

Stadt Waldkirch 
Große Kreisstadt

**Haushaltsplan
2018**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	weiß 3
Vorbericht	weiß 5
Übersicht über die Deckungskreise	weiß 25
Budgetvereinbarungen	weiß 51
Übersicht über die Budgets	weiß 55
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	weiß 68
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	weiß 70
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	weiß 71
Haushaltsübertragungen	weiß 73
Teilhaushalt - 0 -	orange 77
Teilhaushalt - 1 -	gelb 111
Teilhaushalt - 2 -	grün 135
Teilhaushalt - 3 -	blau 219
Teilhaushalt - 4 -	rot 245
Teilhaushalt - 5 -	lila 381
Stellenplan	weiß 387
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	weiß 393
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	weiß 396
Darstellung der Liquidität	weiß 398
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	weiß 399
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	weiß 400
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß 410
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß 411
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	weiß 412
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß 413
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	weiß 414
 Eigenbetriebe	
Wasserwerk	blau 415
Abwasserbeseitigung	rot 433
Wohnungswirtschaft	grün 467
Technische Betriebe	gelb 477
 Beteiligungen	
Stadtbau Waldkirch GmbH	lila 485
Stadtwerke Waldkirch GmbH	lachs 487

HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.11.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.076.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	56.933.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	142.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.419.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	138.400
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.281.100
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.423.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.211.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.406.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	805.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.203.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.626.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.423.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.617.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.850.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.654.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.195.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	577.300

§ 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 2.400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Die örtliche Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird festgelegt auf: 1.000 EUR.

Waldkirch, 29.11.2017




Götzmänn
Oberbürgermeister

Stadt Waldkirch



Große Kreisstadt

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2018

I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

II. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung

1. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018
 - 1.1 Grundlagen für die Haushaltsplanung
 - 1.2 Strukturelle Änderungen im Haushalt 2018
 - 1.3 Eckdaten des Haushalts 2018
 - 1.4 Ergebnishaushalt 2018
 - 1.5 Haushaltsausgleich
 - 1.6 Finanzhaushalt 2018
 - 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	21.661
der Fortschreibung 30.06.2017	liegt noch nicht vor
geschätzt auf	21.998

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	21.836.910,-- Euro
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	34.105.700,-- Euro
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	12.268.790,-- Euro
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	30.540.230,-- Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.388,38 Euro
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme je Einwohner	1.489,-- 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 2018 basiert auf den Daten des Haushaltserlasses vom 19.06.2017 sowie auf den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung, die bis zu den Planberatungen am 21. November 2017 vorlagen.

Maßgeblich für die FAG-Zuweisungen und Umlageverpflichtungen ist die Steuerkraft der Stadt Waldkirch. Sie steigt auf hohem Niveau von 29.992.674,- Euro nochmals leicht auf 30.540.230,- Euro bzw. um 1,83% an (Vorjahr +16,55%). Zur Abfederung der Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie der FAG- und Kreisumlage werden FAG-Rückstellungen mit einbezogen.

Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2017 wurde aufgrund der ausstehenden Meldung des Statistischen Landesamtes auf 21.998 geschätzt. Es wird mit einer steigenden Bevölkerungsentwicklung in den nächsten Jahren gerechnet.

Bei der Kreisumlage wurde eine Hebesatzsenkung von 28,5 auf 27,0 Prozent unterstellt. Der Kreistag hat inzwischen jedoch die Beibehaltung des Hebesatzes beschlossen, was Mehraufwendungen/-auszahlungen von rd. 458.000,- Euro gegenüber der Entwurfsfassung bedeuten. Zum Ausgleich wurde im Planjahr eine Deckungsreserve in Höhe von 305.000,- Euro veranschlagt. Der fehlende Betrag kann über Mehrerträge/-einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen generiert werden, welche zum Zeitpunkt der Planberatungen noch nicht validiert werden konnten. Für die Folgejahre (2019-2021) wurde die Kreisumlage mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 28,5 Prozentpunkten berechnet.

Die vom Gemeinderat am 24. Juli 2017 beschlossenen Eckwerte können eingehalten werden. Es gelingt im Gesamtfinanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (805.100,- Euro) zu erwirtschaften, der mindestens der ordentlichen Tilgung (804.800,- Euro) entspricht (Mindestzuführung) sowie im Gesamtergebnishaushalt mit 142.300,- Euro mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen, ohne die Hebesätze anzupassen. Für Steuersenkungen bestehen keine Spielräume.

1.2. Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2018

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende wesentliche Änderungen enthalten:

Produkt	Alte Zuordnung (Plan 2017)	Neue Zuordnung (Plan 2018)
11.21.070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH0	THH1 mit 11.21.000 Personalwesen zusammengeführt

Insofern stimmen die Planansätze in den betroffenen Teilergebnishaushalten für das Jahr 2017 nicht mit dem Haushaltsplan des Jahres 2017 überein.

Darüber hinaus wurde die Systematik der Vereinszuschüsse inkl. Ortsteilförderung verändert und die veranschlagten Mittel vom Produkt 28.10.000 sonstige Kulturpflege auf das Produkt 11.14.100 Bürgerschaftliches Engagement verschoben. Das neue Bildungshaus führt zu internen Verschiebungen von Aufwandspositionen bei der Mensa (21.50) und der Musikschule (26.30). Auch die Auflösung der Förderschule (21.20.020) ist entsprechend berücksichtigt.

1.3. Eckdaten des Haushalts 2018

Rückblick auf die Jahre 2016 und 2017:

Beim Ergebnis 2016 handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlussbuchungen noch ausstehen. Das ausgewiesene veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von 4.197.585,49 Euro ist noch um Abschreibungen (ca. 2,8 Mio. Euro) aufwandserhöhend sowie um Ertragszuschüsse (ca. 508.000,- Euro) und abzugrenzende Grabnutzungsgebühren (ca. 129.000,- Euro) ertragserhöhend zu berichtigen. Es wird trotz der Berücksichtigung des Saldos aus zu bildenden und aufzulösenden FAG-Rückstellungen (ca. 1,86 Mio. Euro), die im Jahr 2018 aufwandsmindernd aufgelöst werden können, ein positiver Wert von 182.000,- Euro prognostiziert (Plan -1.476.455,- Euro).

Der Ansatz 2017 enthält die Plandaten der Haushaltssatzung 2017. Das Rechnungsergebnis kann derzeit nur schwer prognostiziert werden, da bei der Gewerbesteuer Schwankungen zu verzeichnen sind. Aktuell fehlen gegenüber dem Planansatz von 12,5 Mio. Euro rund 1,5 Mio. Euro.

Ergebnishaushalt 2018:

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen beträgt 56.933.900,- Euro (Vorjahr 52.630.900,- Euro). Diesen stehen Gesamterträge in Höhe von 57.076.200,- Euro (Vorjahr 52.329.050,- Euro) entgegen. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis nimmt mit +142.300,- (Vorjahr -301.850,- Euro) erstmals seit doppischer Darstellung einen positiven Wert ein. Mit dem veranschlagten Sonderergebnis von 1.281.100,- Euro (Vorjahr 1.419.500,- Euro) ergibt sich insgesamt ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis von 1.423.400,- Euro (Vorjahr 1.117.650,- Euro).

Finanzhaushalt 2018:

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 56.211.100,- Euro (Vorjahr 51.538.250,- Euro) übersteigt die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 55.406.000,- Euro (Vorjahr 52.173.700,- Euro), so dass sich insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 805.100,- Euro ergibt (Vorjahr Bedarf von 635.450,- Euro). Trotz einmaliger Sondereffekte wie bspw. die Heimattage 2018 (ca. + 525.000,- Euro) oder eine Altlastenbeseitigung (+120.000,- Euro) kann dennoch ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung (804.800,- Euro / Vorjahr 717.900,- Euro) erwirtschaftet werden.

Es wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.423.000,- Euro gerechnet. Das Investitionsvolumen wurde auf ein personell wie auch finanziell leistbares Maß festgelegt. Zu den geplanten Investitions-Auszahlungen i.H.v. rd. 8,6 Mio. Euro kommen zu bildende Haushaltsübertragungen von rund 4,5 Mio. Euro (vgl. HÜ-Liste) hinzu.

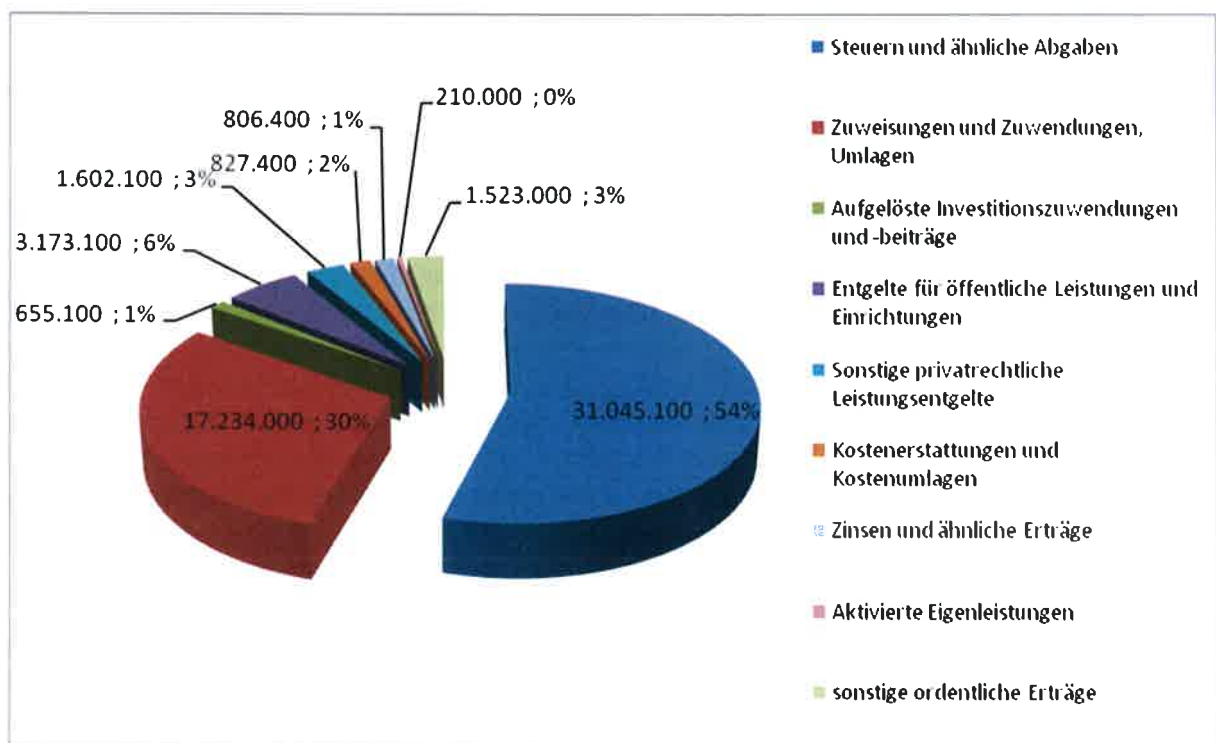
Zur Finanzierung sind vorhandene liquide Mittel sowie eine Kreditaufnahme von 5 Mio. Euro aus bereits bestehenden Kreditermächtigungen vorgesehen. Ein laufendes Darlehen i.H.v. 850.000,- Euro steht zur Umschuldung an.

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

1.4. Ergebnishaushalt 2018

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

Ordentliche Erträge



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Insgesamt werden Erträge von rund 31 Mio. Euro erzielt. Die Steuererträge stellen die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar und können gegenüber dem Vorjahr (29,4 Mio. Euro) um 1.663.700 Euro oder 5,66% (Vorjahr 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 um 39.900,- Euro leicht auf ca. 2,76 Mio. Euro (Vorjahr 2,76 Mio. Euro) bzw. um 1,45%.

Gewerbesteuer

Im Gegensatz hierzu reagiert die Gewerbesteuer sofort auf jede konjunkturelle Veränderung und das Aufkommen unterliegt deshalb sehr starken Schwankungen. Im Jahr 2016 wurde ein Ergebnis von 12,6 Mio. Euro (Vorjahr 13,4 Mio. Euro) erzielt. Dennoch steigt die Steuerkraft, da der Rückgang durch die Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen kompensiert wird.

