. EUR erwartet.**

II. Einzelheiten / Kommentare:

a. Erfolgsplanung / Gewinn- und Verlustrechnung (2017):

- 1. Erlöse: es handelt sich um Erlöse aus Vermietungen im Areal Sonnenhof/Lange Straße 12. Eine potentielle Nutzung der Gewerbeflächen ex WABE ist in der Planung noch nicht berücksichtigt. Man wird sich allerdings darum bemühen, auch dafür Mieteinnahmen zu erzielen. Bislang stand das Feuchtigkeitsaufkommen dem entgegen.

Mit den erwarteten Umsätzen in Höhe von rd. 40 TEUR ist die Vorgabe des §3 (4) Gesellschaftsvertrag der Stadtbau Waldkirch GmbH gewahrt, in dem auf den §103 GemO Bezug genommen wird. Diese Vorgabe besagt, dass eine Gemeinde ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen darf, wenn das Unternehmen seine Aufwendungen nachhaltig zu mindestens 25 vom Hundert mit Umsatzerlösen zu decken vermag. Die Planaufwendungen inkl. Abschreibungen liegen im Planjahr 2017 bei rd. 118 TEUR.

- 2. Abschreibungen (Anschaffungskosten): in die Planung sind 2% (im Falle der Wohnnutzung) bzw. 4% (im Falle der gewerbl. Nutzung) der jeweiligen Gebäudeanteile bezogen auf die Eröffnungsbilanzwerte per 01.01.2017 eingestellt.
- 3. Sonstige ordentliche Aufwendungen: diese Aufwendungen beinhalten die Betriebskostenvorauszahlungen für das bestehende Teileigentum an der Lange Straße 12 sowie die zu leistenden Grundsteuern. Weitere Positionen entsprechen den realen Werten, wie sie per 31.10.2016 vorliegen - und auf 12 Monate hochgerechnet werden.
Als Planposition ist wiederum die Kategorie "Planungsaufwand Sonnenareal" in Zeile 55 eingesetzt, und zwar in Höhe von 20 TEUR. Ggf. wird die Planung in einem Folgeentwurf um Planungsaufwand betreffend Waldkirch-Kollnau ("Alter Flugplatz") noch erweitert.

b. Finanzplanung (2017):

1. Der kumulierte Kontostand betrug zuletzt rd. 1,45 Mio. EUR. Diesem Kontostand wurden für die Finanzplanung die Erlöse 2017 zugerechnet, die Planaufwendungen für 2017 sowie noch ausstehende Ausgaben betreffend das Jahr 2016, die ggf. erst in 2017 geleistet werden (s. Zeile 56, geschätzt 35 TEUR).
2. Einen entsprechenden Geschäfts- und Finanzverlauf vorausgesetzt, würde dies zu einem Liquiditätsstand per 31.12.2017 von in Höhe rd. 1,35 Mio. EUR führen.

Stadtbau Waldkirch GmbH
Wirtschaftsplan 2017 - Stand 27.12.2016

**Erfolgsplanung
2017 (Gewinn-
und
Verlustrechnung
)**

Finanzplanung 2017

		Anmerkung (bzw. AHK für AFA)	Erlöse bz. Aufwand bzw. Basiswert	# Monate (2017)	Wirtschaftsplan 2017	Bemerkungen zu 2017	Finanzplan (grob)
22	Erlöse (bzw. Einnahmen im Finanzplan)		3.357,93 €		40.295,16 €		40.295,16 €
25							
26	Summe sonst. betriebl. Erträge				0,00 €		0,00 €
34							
35	Abschreibungen Anlagevermögen	905.729,59 €	661.012,59 €		18.012,23 €		0,00 €
57							
58	Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.412,03 €		99.732,29 €		-134.732,29 €
59							
60	Betriebsergebnis				-77.449,36 €	Plankonstostand 31.12.16 ohne §6b - >	1.354.614,20 €
61							
63	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00 €		0,00 €
64							
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00 €		0,00 €
66							
67	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit				-77.449,36 €		
71							
72	Jahresüberschuss / -fehlbetrag				-77.449,36 €	Erwarteter Kontostand per 31.12.2017 in etwa -- >	1.354.614,20 €

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Waldkirch GmbH

2017

Die voraussichtlichen Gesamtumsatzerlöse gemäß Wirtschaftsplan 2017 betragen 29.278.241,00 €, die sich auf die Sparten Strom, Gas und Sonstige incl. Wärme aufteilen.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2017 beläuft sich auf 1.908.079,00 € vor Steuern sowie geplanter Kreditaufnahmen.

Der Wirtschaftsplan 2017 geht von leicht steigenden Umsatz- und Absatzzahlen aus.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Stadtwerke Waldkirch GmbH beträgt im Jahr 2017 voraussichtlich 1.896.000,00 €. Der Investitionsschwerpunkt im Jahr 2017 liegt bei der Stromversorgung im Bereich des Mittelspannungsnetzes und der Umspannung / Trafostationen. Ein weiterer Teil der Investitionstätigkeiten ist zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Niederspannungsnetz sowie der Erschließung des Baugebietes „Am Schänzle“ geplant. Die geplanten Investitionen im Stromnetz und den -anlagen liegen im Jahr 2017 bei 545 T€.

Die ursprünglich für 2012 geplante Wasserkraftanlage am Gewerbekanal soll im Jahr 2017 fertiggestellt werden.

Die Maßnahmen beim Wärmecontracting wurden mit 865 T€ angesetzt.

Die Investitionen im Gasnetz wurden mit einem Volumen von 288 T€ ermittelt. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen im Niederdrucknetz und bei den Hausanschlüssen, wo die bereits hohe Versorgungsqualität und -sicherheit weiter verbessert werden soll.

Die verbleibenden 178 T€ werden für Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.

Gez.
Thorsten Ruprecht
MBA
Geschäftsführer