In 2017 werden trotz der Hebesatzerhöhung voraussichtlich nur rd. 11 Mio. Euro erreicht. Das Aufkommen bleibt damit hinter dem Planansatz (12,5 Mio. Euro) zurück. Nach aktuellem Datenstand werden bei der Jahressollstellung für 2018 rund 10,25 Mio. Euro veranlagt. Deshalb wird für den Planansatz 2018 mit einem geringeren Gewerbesteueraufkommen (als noch in der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahresplanes angenommen) gerechnet und auf 12,0 Mio. Euro geschätzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen für 2017 schätzt die Landesregierung auf 6,6 Mrd. Euro (VJ: 5,9 Mrd. Euro). Auf der Basis der Einkommensverhältnisse der Einwohner werden für die Verteilung des Einkommensteueranteils Schlüsselzahlen für jede Gemeinde errechnet. Die Multiplikation der Schlüsselzahl (0,0018536) mit der Landessumme ergibt den jeweiligen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Inklusiv einer prognostizierten Nachzahlung aus der Abrechnung des Jahres 2017 in Höhe von schätzungsweise 367.600,- Euro (Vorjahr 368.000,- Euro) beträgt der Anteil der Stadt Waldkirch 12,6 Mio. Euro (VJ: 10,6 Mio. Euro), d.h. gegenüber dem Vorjahr rd. 1,44 Mio. Euro bzw. 12,87 % mehr. Dies liegt neben dem höheren Landesaufkommen auch an einer gestiegenen Schlüsselzahl (+ 1,2%), welche für die Jahre 2018-2020 Anwendung findet. Für 2021 wurde mit einer gleichbleibenden Schlüsselzahl gerechnet. Der Anstieg der Schlüsselzahl ist insofern beachtlich, da diese nur in denjenigen Städten ansteigt, deren Zuwachs an der örtlich festgesetzten Einkommensteuer im Vergleich zwischen den beiden Erhebungsjahren (2013 zu 2010) größer ist als der landesweite Anstieg des Einkommensteueraufkommens von 16,7%!

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei der Umsatzsteuer wird die Schlüsselzahl in dreijährigem Turnus angepasst. Diese steigt von 0,0015472 auf 0,0018204 mit +17,66% bemerkenswert stark an. Die Schlüsselzahl setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Das relative Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010 – 2015 zu 25%, der relative Anteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015 zu 50% sowie dem relativen Aufkommen an sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012 bis 2014 zu 25%. In Waldkirch sind die Berechnungsgrundlagen im Vergleich zu den anderen Gemeinden entsprechend stark angestiegen.

Es wird eine Landessumme von 1.030 Mio. Euro (VJ: 833 Mio. Euro) prognostiziert, was für Waldkirch inkl. einer Nachzahlung aus der Abrechnung 2017 in Höhe von 9.200,- Euro insgesamt 1,88 Mio. Euro (VJ: 1,29 Mio. Euro) bedeuten. Dies sind mit 595.400,- Euro bzw. 46,2% (Vorjahr 247.000 Euro bzw. 23,8 %) deutlich mehr Erträge gegenüber dem Vorjahr. Hier zeigt sich der Effekt des 5 Mrd. schweren Entlastungspakets des Bundes für die Kommunen.

Sonstige Gemeindesteuern

Der Planansatz beträgt 840.000,- Euro (Vorjahr 789.000,- Euro) und verteilt sich auf die Vergnügungssteuer mit 780.000,- Euro (+50.000,- Euro) und die Hundesteuer mit 60.000,- Euro (+1.000,- Euro). Der in der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

für 2018 prognostizierte Rückgang bei der Vergnügungssteuer wird nun erst im Jahr 2021 (Konzessionsvergabe Landesglücksspielgesetz) erwartet.

Familienleistungsausgleich

Die Verteilsumme steigt von 474,5 Mio. Euro in 2017 auf 489,8 Mio. Euro. Auf Waldkirch entfallen 907.800,- Euro (Vorjahr 869.100,- Euro). Für die Berechnung wird die gleiche Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil herangezogen. Dies bedeutet Mehrerträge von 38.700,- Euro bzw. +4,45 % (Vorjahr +28.400,- Euro bzw. +3,4%).

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen steigen um 2,83 Mio. oder 19,66% stark auf 17,23 Mio. Euro an (Vorjahr 14,4 Mio. Euro.). Sie setzen sich wie folgt zusammen.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Der kommunale Finanzausgleich soll u.a. einen Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden schaffen. Dazu wird der fiktive Finanzbedarf einer Gemeinde ermittelt und in einer Bedarfsmesszahl ausgedrückt. Dem wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten nur diejenigen Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl die eigene Steuerkraftmesszahl übersteigt. Je größer die Differenz ist, desto höhere Zuweisungen erhält die Kommune. Grundlage für die Ermittlung der Zuweisungen sind aber nicht die Zahlen des laufenden Jahres, sondern die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2018 dienen somit die Ergebnisse aus 2016.

Aufgrund des höheren Kopfbetrags von 1.550,40 Euro (Vorjahr 1.459,10 Euro) steigt die Bedarfsmesszahl Waldkirchs von 31.764.607,- Euro auf 34.105.700,- Euro (+7,37%). Da die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr von 21.659.635,- Euro auf 21.836.910,- Euro nur leicht ansteigt (+0,7%), erhöht sich die Schlüsselzahl entsprechend. Dies hat bei einer unveränderten Ausschüttungsquote deutlich höhere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Betrag erhöht sich um rd. 1,5 Mio. Euro oder 21,5 % gegenüber dem Vorjahr, so dass ca. 8,59 Mio. Euro (Vorjahr 7,07 Mio. Euro) erreicht werden.

Da zum Zeitpunkt der Planberatungen die aufgrund der Novembersteuerschätzung angepassten Orientierungsdaten des Finanzministeriums noch nicht vorlagen, sind im Haushaltsplan nur 8,27 Mio. veranschlagt. Es können somit unterjährig mit rund 220.000,- Euro Mehrerträgen/-einzahlungen gerechnet und zur Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der Kreisumlage eingesetzt werden.

Kommunale Investitionspauschale

Die Steuerkraftsumme Waldkirchs beträgt 1.388,38 Euro (Vorjahr 1.378,59 Euro) je Einwohner und erreicht mit 93,24 % des Landesdurchschnitts (Vorjahr: 97,43 %) einen Wert von unter 95%. Deshalb wird der Kopfbetrag, der sich von 77 Euro auf 83,60 Euro erhöht, mit einer umgerechneten Einwohnerzahl (105%) vervielfältigt. Dies führt zu einem Gesamtaufkommen von rund 1,93 Mio. Euro (Vorjahr 1,67 Mio. Euro). Die Pauschale steigt damit um 15,57 % gegenüber dem Vorjahr an.

Auch der höhere Kopfbetrag (+2,60 Euro) lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Planwerks noch nicht vor, so dass nur 1,87 Mio. veranschlagt worden sind und unterjährig mit rund 60.000,- Euro Mehrerträgen/-einzahlungen gerechnet werden kann.

Mehrzuweisungen für Große Kreisstadt

Während der Kopfbetrag unverändert 3,53 Euro beträgt, bewirkt die höhere Einwohnerzahl eine leichte Verbesserung von 1 % auf ca. 77.600,- Euro (Vorjahr 76.800,- Euro).

Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften

Hier gilt das Gleiche wie für die Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt. Der Anstieg beträgt 1 %, was insgesamt 149.200,- Euro (VJ: 147.800,- Euro) bedeuten.

Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden

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

Verkehrslastenausgleich

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

Kindergartenlastenausgleich und Förderung Kleinkindbetreuung

Für die Haushaltsplanung 2018 gehen wir von gleichbleibenden Zuweisungen pro Kopf aus. Insgesamt stehen aufgrund der steigenden (je nach Betreuungsumfang gewichteten) Kinderzahlen in der Betreuung über 3 Jahren (um +17,6 auf 514,5) und unter 3 Jahren (um 30,3 auf 160,5) mit 3,44 Mio. Euro rund 553.000,- Euro mehr als im Vorjahresplan zur Verfügung (VJ: 2,88 Mio. Euro).

Für die in 2017 neu eröffnete Kindertagesstätte im Objekt Kirchplatz fließen die korrespondierenden Landeszuweisungen erstmals in 2018.

Integrationsförderung

Neu ab 2017 erhält die Stadt auch eine Integrationsförderung im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes. Diese wurde im Vorjahr noch anhand des Verhältnisses der Einwohnerzahlen veranschlagt. Zwischenzeitlich erfolgt die Abrechnung über die Anzahl der Flüchtlinge zum Stichtag 15.09.2017. Es wird mit rund 303.000,- Euro gerechnet (Vorjahr 207.000,- Euro). Für die Jahre 2019ff. sind keine Mittel eingeplant, da die Förderung nach derzeitigem Stand ausläuft.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt erhält zusätzlich weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, dem Land, Privaten Unternehmen und übrigen Bereichen in einer Größenordnung von rund 2,98 Mio. Euro (Vorjahr 2,31 Mio.), was einer Steigerung von 28,87% (Vorjahr +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. In 2018 fließen der Stadt zudem Zuschüsse für die Heimattage und die Waldkalkung zu.

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 655.100,- Euro (VJ: 660.800,- Euro) und geht um 0,86% leicht zurück.

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. Insgesamt wird mit Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. ca. 3,17 Mio. Euro (Vorjahr 3,13 Mio. Euro), also einer Steigerung von 1,51% (Vorjahr +7,8%) gerechnet.

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

- Wegfall von Mensagebühren	-180.000,- Euro
- Anstieg der Nutzungsentgelte für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung (Neukalkulation)	+185.000,- Euro
- Aufkommen an Kindergartengebühren	+ 57.000,- Euro
- Baugenehmigungsgebühren (erhöhte Bautätigkeit)	+ 80.000,- Euro
- Bestattungsgebühren (Neukalkulation)	+ 30.600,- Euro
- Hallenbenutzung (Verschiebung zu privatrechtl. Entgelte)	- 104.900,- Euro
- Weitere verschiedene Entgelte	- 20.500,- Euro

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus der Vermietung und Verpachtung der städtischen Immobilien (Festhallen, Grundstücke u.a.), aus Verkaufserlösen (bspw. Holzverkauf) sowie aus Eintrittsgeldern (bspw. Schwimmbad) und Erstattungen erzielt die Stadt rund 1,6 Mio. Euro (Vorjahr 1,45 Mio. Euro) privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Ansatz ist um 149.300,- Euro oder 10,28% (Vorjahr +265.000,- Euro und +22,3 %) höher als im

Vorjahr, insbesondere weil die Hallenmieten (+104.900,- Euro) nun dieser Ertragsart zugerechnet werden und im Forstbetrieb höhere Erträge erzielt werden können (+35.100,- Euro).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die an externe Dritte erbracht werden (bspw. Flächennutzungsplanung, Schülerbeförderung, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Wahlkosten, Verwaltungsleistungen für städt. Beteiligungen u.a.), sind 827.400,- Euro (Vorjahr 758.950,- Euro) eingeplant. Der Anstieg ist auf Einmaleffekte wie Spendeneingänge (zusammen +96.600,- Euro) und den Wegfall der Wahlkostenerstattung (-26.000,- Euro) zurückzuführen.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank) und Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) erbringen 806.400,- Euro (Vorjahr 923.600,- Euro). Im Vorjahr war eine einmalig erhöhte Ausschüttung der Stadtwerke GmbH enthalten, was insbesondere den Rückgang um 12,69% erklärt. Daneben bringen die Avalprovisionen für erteilte Bürgschaften (Stadtwerke, Stadtbau) +15.000,- Euro Mehrerträge ein. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gehen die Zinserträge um 5.000,- Euro zurück.

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 höheren Aufkommen von 210.000,- Euro (Vorjahr 130.000,- Euro) gerechnet. Dies entspricht einem Anstieg um 61,54%.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wie bspw. Konzessionsabgaben (-15.000,- Euro), Bußgelder (+50.000,- Euro) und Säumniszuschläge (-5.000,- Euro) u.ä. steigen leicht an (+2 %) und machen insgesamt 1,523 Mio. Euro (Vorjahr 1,493 Mio. Euro) aus.

11. Ordentliche Erträge

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 57.076.200 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (52.329.050,- Euro) steigen die ordentlichen Erträge deutlich um 4,747 Mio. Euro oder 9,07% (Vorjahr +3,729 Mio. Euro und +7,67 %).

Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (Sachkonten 4211* und 4212*)

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen ist mit insgesamt 4,94 Mio. Euro (VJ: 4,56 Mio. Euro) veranschlagt. Dies sind 374.100,- Euro oder 8,2% (Vorjahr +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. 2,21 Mio. Euro (Vorjahr 1,96 Mio. Euro) liegt mit 243.500,- Euro oder 12,4% (Vorjahr +260.475,- Euro oder +15,3%) ebenfalls über dem Vorjahresansatz. Die Zentralmensa sowie die Räumlichkeiten der neuen Musikschule führen zu Kostensteigerungen von rund 250.000,- Euro. Die weiteren Kostensteigerungen verteilen sich über alle Objekte hinweg (+64.300,- Euro) und können weitestgehend von einem reduzierten Straßenentwässerungskostenanteil (-57.800,- Euro) aufgefangen werden.

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

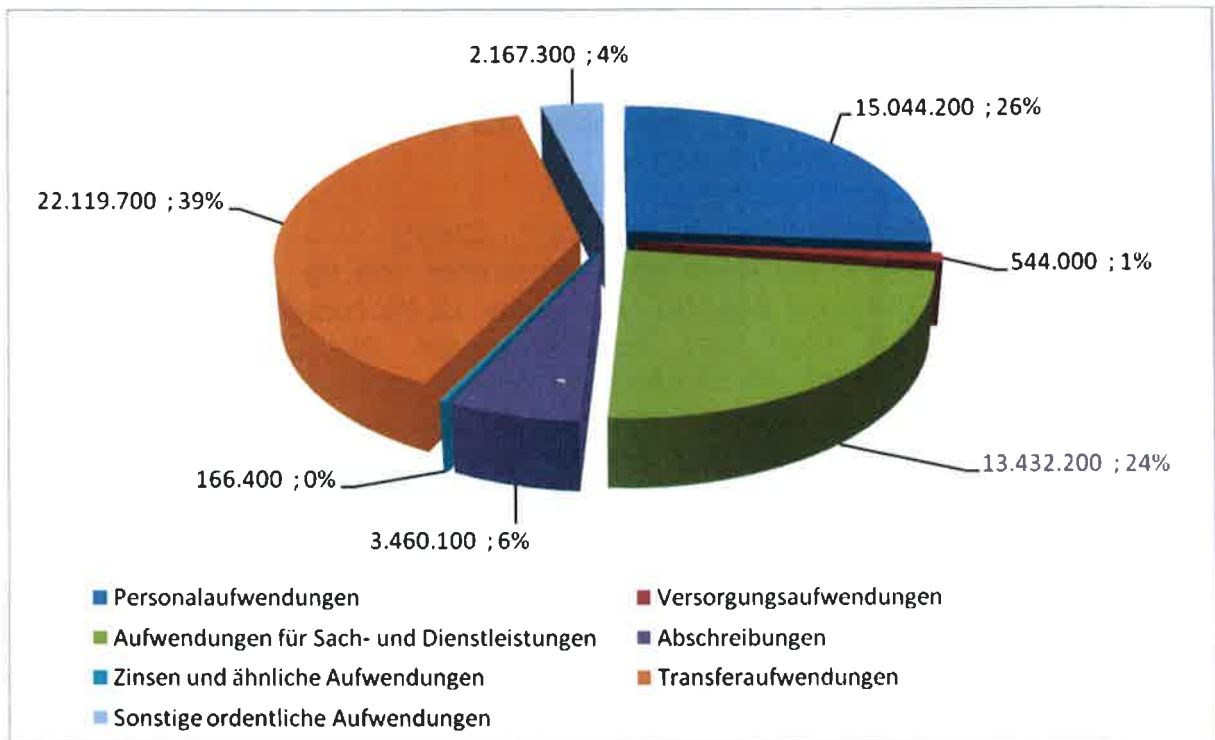
Die Kostensteigerungen sind insbesondere auf die Durchführung der Heimattage (+497.600,- Euro) und die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen (+140.000,- Euro) zurückzuführen. Diesen stehen Einsparungen bei den Betriebskosten, insbesondere der Zentralmensa (-175.000,- Euro), dem Orgelfest (-74.400,- Euro), der Förderschule (-54.700,- Euro), dem Schwimmbad (-40.000,- Euro), den Kindertageseinrichtungen (-33.000,- Euro) und anderen Einrichtungen entgegen. Die Kosten für Altlastenbeseitigungen (+120.000,- Euro) können teilweise über gebildete Rückstellungen (54.000,- Euro) finanziert werden.

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

Ordentliche Aufwendungen



12. Personalaufwendungen

Beim Personalaufwand wurde bei den Beschäftigten eine tarifliche Steigerung von 2% berücksichtigt. Der Gesamtaufwand liegt bei 15,0 Mio. Euro (Vorjahr 14,2 Mio. Euro) und ist damit ca. 828.000,- Euro oder 5,82% (Vorjahr +1,5 Mio. Euro und +12%) höher als im Vorjahr.

Die Personalkostensteigerung setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|----------------|
| - Tarifierhöhung | 284.000,- Euro |
| - Höhergruppierungen aufgrund neuer Entgeltordnung | 29.000,- Euro |
| - höhere Auslastung bestehender Stellenanteile | 375.000,- Euro |
| - zusätzliche Stellen bzw. Stellenanteile
im Umfang von 2,8 VZÄ, davon 1,9 VZÄ befristet | 140.000,- Euro |

13. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen i.H.v. 544.000,- Euro steigen im Vergleich zum Vorjahr (535.100,- Euro) um 1,66% leicht an.

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 1,05 Mio. Euro oder 8,44% gegenüber dem Vorjahr auf 13.432.200,- Euro an (Vorjahr 12.386.200,- Euro).

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für laufende und künftige Darlehensverträge wird im Planjahr voraussichtlich rund 166.400,- Euro (Vorjahr 134.600,- Euro) betragen. Der Ansatz ist um 31.800,- Euro oder 23,63% höher als im Vorjahr. Im Planjahr wird mit einer Kreditaufnahme von 5 Mio. Euro gerechnet. Der Zinsaufwand steigt entsprechend. Die Zinslastquote (Verhältnis aus Zinsaufwand zum Gesamtaufwand) liegt mit 0,29% (Vorjahr 0,26%) immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau.

17. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie alle Zuwendungen für laufende Zwecke wie bspw. die Zuweisungen an Kindergärten in nicht städtischer Trägerschaft, ZweiTälerLand, den Schwarzwaldzoo, die SBG sowie alle Vereinsförderungen. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen 22,12 Mio. Euro (Vorjahr 20,02 Mio. Euro). Sie stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar und steigen zum Vorjahr um 2,1 Mio. Euro oder 10,46% an.

Die auf hohem Niveau nochmals gestiegene Steuerkraftsumme (von 29.992.674,- Euro auf 30.540.230,- Euro bzw. um 1,83%) ist Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichs-Umlage. Zur Abfederung der Auswirkungen wurden in 2018 die Auflösung von in 2016 gebildeten FAG-Rückstellungen in Höhe von 2,43 Mio. Euro (Vorjahr 2,94 Mio. Euro) aufwandsmindernd und die Bildung von Rückstellungen für 2020 in Höhe von 692.500,- Euro aufwandserhöhend in der Haushaltsplanung berücksichtigt. In Höhe des Saldos (1,73 Mio. Euro) unterscheiden sich die Aufwendungen von den Transferauszahlungen des Finanzhaushaltes (rd. 23,85 Mio. Euro).

Finanzausgleichsumlage

Die Gesamtumlage beträgt 6,82 Mio. Euro (Vorjahr 6,77 Mio. Euro) und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau. Aufgrund der aufzulösenden und zu bildenden Rückstellungen in Höhe von 889.300,- Euro (Vorjahr 1,98 Mio. Euro) wurde ein Betrag von 5.931.200,- Euro (Vorjahr 4.787.500,- Euro) veranschlagt, so dass der Aufwand um rund 1,14 Mio. Euro oder 23,89% höher ausfällt als im Vorjahresplan.

Kreisumlage

Der Hebesatz wurde vom Kreistag mit 28,5% (wie Vorjahr) festgesetzt. Mit diesem unveränderten Hebesatz erzielt der Landkreis 6 Mio. Euro mehr Aufkommen, da die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden um 11% gestiegen ist.

Die Stadtverwaltung hat bei der Planaufstellung eine Hebesatzsenkung um 1,5 Prozentpunkte auf 27,0 v.H. unterstellt. Für Waldkirch bedeutet ein Prozentpunkt rund 305.000,- Euro. Die Kreisumlage wurde deshalb mit 8,24 Mio. Euro (Vorjahr 8,55 Mio. Euro) berechnet. Die gebildeten Rückstellungen aus 2016 (1.367.100,- Euro) können aufwandsmindernd aufgelöst werden und sind höher als die für 2020 zu bildenden Rückstellungen (521.700,- Euro), so dass der Planansatz auf 7,4 Mio. Euro sinkt (Vorjahr 7,6 Mio. Euro). Aufgrund des Kreistagsbeschlusses wird es unterjährig zu 460.800,- Euro Mehraufwendungen/-auszahlungen kommen, welche über die eingeplante Deckungsreserve und Mehrerträge/-einzahlungen aus den Schlüsselzuweisungen aufgefangen werden können.

In den Folgejahren wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 28,5 v.H. gerechnet.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist anhand des Gewerbesteueraufkommens des Planjahres zu berechnen. Das Aufkommen ist auf 12,0 Mio. Euro (Vorjahr 12,5 Mio. Euro) geschätzt. Der Umlagesatz wurde mit 68,0% (Vorjahr 68,5%) angenommen. Die Gewerbsteuerumlage beläuft sich inkl. einer erwarteten Erstattung aus der Abrechnung 2017 auf 2.094.400,- Euro (Vorjahr 2.022.300,- Euro) und ist trotz des geringeren Aufkommens etwas höher als im Vorjahr, da in 2017 eine höhere Erstattung für zu viel entrichtete Umlagen aus 2016 enthalten war.

Inzwischen wurde bekannt, dass der Umlagesatz doch bei 68,5% verbleibt. Die resultierenden Mehraufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 15.800,- Euro können durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen gedeckt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Planjahr auf rund 6,7 Mio. Euro (Vorjahr 5,6 Mio. Euro). Die Steigerung um rund 1,07 Mio. Euro oder 19,07% resultiert aus höheren Zuschüssen an nicht städtische Tageseinrichtungen für Kinder (+1.058.200,- Euro), die insgesamt 5,74 Mio. Euro betragen (Vorjahr 4,68 Mio. Euro). Die verbleibenden Zuschüsse belaufen sich auf 958.100,- Euro (Vorjahr 943.900,- Euro).

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Sachverständigenkosten u.ä.), Versicherungen sowie Erstattungen für Leistungen Dritter (bspw. Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Schülerbeförderung, Personaleinsatz aus Eigenbetrieben) zählen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Planjahr wurde zudem eine Deckungsreserve in Höhe von 305.000,- Euro veranschlagt.

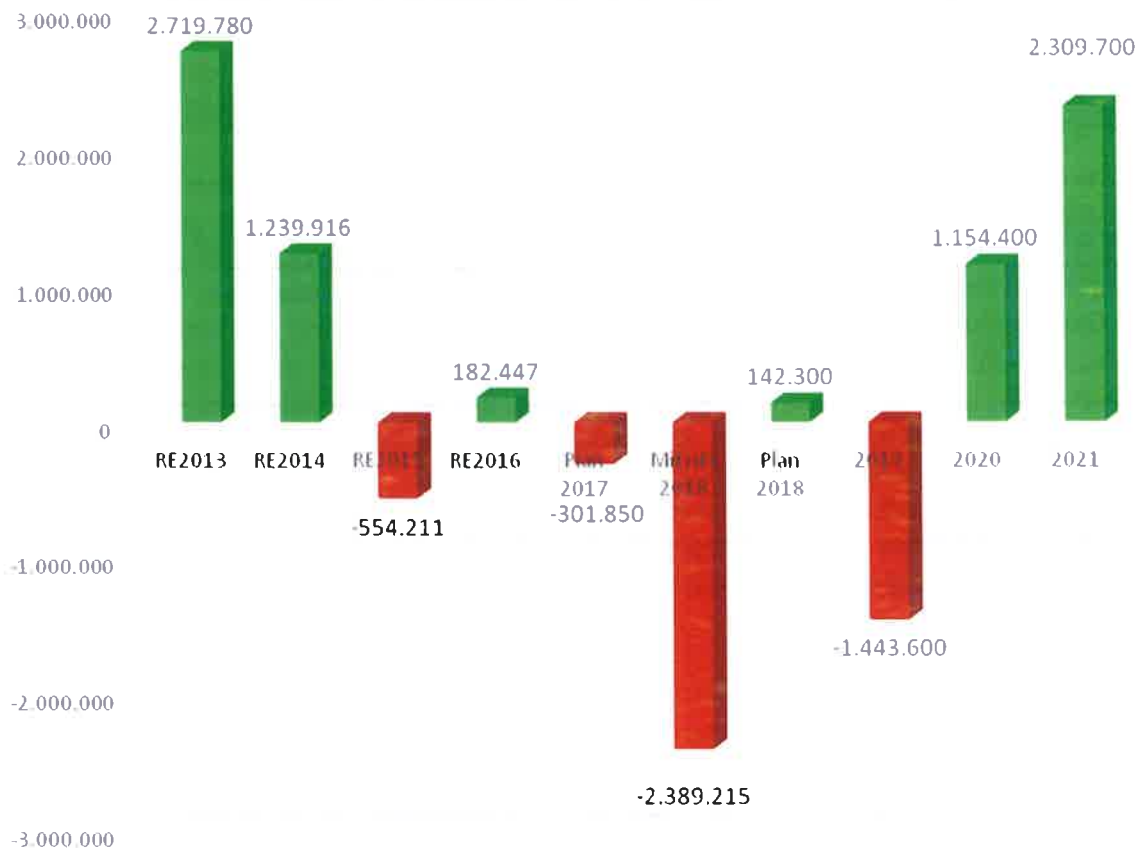
Die Gesamtsumme wird gegenüber dem Vorjahr um 228.500,- Euro oder 11,79 % steigen und insgesamt rund 2,17 Mio. Euro (Vorjahr 1,94 Mio. Euro) betragen.

19. Summe ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 56.933.900,- Euro (Vorjahr 52.630.900,- Euro). Damit steigen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Mio. Euro oder 8,18% (Vorjahr +2,55 Mio. Euro und +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. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2018 aus dem Vorjahresplan 2017 konnte das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 erheblich verbessert werden (+2,53 Mio. Euro).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Planjahr wird mit Gewinnen aus der Grundstücksveräußerung i.H.v. rund 1,42 Mio. Euro gerechnet. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Grundstückserlöse werden als Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen in voller Höhe im Finanzhaushalt dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Grundstücke, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht. Gleiches gilt mit umgekehrter Wirkung für die Veräußerung von Vermögen unterhalb des Buchwertes, so dass außerordentliche Aufwendungen resultieren. Im Planjahr 2018 wird mit einem Betrag i.H.v. 138.400,- Euro gerechnet. Im Saldo ergibt sich ein positives Sonderergebnis i.H.v. 1,28 Mio. Euro.

1.5. Haushaltsausgleich

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

In der Kommunalen Doppik liegt ein ausgeglichener (Ergebnis-) Haushalt vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens der Summe der ordentlichen Aufwendungen entspricht, das veranschlagte ordentliche Ergebnis also nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit. Das ordentliche Ergebnis ist unter 1.4 – Unterpunkt 20 dargestellt.

Zum Haushaltsausgleich dürfen auch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Aus Vorjahren stehen ausreichend Ertragsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. 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 2018 wird sowohl mit einem positiven ordentlichen Ergebnis als auch mit einem positiven Sonderergebnis gerechnet, so dass insgesamt ein positives Gesamtergebnis von 1.423.400,- Euro (Vorjahr 1.117.650,- Euro) resultiert.

1.6. Finanzhaushalt 2017

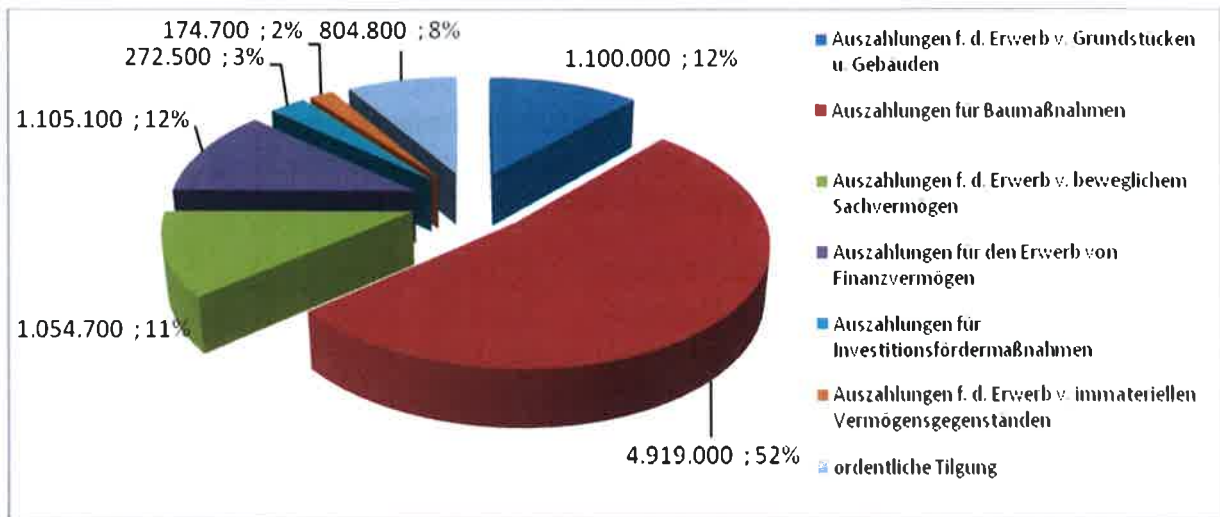
Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Herkunft und Verwendung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ist ersichtlich, wie sich der Zahlungsmittelbestand verändert.

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

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

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

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen ohne Haushaltsübertragungen 8.626.000,- Euro (Vorjahr 9.967.500,- Euro). Hinzu kommt die ordentliche Tilgung von 804.800,- Euro. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 9.430.800,- Euro (Vorjahr 11.320.850,- Euro).



Die Investitionsschwerpunkte im Jahr 2018 (inkl. Haushaltsübertragungen):

Bezeichnung	Teil-haushalt	HÜ aus 2017	Plan 2018	Summe Plan + HÜ
		Betrag in Euro		
Stadtwerke Waldkirch GmbH: Erhöhung der Kapitalrücklage	4		1.105.000	1.105.000
Grunderwerb	4		1.100.000	1.100.000
Gewerbegebiet Brunnenrain: Erschließung	4	500.000	600.000	1.100.000
Stadtsanierung: Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte Buchholz	4		1.050.000	1.050.000
Brücken: Radweg über Elz	4	657.000	0	657.000
Sporhalle Kollnau: Sanierung Flachdach / Lüftung / Prallschutz	4	550.000	0	550.000
s Bad: Endabrechnung Neubau	4	530.000	0	530.000
Feuerwehrgerätehäuser: Umbau	3		500.000	500.000
Feuerwehr: Anschaffung von Fahrzeugen, Digitalfunk	3		450.000	450.000
Straßenbeleuchtung: Austausch von Leuchtköpfen	4	220.000	100.000	320.000
Brücken: Sanierung Jünglingssteg	4		300.000	300.000
Stadthalle: Hallensanierung	4		250.000	250.000
KiTa Spatzennest: Gruppenerweiterung Wohnungsbau	2		220.000	220.000
Feldweg: Neubau Schänzle	4	200.000	0	200.000
Bushaltestellen: Umbau im Zuge Personenbeförderungsgesetz	4		200.000	200.000
Straßenneubau: Am Elzufer	4	200.000	0	200.000
Hochwasserschutz: Dettenbach/Kobach	4		200.000	200.000
Summe der "Top-Maßnahmen"		2.857.000	6.075.000	8.932.000
Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen		4.501.980	8.626.000	13.127.980
Anteil an den Gesamtinvestitionen		63%	70%	68%

Daneben werden zahlreiche kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen (<200.000,- 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 sowie der ordentlichen Tilgung stehen die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (805.100,- Euro) sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.203.000,- Euro (Vorjahr 4.280.400,- Euro) und liquide Mittel zur Verfügung.

Der verbleibende Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 4.422.700,- Euro sowie die benötigte Liquiditätssteigerung i.H.v. 577.300,- Euro zur Finanzierung der Haushaltsübertragungen soll in Form von Kreditaufnahmen in Höhe von 5 Mio. Euro bedient werden. Daneben steht eine Umschuldung i.H.v. 850.000,- Euro an.

1.7. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Bewirtschaftungsbefugnisse, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen. Im Finanzhaushalt 2018 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. insgesamt 2,4 Mio. Euro vorgesehen:

- Umbau Feuerwehrgerätehäuser 200.000,- Euro
- Sanierung Tiefgarage Rathaus 300.000,- Euro
- Sanierung Jünglingssteg 400.000,- Euro
- Sanierung Stadthalle 1.500.000,- Euro

Da im darauffolgenden Finanzplanungsjahr 2019 keine Kreditaufnahme vorgesehen ist, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

1.8. Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	01.01.2017	31.12.2017 / 01.01.2018	31.12.2018
Kernhaushalt	5.329.936 €	9.611.873 €	13.807.073 €
Abwasserbeseitigung	2.739.352 €	4.135.863 €	4.013.649 €
Technische Betriebe	1.317.756 €	1.319.256 €	1.295.782 €
Wasserwerk	4.715.607 €	4.592.240 €	5.902.474 €
Wohnungswirtschaft	22.135.135 €	26.126.835 €	28.795.235 €
Summe Eigenbetriebe	30.907.850 €	36.174.194 €	40.007.140 €
Gesamtsumme	36.237.786 €	45.786.068 €	53.814.214 €

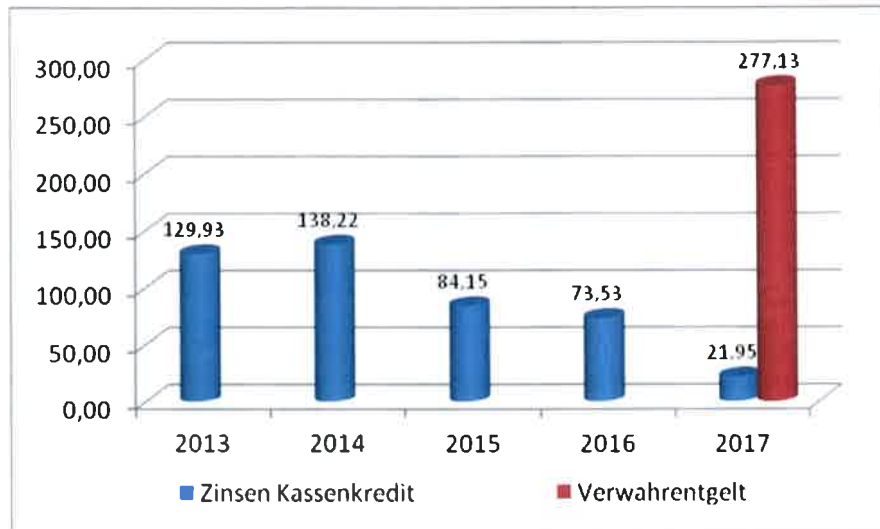
Einwohnerzahl zum 30.6. d. VJ	21.305	21.661	21.998
Schulden Kern-HH je EW	250 €	444 €	628 €
Schulden gesamt je EW	1.701 €	2.114 €	2.446 €

Der steigenden Verschuldung steht ein überproportional steigender Vermögenszuwachs entgegen. Die Verschuldungsentwicklung des Planentwurfes 2018 liegt im Kernhaushalt um 808.900,- Euro besser als noch im Vorjahr geplant.

1.9. Kassenkredite

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

Der Kassenkredit (Zinssatz derzeit 0,17%) musste in den zurückliegenden Jahren nur vereinzelt in Anspruch genommen werden. Der resultierende Zinsaufwand bewegte sich zwischen 75,53 Euro und 138,22 Euro pro Jahr.



Zum 01.07.2017 wurden von den Kreditinstituten so genannte Verwahrentgelte (Zinssatz 0,4%) eingeführt, die auf Bankguthaben der Stadt erhoben werden, welche einen bestimmten Freibetrag überschreiten. Bis dato mussten wegen entsprechend vorhandener Liquidität 277,13 Euro bezahlt werden. Hierdurch entsteht die ökonomisch paradoxe Situation, dass es wirtschaftlicher ist das Konto zu überziehen als über hohe Liquidität zu verfügen!

2. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Mittelfristige Finanzplanung

2.1 Ordentliches Ergebnis und Eigenkapital

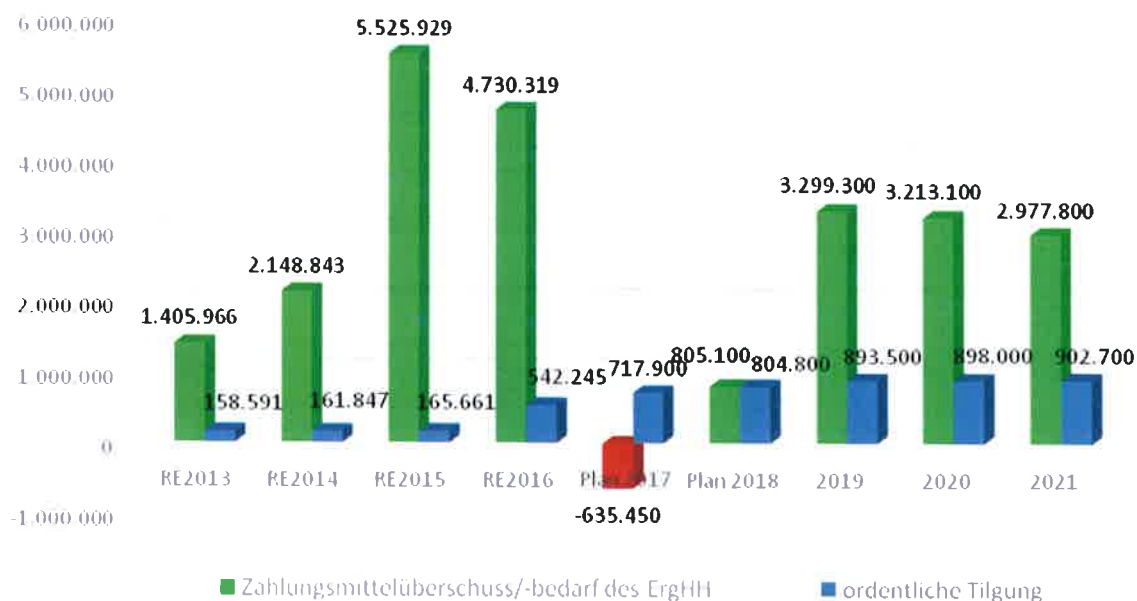
Im Zeitraum 2013 bis 2021 werden insgesamt voraussichtlich 5,45 Millionen Euro Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet. In diesem saldierten Betrag ist das derzeit im Jahr 2019 eingeplante ordentliche Ergebnis in Höhe von - 1,4 Mio. Euro enthalten. Der Haushaltsausgleich 2019 kann über Mittel aus dieser Rücklage hergestellt werden.

Hinzu kommen 8,95 Mio. Euro Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. Insgesamt ergibt sich demnach eine Steigerung des Eigenkapitals um über 14,4 Mio. Euro! In diese Hochrechnung ist die Berücksichtigung von FAG-Rückstellungen in allen noch zu erstellenden Jahresabschlüssen eingeflossen.

2.2 Zahlungsmittelüberschuss und Investitionsrate

Im Zeitraum 2013 bis 2021 können trotz des einmaligen Negativwertes in 2017 insgesamt Liquiditätsüberschüsse in Höhe von 23,47 Mio. Euro erwirtschaftet werden, die zur Abdeckung des Gesamtbetrages der ordentlichen Tilgungen in Höhe von insgesamt 5,25 Mio. Euro herangezogen werden können („Mindestzuführung“). Es kann sogar eine Netto-Investitionsrate von 18,22 Mio. Euro erzielt werden (siehe nachfolgende Grafik). Im Vergleich dazu beträgt der Nettoressourcenverbrauch (Saldo aus Abschreibungen und aufzulösende Ertragszuschüsse) in diesem

Zeitraum rund 23,39 Mio. Euro. Die Liquiditätsüberschüsse reichen insofern für den Erhalt des nicht mit Fremdkapital finanzierten Vermögens aus.



Zur Finanzierung aller Auszahlungen der Jahre 2018 bis 2021 ist ein moderater Anstieg der Verschuldung im Rahmen der bereits vom Regierungspräsidium genehmigten Kreditermächtigungen geplant. Auf die noch im Haushaltsplan 2017 vorgesehenen darüber hinausgehenden Kreditaufnahmen der mittelfristigen Finanzplanung kann vollständig verzichtet werden. Der Kapitaldienst verringert sich entsprechend. Die Zinslastquote liegt mit 0,29% auf einem sehr niedrigen Niveau.

3. Zusammenfassung / Fazit

Der Haushaltsplan 2018 ist geprägt von einigen Sondereffekten. Dennoch gelingt es sowohl die Mindestzuführung zu erwirtschaften als auch ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen.

Die Neuverschuldung bis einschließlich 2018 bleibt im Rahmen der bereits genehmigten Kreditermächtigungen. Ab 2019 kann die Verschuldung abgebaut werden. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass einerseits die Investitionen auf ein sowohl personell als auch finanziell leistbares Maß zurückgeführt wurden und mit der in 2017 beschlossenen Hebesatzerhöhung aller Realsteuerarten die eigene Finanzkraft gestärkt werden konnte.

Waldkirch, den 29. November 2017

Der Oberbürgermeister:

Roman Götzmann

Der Fachbedienstete für das Finanzwesen:

Stephan Fliegner

Deckungskreis Verfügungsmittel

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

Deckungskreis Personal

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
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	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
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	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	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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	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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114090	Lokale Agenda	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114090	Lokale Agenda	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114090	Lokale Agenda	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114090	Lokale Agenda	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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 Schwarzenberaschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberaschule	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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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-Gymnasium	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110101	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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

2520000	Elztalmuseum	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2520000	Elztalmuseum	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	Schwarzwaldzoo	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwaldzoo	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwaldzoo	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwaldzoo	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2620000	Musikpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2620000	Musikpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2620000	Musikpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2630000	Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2710000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2710000	Volkshochschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2710000	Volkshochschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2720000	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
3140070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3140070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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)

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

Deckungskreis Bauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
2110012	Bereitstellung und Betrieb der GS Kollnau	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
2110013	Bereitstellung und Betrieb der GS Buchholz	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	Elztalmuseum	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 Sojelflächen	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
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	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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 Schwarzenbergschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42411000	Strom
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42412000	Heizenergie
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	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
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
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-Gymnasium	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42411000	Strom
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42412000	Heizenergie
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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	Elztalmuseum	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2520000	Elztalmuseum	42411000	Strom
2520000	Elztalmuseum	42412000	Heizenergie
2520000	Elztalmuseum	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2520000	Elztalmuseum	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2520000	Elztalmuseum	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	Schwarzwaldzoo	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2530000	Schwarzwaldzoo	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2530000	Schwarzwaldzoo	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2530000	Schwarzwaldzoo	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2530000	Schwarzwaldzoo	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2530000	Schwarzwaldzoo	42411000	Strom
2530000	Schwarzwaldzoo	42412000	Heizenergie
2530000	Schwarzwaldzoo	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
2530000	Schwarzwaldzoo	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2530000	Schwarzwaldzoo	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
2530000	Schwarzwaldzoo	42510000	Haltung von Fahrzeugen
2530000	Schwarzwaldzoo	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2530000	Schwarzwaldzoo	42612000	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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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	42612000	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	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

5360000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	42717000	Aufwendungen für EDV
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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	42612000	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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreis Stadtentwicklung

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
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	3140000	Zuweisungen Bund
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	42310000	Mieten und Pachten
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42612000	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 Energieersparmaßnahmen	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
5540001	Naturschutz und Landschaftspflege	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
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 Schwarzenbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42210100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (SG-Zuordnung)
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	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
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	Elztalmuseum	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2620000	Musikpflege	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620020	Jugendsozialarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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	42612000	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	42612000	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
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			

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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	42311000	Jagd- und Fischereipacht
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	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111080	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5111080	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5111080	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5111080	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
5111080	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5111080	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111080	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5111080	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise Invest-Haushalt

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

Ausnahme:

Für die Installation von Brennstellen wurde beim Produkt 5410020 ein investiver Deckungskreis angelegt. Er umfasst die Maßnahmen: 100,124,158,170,306,411,412 und jede weitere neue Maßnahme, die im Rahmen der Erweiterung der Straßenbeleuchtung angelegt wird.

Budgetvereinbarungen vom 22.01.2013

1. Allgemeines

1. Folgende Budgets werden durch Beschluss des Gemeinderats gebildet:

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

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

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

4. Der Gemeinderat bestimmt den Budgetverantwortlichen.

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

6. Änderungen von Budgetvereinbarungen bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates.

2. Ziele

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

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

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

Durch die Budgetierung werden

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

3. Definition

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

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

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

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

4. Budgetierungsgrundsätze

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

5. Budgetverantwortung

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

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

6. Bewirtschaftung des Budgets

1. Der Budgetverantwortliche erhält die in der Hauptsatzung vorgesehene Bewirtschaftungsbefugnis im Rahmen der Budgetansätze für sämtliche Produktkonten, die in das Budget einbezogen sind. Er hat vor der Mittelbewirtschaftung zu prüfen, ob die Mittel haushaltsrechtlich zur Verfügung stehen.
2. Der Budgetverantwortliche kann die Bewirtschaftungsbefugnis ganz oder teilweise delegieren.
3. Die Mittel eines Budgets sind in einem oder mehreren 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	42612000	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
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	43180200	Zuschuss 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 beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Buchholz
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
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	42612000	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)
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	43180300	Zuschuss Buchholz
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)

Sonderbudgets

5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)
---------	---	----------	--

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

Budget: Ortschaftsbudget Siensbach

Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	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)		
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	43180400	Zuschuss Siensbach		
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 beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen

Sonderbudgets

5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78312400	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Siensbach)	999	Vorhandene Einrichtungen
---------	---	----------	---	-----	--------------------------

Budget: Ortschaftsbudget Suggental
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
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	42612000	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)		
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	43180500	Zuschuss Suggental		
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 beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	78312500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Suggental)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Freiwillige Feuerwehr
 Budgetverantwortung: Leiter des Dezernat III

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
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

Sonderbudgets

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		
1260000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen		
1260000	Brandschutz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
1260000	Brandschutz	42612000	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	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
1260000	Brandschutz	78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Schwarzenbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
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

Sonderbudgets

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

Budget: Kastelbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

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

Sonderbudgets

Budget: Grundschule Kollnau

Budgetverantwortung: Leiter 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	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42320000	Leasing		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42176100	Ganztagsbetreuung		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42750000	Lernmittel		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Grundschule Buchholz

Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34810100	Erstattungen vom Land (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		

Sonderbudgets

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)		
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		
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		

Sonderbudgets

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

Budget: Jugendmusikschule

Budgetverantwortung: Leiter der Musikschule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2630000	Jugendmusikschule	31410000	Zuweisungen Land		
2630000	Jugendmusikschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2630000	Jugendmusikschule	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche		
2630000	Jugendmusikschule	34110000	Mieten und Pachten		
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	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		

Sonderbudgets

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	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2520000	Elztalmuseum	42612000	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

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

Sonderbudgets

2720000	Mediathek	42612000	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	42612000	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 2018 Planwerte
Stand 29.11.2017

Budgetbereich	Erträge	Aufwendungen		Budgetübertrag 2017 aktueller Stand	Aufwand Gesamt
		Ergebnis HH	inv. Finanz HH		
OV Kollnau	41.700 €	54.900 €	18.000 €	56.650 €	129.550 €
OV Buchholz	23.400 €	45.300 €	0 €	14.000 €	59.300 €
OV Siensbach	6.000 €	19.200 €	0 €	27.100 €	46.300 €
OV Suggental	12.800 €	11.600 €	0 €	22.100 €	33.700 €
Elztalmuseum	109.500 €	130.500 €	0 €	162.650 €	293.150 €
Jugendmusikschule	81.500 €	53.100 €	0 €	36.200 €	89.300 €
Mediathek	25.700 €	75.900 €	0 €	20.450 €	96.350 €
Schwarzenbergschule	0 €	64.100 €	0 €	80.050 €	144.150 €
Kastelbergschule	8.500 €	186.500 €	0 €	121.250 €	307.750 €
GS Kollnau	5.000 €	50.500 €	0 €	13.450 €	63.950 €
GS Buchholz	2.500 €	28.900 €	0 €	13.250 €	42.150 €
Realschule Kollnau	2.500 €	134.700 €	0 €	101.550 €	236.250 €
Geschw.-Scholl-Gymnasium	0 €	222.000 €	0 €	55.500 €	277.500 €
Förderschule	0 €	0 €	0 €	9.250 €	9.250 €
Freiwillige Feuerwehr	42.300 €	372.000 €	450.000 €	451.050 €	1.273.050 €
Forst	0 €	765.200 €	0 €	79.700 €	844.900 €
GESAMT	361.400 €	2.214.400 €	468.000 €	1.264.200 €	3.946.600 €

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	97.800	0	1.048.100	275.700	282.800	427.300	104.300	32.800	16.600	-1.881.200
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	122.200	618.400	2.231.900	331.800	7.000	533.300	312.200	0	174.100	-2.225.300
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	7.980.000	0	7.217.900	4.106.400	6.273.500	1.466.500	106.200	481.100	2.400.900	-13.860.100
THH 3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	1.173.500	920.000	2.041.700	1.141.800	6.000	547.400	56.000	79.800	221.200	-1.888.400
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	3.751.800	998.800	3.048.600	7.576.500	127.000	2.310.500	268.300	253.300	4.377.800	-12.674.800
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.366.400	31.047.300	0	0	15.423.400	508.800	0	0	0	25.481.500
Gesamtsumme	23.491.700	33.584.500	15.588.200	13.432.200	22.119.700	5.793.800	847.000	847.000	7.190.600	-7.048.300

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	-1.900.400	0	196.700	-2.097.100	0	0	-2.097.100	0
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	-2.277.600	1.105.000	203.800	-1.376.400	0	0	-1.376.400	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-10.250.000	102.000	963.600	-11.111.600	0	0	-11.111.600	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	-1.488.700	65.000	968.000	-2.391.700	0	0	-2.391.700	200.000
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-7.055.000	2.931.000	6.293.900	-10.417.900	0	0	-10.417.900	2.200.000
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.776.800	0	0	23.776.800	5.850.000	1.654.800	27.972.000	0
Gesamtsumme	805.100	4.203.000	8.626.000	-3.617.900	5.850.000	1.654.800	577.300	2.400.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.443.300,98	29.381.400	31.045.100	31.572.500	32.721.600	33.466.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.431.434,02	14.402.600	17.234.000	16.987.000	17.613.800	17.798.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	660.800	655.100	666.900	666.000	662.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.955.900,41	3.125.900	3.173.100	3.178.200	3.224.300	3.277.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.051,68	1.452.800	1.602.100	1.580.500	1.614.400	1.602.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.665,46	758.950	827.400	718.900	713.600	747.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	683.329,58	923.600	806.400	642.400	642.200	641.900
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.000,00	130.000	210.000	100.000	100.000	100.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.558.958,37	1.493.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.764.640,50	52.329.050	57.076.200	56.969.400	58.818.900	59.819.000
12	- Personalaufwendungen	13.195.573,23	14.216.500	15.044.200	15.342.700	15.644.500	15.984.700
13	- Versorgungsaufwendungen	357.413,70	535.100	544.000	555.100	566.100	577.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777.447,79	12.386.200	13.432.200	11.637.300	11.830.400	11.904.600
15	- Abschreibungen	40.387,27	3.394.600	3.460.100	3.466.600	3.516.700	3.472.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.594,93	134.600	166.400	195.600	187.200	178.600
17	- Transferaufwendungen	20.654.146,95	20.025.100	22.119.700	25.370.400	24.075.800	23.578.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482.143,73	1.938.800	2.167.300	1.845.300	1.843.800	1.812.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.569.707,60	52.630.900	56.933.900	58.413.000	57.664.500	57.509.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.194.932,90	- 301.850	142.300	-1.443.600	1.154.400	2.309.700
21	+ Außerordentliche Erträge	366.091,53	1.419.500	1.419.500	605.000	1.866.500	1.866.500
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.988,55	0	138.400	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	363.102,98	1.419.500	1.281.100	605.000	1.866.500	1.866.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.558.035,88	1.117.650	1.423.400	-838.600	3.020.900	4.176.200
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.559.261,19	29.381.400	31.045.100	31.572.500	32.721.600	33.466.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.480.608,55	14.402.600	17.234.000	16.987.000	17.613.800	17.798.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.929.965,13	3.125.900	3.173.100	3.178.200	3.224.300	3.277.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055.913,63	1.452.800	1.602.100	1.580.500	1.614.400	1.602.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.220,55	758.950	827.400	718.900	713.600	747.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	562.236,21	923.600	806.400	642.400	642.200	641.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.473.760,47	1.493.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.941.965,73	51.538.250	56.211.100	56.202.500	58.052.900	59.056.500
10	- Personalauszahlungen	13.189.082,78	14.216.500	15.044.200	15.342.700	15.644.500	15.984.700
11	- Versorgungsauszahlungen	357.413,70	535.100	544.000	555.100	566.100	577.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494.042,84	12.386.400	13.630.200	11.637.300	11.830.400	11.904.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.594,93	134.600	166.400	195.600	187.200	178.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.642.220,62	22.966.600	23.854.400	23.327.700	24.768.300	25.621.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.468.944,29	1.934.500	2.166.800	1.844.800	1.843.300	1.812.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.214.299,16	52.173.700	55.406.000	52.903.200	54.839.800	56.078.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.727.666,57	- 635.450	805.100	3.299.300	3.213.100	2.977.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.031,00	2.233.900	1.433.000	1.315.000	1.211.000	1.330.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	481.760,65	320.000	430.000	520.000	44.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	436.468,00	1.726.500	1.235.000	1.004.000	2.000.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.105.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.280,40	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.540,05	4.280.400	4.203.000	2.839.000	3.255.000	3.330.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.854,06	1.660.000	1.100.000	500.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.773.255,40	6.936.500	4.919.000	5.237.000	2.422.000	2.472.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598.859,47	802.900	1.054.700	672.500	474.200	217.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.100,00	100	1.105.100	100	100	100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	310.311,88	393.000	272.500	500.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.799,48	175.000	174.700	130.000	90.000	85.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.337.180,29	9.967.500	8.626.000	7.039.600	3.086.300	2.874.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.136.640,24	- 5.687.100	-4.423.000	- 4.200.600	168.700	455.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.408.973,67	- 6.322.550	-3.617.900	- 901.300	3.381.800	3.433.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000	5.850.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	542.245,21	717.900	1.654.800	893.500	898.000	902.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 542.245,21	4.282.100	4.195.200	- 893.500	- 898.000	- 902.700
36	= Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.951.218,88	- 2.040.450	577.300	- 1.794.800	2.483.800	2.531.000
	nachrichtlich:						

Haushaltsübertragungen

Produkt	Sachkonto	Maßn. Nr.	Orga-Einh.	Bezeichnung	Mögliche HÜ aus 2017 vorläufig
1124000	78312000	999	4.1	Gebäudemanagement: Ausz.bewegl. Vermögensgegenstände oberh. der Wertgrenze	65.000
1124000	78711000	102	4.3	Sanierung St. Sebastianskapelle	20.000
1124000	78711000	103	4.3	Turmsanierung Kastelburg Denkmalpflege	80.000
1124000	78711000	115	4.3	Umbau Rathaus Waldkirch	180.000
1124000	78711000	116	4.3	Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch	2.000
2110010	78711000	109	4.3	Schwarzenbergschule - Generalsanierung (Brandschutzm.)	100.000
2110013	78711000	415	4.3	GS Buchholz - Neue Küchenzeile im Lehrküchenbereich	25.000
2110101	78711000	108	4.3	Kastelbergschule; Sicherheitsbeleuchtung/VHS Räume	60.000
2110101	78711000	110	4.3	Kastelbergschule; Bauliche Verbesserungen Naturwissenschaftliche Räume	75.000
2520000	78312000	999	Museum	Eltzalmuseum - Beschaffungen im Rahmen der Neukonzeption	45.000
2530000	78710000	122	4.1	Schwarzwaldzoo - Erneuerung Dach Futterhaus für Zooschule	5.000
2630000	78312000	100	2.1	Jugendmusikschule - Neuenrichtung Räume Bildungshaus	87.000
2630000	78170000	101	2.1	Jugendmusikschule - Erstattungen an Firma SICK	10.000
2720000	78312000	999	Media-thek	Mediathek - Sicherheit/Gates	8.000
2810000	78312000	999	2.1	Sonstige Kulturpflege - Türmerausstattung	15.000
2810090	78312000	999	2.1	Heimattage - Beschilderung Ortseingang, Autobahn und B294	20.000
3650010	78711000	114	4.3	Kita Regenbogen, Außenstelle Kirchplatz 2	20.000
3650010	78711000	117	4.3	Kita Pfiffikus, Zweiter Wickelbereich WC	2.000
3650010	78711000	118	4.3	Kita Pfiffikus, Lagergebäude auf ehem. Sportplatzbereich	18.000
3650010	78711000	305	4.3	Kita St.Josef; Neues Gerätehaus im Außenbereich	10.000
3650010	78711000	600	4.3	Sanierung Kiga Suggental	40.000
3650010	78711000	605	4.3	Kita Suggental, Zugang zu Außentreppe	2.000
3650010	78711000	606	4.3	Kita Suggental - Weitere Kleinkindgruppe (zus. Gruppenraumanordnung)	90.000
4240010	78710000	120	4.3	Schwimmbad - Neubau (alles)	530.000
4241010	78711000	306	4.3	Sporthalle Kollnau; Sanierung Flachdach/Lüftung/Prallsch.	550.000

4241010	78711000	308	4.3	Georg-Schindler-Halle, Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungsarbeiten	13.000
4241020	78711000	107	4.3	Elztalstadion - Planungskosten	5.000
5410010	7872000	106	4.4	Neubau Feldweg Am Schänzle	200.000
5410010	78720000	158	4.4	Erschließung Brunnenrain	500.000
5410010	78720000	346	4.4	Straßenneubau Am Elzufer	200.000
5410010	78720000	427	4.4	Übernahme Wasserwirtschaftsweg Am Elzdamm Höhe Gerbermatte	100.000
5410010	78720000	513	4.4	Buswartehäuschen i.H. Talbach Siensbach	25.000
5410020	78725000	100	4.4	Instalation von Brennstellen (Straßenbeleuchtung)	220.000
5410040	78721000	124	4.4	Brücke über Elz / Radweg Landesstraße	657.000
5510010	78710000	123	4.3	Stadtrain II; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.000
5510020	78312000	999	4.1	Öffentliche Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen: Ausz.bewegl. Vermögensgegenstände oberh. der Wertgrenze	80.000
5530000	78711000	101	4.3	Sanierung Einsegnungshalle Waldkirch	100.000
5530000	78711000	116	4.3	Friedhof Waldkirch - Fünfte Urnenwand	10.000
5530000	78711000	301	4.3	Friedhof Kollnau - Erweiterung Urnenstelen	70.000
5730080	78711000	101	4.3	Stadthalle - Neue Aufzugsanlage Hallensanierung Stadthalle	80.000
5730090	78711000	604	4.3	Silberberghaus Suggental - Energetische Sanierung	50.000
5730091	78312000	999	2.2	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus - Großküchen-Kühlschrank	1.500
5750000	78312000	600	Dez. OB	Tourismus - Bergbauwanderweg	37.480
Summe					4.501.980

ErgebnisHH nachrichtlich

2810000	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

11.30	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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.028,57	48.200	50.800	50.800	50.800	50.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.258,57	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.013,05	33.300	35.200	35.600	36.000	36.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.644,31	92.700	97.800	98.200	98.600	99.000
12	- Personalaufwendungen	894.797,50	883.300	972.200	991.700	1.011.500	1.031.700
13	- Versorgungsaufwendungen	63.000,61	75.900	75.900	77.500	79.100	80.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.452,60	266.700	275.700	276.800	280.800	276.800
15	- Abschreibungen	0,00	47.900	36.800	30.300	27.900	24.600
17	- Transferaufwendungen	129.312,59	149.800	282.800	275.300	275.300	275.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.563,54	346.500	390.500	356.200	356.200	356.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.758.126,84	1.770.100	2.033.900	2.007.800	2.030.800	2.045.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.672.482,53	- 1.677.400	-1.936.100	-1.909.600	-1.932.200	-1.946.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.100	104.300	106.200	108.100	110.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	32.800	33.000	33.200	33.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.600	16.600	15.500	14.600	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	74.500	54.900	57.700	60.300	63.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.672.482,53	- 1.602.900	-1.881.200	-1.851.900	-1.871.900	-1.883.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.312,73	92.600	96.500	96.900	97.300	97.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.042,32	1.718.200	1.996.900	1.977.300	2.002.700	2.020.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.680.729,59	- 1.625.600	-1.900.400	-1.880.400	-1.905.400	-1.922.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,00	23.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	510,00	23.600	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.749,77	79.000	78.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.455,08	77.000	114.200	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	8.000	4.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	75.204,85	164.000	196.700	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 74.694,85	- 140.400	-196.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.755.424,44	- 1.766.000	-2.097.100	-1.880.400	-1.905.400	-1.922.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	2.000	0	0	17.934,30	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	0	0	17.934,30	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0	- 17.934,30	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0	17.934,30	0	2.000	0	0	0	0	0

1110000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Tresor

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.002-Ortsverwaltung Kollnau												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510	510	0	510,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	510	510	0	510,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.568,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.568,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	510	510	0	- 4.058,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.568,38	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.003-Ortsverwaltung Buchholz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.700	0	0	0,00	0	110.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.700	0	0	0,00	0	110.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-110.700	0	0	0,00	0	-110.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.700	0	0	0,00	0	110.700	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1111003 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78322300-999 Einrichtung neues Verwaltungsgebäude inkl. IT

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	- 47,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 47,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	47,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 47,60	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.30.000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.900	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.900	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.900	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.900	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	24.000	16.000	0	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.000	16.000	0	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-24.000	-16.000	0	- 8.000,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.000	16.000	0	8.000,00	8.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 102-Zuschuss SV Waldkirch für div. Anschaffungen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.500	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-4.500	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.500	0	0	0,00	0	4.500	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.000-Förderung des Sports												
Maßnahme: mehrere												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	11.500	0	0	0,00	10.000	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.500	0	0	0,00	10.000	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-11.500	0	0	0,00	- 10.000	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.500	0	0	0,00	10.000	1.500	0	0	0	0	0

5710000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Laptop

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus												
Maßnahme: 108-Beschilderung und Beleuchtung Orgelwälen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.024	12.024	0	8.469,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.024	12.024	0	8.469,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-12.024	-12.024	0	- 8.469,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.024	12.024	0	8.469,77	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	95.280	16.280	0	16.280,00	79.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.280	16.280	0	16.280,00	79.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-95.280	-16.280	0	- 16.280,00	- 79.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.280	16.280	0	16.280,00	79.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus												
Maßnahme: 111-Gastronomiebeschilderung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.500	0	0	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.500	0	0	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-45.500	0	0	0,00	0	-45.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.500	0	0	0,00	0	45.500	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus												
Maßnahme: 302-Fußgängerleitsystem Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100	0	0	0,00	0	22.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.100	0	0	0,00	0	22.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-22.100	0	0	0,00	0	-22.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.100	0	0	0,00	0	22.100	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus												
Maßnahme: 400-Fußgängerleitsystem Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.400	0	0	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.400	0	0	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.400	0	0	0,00	0	-10.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.400	0	0	0,00	0	10.400	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	23.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	23.600	0	0	0,00	23.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000	0	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	47.000	0	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-23.400	0	0	0,00	- 23.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.000	0	0	0,00	47.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-614	-614	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	614	614	0	0,00	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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,96	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.342,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	230.375,57	214.100	219.600	224.000	228.500	233.000
13	- Versorgungsaufwendungen	59.832,13	75.900	75.900	77.500	79.100	80.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.142,23	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.400	6.500	6.100	4.900	4.900
17	- Transferaufwendungen	460,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.113,78	97.200	105.500	105.500	105.500	105.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	418.923,71	421.100	432.500	438.100	443.000	449.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 417.581,38	- 421.100	-431.500	-437.100	-442.000	-448.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.900	1.600	1.300	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	800	100	400	700	900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 417.581,38	- 420.300	-431.400	-436.700	-441.300	-447.200

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.560,12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,49	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.411,91	28.400	29.700	29.700	29.700	29.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.090,52	29.300	30.600	30.600	30.600	30.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.090,52	- 29.300	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.090,52	- 29.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.844,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.066,11	27.600	29.000	29.000	29.000	29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.203,63	30.300	31.200	31.200	31.200	31.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.203,63	- 30.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 300	-200	-200	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.203,63	- 30.600	-31.400	-31.400	-31.300	-31.200

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.469,40	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.441,24	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.910,64	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.910,64	- 22.200	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.910,64	- 22.200	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.028,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.392,83	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.420,83	14.400	15.000	15.000	14.900	14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.420,83	- 14.400	-15.000	-15.000	-14.900	-14.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.420,83	- 14.500	-15.100	-15.000	-14.900	-14.900

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.100,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	67.189,76	66.700	69.300	70.700	72.100	73.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,49	12.000	10.500	9.500	9.500	9.500
15	- Abschreibungen	0,00	400	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,72	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.302,97	83.700	82.400	82.800	84.200	85.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.202,97	- 81.600	-80.400	-80.800	-82.200	-83.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.202,97	- 81.700	-80.500	-80.900	-82.300	-83.700

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	209,25	200	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	46.670,42	17.100	17.900	18.300	18.700	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.095,61	6.600	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,24	1.600	8.300	8.300	8.300	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.844,27	26.200	30.800	31.200	31.600	32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.635,02	- 26.000	-30.700	-31.100	-31.500	-31.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	300	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.000	5.900	6.000	6.200	6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.635,02	- 20.000	-24.800	-25.100	-25.300	-25.600

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656,10	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,50	100	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.056,60	900	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	18.761,40	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,45	7.900	18.600	39.200	39.200	39.200
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,77	1.800	7.100	7.100	7.100	7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.777,62	21.700	37.900	58.700	58.900	59.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.721,02	- 20.800	-37.400	-58.200	-58.400	-58.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.721,02	- 19.000	-35.700	-56.500	-56.600	-56.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach

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

11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,70	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	500	400	400	300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.506,22	2.500	2.400	2.400	2.300	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.506,22	- 2.500	-2.400	-2.400	-2.300	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.506,22	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704,00	400	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	704,00	400	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.928,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.224,33	- 3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	800	800	800	800	800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.224,33	- 2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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	Herr Marco Wehrle

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400,00	12.800	15.900	16.100	16.300	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.400,00	12.800	15.900	16.100	16.300	16.500
12	- Personalaufwendungen	121.155,08	119.200	160.300	163.600	166.900	170.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,97	3.100	7.600	4.300	4.300	4.300
15	- Abschreibungen	0,00	900	500	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,77	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.972,82	124.600	170.000	169.600	172.800	176.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.572,82	- 111.800	-154.100	-153.500	-156.500	-159.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.800	40.700	41.500	42.300	43.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	30.700	40.600	41.500	42.300	43.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.572,82	- 81.100	-113.500	-112.000	-114.200	-116.500

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800,00	16.500	13.100	13.300	13.500	13.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.800,00	16.500	13.100	13.300	13.500	13.700
12	- Personalaufwendungen	76.458,89	78.600	81.000	82.600	84.200	86.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735,34	11.900	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.015,40	27.700	26.700	26.700	26.700	26.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.209,63	118.800	117.300	118.900	120.500	122.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.409,63	- 102.300	-104.200	-105.600	-107.000	-108.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.900	31.500	32.100	32.700	33.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	34.700	9.800	10.400	11.000	11.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.409,63	- 67.600	-94.400	-95.200	-96.000	-96.900

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	N.N.

11.14.050 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.639,60	12.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,86	500	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,28	200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.784,74	12.700	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.784,74	- 12.700	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.784,74	- 12.700	-200	-200	-200	-200

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,81	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.896,93	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	53.200,25	77.300	79.100	80.700	82.300	84.000
13	- Versorgungsaufwendungen	3.168,48	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.711,54	29.300	16.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	185,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.639,52	59.400	79.400	49.400	49.400	49.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.904,79	167.400	174.900	143.500	145.100	146.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.007,86	- 167.400	-174.900	-143.500	-145.100	-146.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 183.007,86	- 169.800	-176.900	-145.500	-147.100	-148.700

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,78	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170,78	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.815,22	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,25	500	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,17	2.200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.580,64	11.700	9.600	9.700	9.800	9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.409,86	- 11.700	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.409,86	- 11.700	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	63.194,11	77.400	79.700	81.300	83.000	84.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,83	8.000	3.000	3.000	7.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	93.100	93.100	93.100	93.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.880,94	86.400	176.900	178.500	184.200	181.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.880,94	- 86.400	-176.900	-178.500	-184.200	-181.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 300	-300	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.880,94	- 86.700	-177.200	-178.700	-184.400	-182.100

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,30	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.440,30	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	72.731,38	73.800	92.800	94.700	96.600	98.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515,79	12.300	22.400	17.200	17.200	17.200
15	- Abschreibungen	0,00	11.300	7.000	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.717,36	19.200	9.600	9.600	9.600	9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.964,53	116.600	131.800	121.900	123.800	125.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.524,23	- 115.300	-128.600	-118.700	-120.600	-122.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.800	19.900	20.300	20.700	21.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	19.700	19.800	20.200	20.600	21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.524,23	- 95.600	-108.800	-98.500	-100.000	-101.500

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.419,78	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,35	9.100	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen	3.101,23	9.000	37.500	37.500	37.500	37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.701,36	25.300	52.400	52.500	52.600	52.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.701,36	- 25.300	-52.400	-52.500	-52.600	-52.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	1.300	1.200	1.100	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 400	-1.300	-1.200	-1.100	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.701,36	- 25.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse: Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren - Firmenbetreuung / Existenzgründerförderung: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Existenzgründerförderung, 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	22.377,89	52.300	75.900	77.400	78.900	80.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.067,30	42.700	37.100	33.100	33.100	33.100
15	- Abschreibungen	0,00	6.300	2.200	3.200	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	24.264,08	32.500	32.000	24.500	24.500	24.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439,85	12.400	21.500	17.200	17.200	17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.149,12	146.200	168.700	155.400	157.700	159.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.149,12	- 146.200	-168.700	-155.400	-157.700	-159.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.400	1.000	1.300	1.600	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.400	-1.000	-1.300	-1.600	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.149,12	- 148.600	-169.700	-156.700	-159.300	-160.700

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.668,47	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.524,12	58.500	61.200	61.200	61.200	61.200
12	- Personalaufwendungen	75.905,84	69.800	70.900	72.300	73.800	75.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.856,16	95.000	112.000	109.000	109.000	109.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	13.200	13.100	11.400	8.400
17	- Transferaufwendungen	101.302,28	106.100	119.000	119.000	119.000	119.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,25	22.700	27.700	27.700	27.700	27.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	354.069,53	305.600	342.800	341.100	340.900	339.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 310.545,41	- 247.100	-281.600	-279.900	-279.700	-278.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	11.200	11.400	11.600	11.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.100	8.600	7.900	7.400	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.100	-19.800	-19.300	-19.000	-18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 310.545,41	- 262.200	-301.400	-299.200	-298.700	-297.000

Teilhaushalt - 1 -

Zentraler Service und Finanzen

- 11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,71	700	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.422,63	116.800	121.100	123.300	125.600	127.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	371,42	400	15.400	7.700	7.400	7.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.140,73	623.000	603.000	603.000	603.000	603.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740.057,49	741.200	740.600	735.100	737.100	739.000
12	- Personalaufwendungen	1.711.847,92	1.762.600	2.021.600	2.061.900	2.103.200	2.145.300
13	- Versorgungsaufwendungen	143.274,20	210.300	210.300	214.600	218.800	223.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.502,87	372.400	331.800	321.000	317.000	320.800
15	- Abschreibungen	0,00	65.900	85.500	72.800	71.100	70.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.500	2.400	2.300
17	- Transferaufwendungen	6.817,60	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.688,53	420.800	445.200	429.400	480.800	431.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.689.131,12	2.839.000	3.104.000	3.109.200	3.200.400	3.201.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.949.073,63	- 2.097.800	-2.363.400	-2.374.100	-2.463.300	-2.462.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	263.600	312.200	318.400	324.700	331.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	225.600	174.100	174.300	174.800	172.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	38.000	138.100	144.100	149.900	158.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.949.073,63	- 2.059.800	-2.225.300	-2.230.000	-2.313.400	-2.303.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	605.481,23	741.200	740.600	735.100	737.100	739.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.613.950,16	2.772.800	3.018.200	3.036.100	3.129.000	3.129.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.008.468,93	- 2.031.600	-2.277.600	-2.301.000	-2.391.900	-2.390.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	4.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.105.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.105.000	4.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.310,53	0	75.000	48.000	48.000	40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	100	100	100	100	100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	140.000	128.700	130.000	90.000	85.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.410,53	140.100	203.800	178.100	138.100	125.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 65.410,53	- 140.100	901.200	-174.100	-138.100	-125.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.073.879,46	- 2.171.700	-1.376.400	-2.475.100	-2.530.000	-2.516.000

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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.000-Steuerungsunterstützung, Controlling												
Maßnahme: mehrere												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800	300	0	100,00	100	100	0	100	100	100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800	300	0	100,00	100	100	0	100	100	100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-800	-300	0	- 100,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800	300	0	100,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	181.000	0	0	33.988,47	0	45.000	0	48.000	48.000	40.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	523.700	0	0	0,00	130.000	108.700	0	110.000	90.000	85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	704.700	0	0	33.988,47	130.000	153.700	0	158.000	138.000	125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-704.700	0	0	- 33.988,47	- 130.000	-153.700	0	-158.000	-138.000	-125.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	704.700	0	0	33.988,47	130.000	153.700	0	158.000	138.000	125.000	0

1120000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	<p>Erläuterungen: 78311000-999 MS Enterprise Agreement Switch Glasfaseranbindung Lizenzen 78312000-999 Großkopierer etc.</p>											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.000-Personalwesen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.404	5.404	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.404	5.404	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	5.404	5.404	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0	0	2.150	28.702,89	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	2.150	28.702,89	0	5.000	0	5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	-2.150	- 28.702,89	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	2.150	28.702,89	0	5.000	0	5.000	0	0	0

1121000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78321000-999 Modulerweiterungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	139.647	139.647	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	143.647	139.647	0	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	143.647	139.647	0	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0

1122000 001 Einnahmen für das Produkt												
Information	<u>Erläuterungen:</u> 68310000-001 2019 Verkauf Altfahrzeug Stadtkasse											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000	0	0	0,00	10.000	15.000	0	15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	10.000	45.000	0	15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	- 10.000	-45.000	0	-15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	10.000	45.000	0	15.000	0	0	0

1122000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78311000-999 2018 Modulerweiterung FinanzPlus (eRechnung u.a.) 78312000-999 2018 Kauf Elektrofahrzeug und Ladesäule											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	2.619,17	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.619,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.619,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.619,17	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 100-Stammkapitalentnahme Wasserwerk												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.105.000	0	0	0,00	0	1.105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.105.000	0	0	0,00	0	1.105.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	1.105.000	0	0	0,00	0	1.105.000	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</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.793,20	12.500	12.000	12.100	12.200	12.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	371,42	400	15.400	7.700	7.400	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.164,62	12.900	27.400	19.800	19.600	19.400
12	- Personalaufwendungen	237.392,54	150.200	127.400	129.800	132.400	135.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.600	26.100	26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.106,59	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.600	2.100	900	900	900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.500	2.400	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.544,32	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	325.043,45	200.500	178.300	180.000	183.000	186.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309.878,83	- 187.600	-150.900	-160.200	-163.400	-166.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.900	2.100	2.000	2.000	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.900	-2.100	-2.000	-2.000	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 309.878,83	- 190.500	-153.000	-162.200	-165.400	-168.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.177,40	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	337.424,32	402.600	422.500	430.900	439.500	448.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.486,82	145.000	107.000	102.500	97.500	97.500
15	- Abschreibungen	0,00	45.800	67.600	62.400	65.700	65.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.602,52	60.400	42.100	43.100	44.100	44.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	469.513,66	653.800	639.200	638.900	646.800	655.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 467.336,26	- 653.800	-639.200	-638.900	-646.800	-655.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.500	80.100	81.700	83.300	85.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.400	10.300	11.100	11.800	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	54.100	69.800	70.600	71.500	75.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 467.336,26	- 599.700	-569.400	-568.300	-575.300	-580.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.300,00	71.500	78.300	80.000	81.700	83.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.900,00	72.100	79.000	80.700	82.400	84.100
12	- Personalaufwendungen	275.421,27	327.200	498.000	508.000	518.100	528.400
13	- Versorgungsaufwendungen	74.548,76	58.600	58.600	59.800	61.000	62.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.312,79	143.000	147.300	144.000	144.000	147.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	11.000	5.100	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.898,19	111.300	163.900	163.900	163.900	163.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	642.181,01	645.300	878.800	880.800	887.500	902.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 566.281,01	- 573.200	-799.800	-800.100	-805.100	-817.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.900	190.900	194.700	198.600	202.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.600	400	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	164.300	190.500	194.600	198.500	202.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 566.281,01	- 408.900	-609.300	-605.500	-606.600	-615.400

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,11	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202,58	17.200	16.800	17.000	17.300	17.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.498,72	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.940,41	67.500	62.100	62.300	62.600	62.800
12	- Personalaufwendungen	559.915,43	611.300	655.400	668.500	682.000	695.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.500	57.500	58.600	59.700	61.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.495,85	32.300	24.000	23.800	24.200	24.400
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	3.500	3.400	3.400	3.400
17	- Transferaufwendungen	6.817,60	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.345,32	51.000	46.900	35.000	85.200	35.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	633.574,20	761.900	794.300	796.300	861.600	827.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 570.633,79	- 694.400	-732.200	-734.000	-799.000	-764.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.200	36.600	37.400	38.200	39.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	75.500	76.300	76.100	76.000	75.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.300	-39.700	-38.700	-37.800	-36.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 570.633,79	- 732.700	-771.900	-772.700	-836.800	-801.300

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.906,75	12.200	13.000	13.200	13.400	13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,05	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.711,91	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.691,71	127.300	128.100	128.300	128.500	128.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.691,71	- 127.300	-128.100	-128.300	-128.500	-128.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.691,71	- 127.300	-128.100	-128.300	-128.500	-128.700

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,45	1.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	368,05	1.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	134.502,43	149.400	182.300	186.000	189.800	193.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.932,74	26.900	25.400	25.400	25.400	25.400
15	- Abschreibungen	0,00	900	1.100	1.000	600	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.593,62	74.000	67.500	67.500	67.500	67.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.028,79	251.200	276.300	279.900	283.300	286.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 256.660,74	- 250.000	-276.300	-279.900	-283.300	-286.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	3.400	3.400	3.500	3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 256.660,74	- 250.100	-272.900	-276.500	-279.800	-283.300

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.825,00	14.400	14.000	14.200	14.400	14.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.865,00	14.500	14.100	14.300	14.500	14.700
12	- Personalaufwendungen	129.485,18	109.700	123.000	125.500	128.000	130.600
13	- Versorgungsaufwendungen	24.117,17	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,03	12.100	10.000	7.200	7.800	8.400
15	- Abschreibungen	0,00	600	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,00	2.400	1.600	1.700	1.900	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.234,38	132.200	142.200	142.000	145.500	149.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.369,38	- 117.700	-128.100	-127.700	-131.000	-134.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144.369,38	- 116.800	-127.100	-126.700	-130.000	-133.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung	Versorgung Ruhestandsbeamte
Produktverantwortung	Frau Marianne Groß

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.800,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	44.608,27	61.800	61.800	63.000	64.200	65.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.408,27	61.800	61.800	63.000	64.200	65.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.408,27	- 61.800	-61.800	-63.000	-64.200	-65.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.408,27	- 61.800	-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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.178,97	530.000	515.000	515.000	515.000	515.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	530.178,97	530.000	515.000	515.000	515.000	515.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455,65	5.000	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.455,65	5.000	5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	520.723,32	525.000	510.000	515.000	515.000	515.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	520.723,32	525.000	510.000	515.000	515.000	515.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

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

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.463,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.463,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.463,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	39.463,04	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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	135.000	79.800	79.800	79.800	79.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 135.000	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 135.000	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800

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 Grundschule am Kohlenbach, Kollnau
- 21.10.013 Bereitstellung und Betrieb der GS Buchholz
- 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 (bis 2017)
- 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.628.413,70	5.236.200	6.263.800	6.008.400	6.140.700	6.095.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	123.600	146.700	146.000	145.400	145.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.383,73	1.471.600	1.349.900	1.361.600	1.375.100	1.385.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.565,29	104.400	87.400	87.700	106.100	88.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.747,41	132.100	132.200	133.700	132.200	132.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.416.110,13	7.067.900	7.980.000	7.737.400	7.899.500	7.846.700
12	- Personalaufwendungen	6.272.579,43	7.125.300	7.204.600	7.326.000	7.468.500	7.646.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.566,34	3.770.300	4.106.400	3.334.700	3.423.100	3.360.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.100.500	1.095.000	1.035.000	1.003.600	981.000
17	- Transferaufwendungen	4.772.089,43	5.319.600	6.273.500	6.305.700	6.312.700	6.365.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.345,50	392.100	371.500	370.600	373.700	370.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.403.580,70	17.721.100	19.064.300	18.385.600	18.595.500	18.738.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.987.470,57	-10.653.200	-11.084.300	-10.648.200	-10.696.000	-10.891.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.500	106.200	108.300	110.400	112.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.072,00	473.900	481.100	490.300	499.800	509.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.445.200	2.400.900	2.373.600	2.348.200	2.031.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.072,00	- 2.799.600	-2.775.800	-2.755.600	-2.737.600	-2.428.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.006.542,57	-13.452.800	-13.860.100	-13.403.800	-13.433.600	-13.320.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.458.525,01	6.944.300	7.833.300	7.591.400	7.754.100	7.701.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.352.946,21	16.620.800	18.083.300	17.350.600	17.591.900	17.757.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.894.421,20	- 9.676.500	-10.250.000	-9.759.200	-9.837.800	-10.055.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.355,00	396.000	102.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.595,00	396.000	102.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.204,32	565.500	705.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.632,22	341.100	245.600	2.300	2.300	2.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.362,61	115.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.799,48	0	13.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	839.998,63	1.021.600	963.600	102.300	102.300	102.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 788.403,63	- 625.600	-861.600	-102.300	-102.300	-102.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.682.824,83	-10.302.100	-11.111.600	-9.861.500	-9.940.100	-10.158.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	670.220	220.220	3.954	104.703,98	150.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	670.220	220.220	3.954	104.703,98	150.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-670.220	-220.220	-3.954	-104.703,98	-150.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	670.220	220.220	3.954	104.703,98	170.000	0	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 113-Einrichtung eines Konrektorzimmers												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.787	29.787	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.787	29.787	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-29.787	-29.787	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.787	29.787	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 114-Brandschutzmaßnahmen/Zweiter Rettungsweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.283	69.283	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	69.283	69.283	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-69.283	-69.283	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	69.283	69.283	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.993	21.993	0	1.058,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.993	21.993	0	1.058,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-21.993	-21.993	0	- 1.058,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.993	21.993	0	1.058,01	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541	541	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	541	541	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	541	541	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.012-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.824	2.824	0	4.211,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.824	2.824	0	4.211,26	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.824	-2.824	0	- 4.211,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.824	2.824	0	4.211,26	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.012-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau												
Maßnahme: mehrere												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	36.330,94	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.439,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000	37.770,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.000	-37.770,84	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	40.770,84	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.013-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 414-Pflasterung Parkplatzzufahrt mit Schulhoffläche												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.689	45.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.689	45.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-45.689	-45.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.689	45.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.013-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 416-Jugendkellersanierung für Vereinsnutzung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.630	4.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.630	4.630	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-4.630	-4.630	-1.000	- 1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.630	4.630	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.247.600	1.217.600	0	- 16.500,00	30.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.277.600	1.247.600	0	- 16.500,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	1.277.600	1.247.600	0	- 16.500,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 304-Generalsanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.045.247	1.925.247	36.037	116.761,34	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.045.247	1.925.247	36.037	116.761,34	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.045.247	-1.925.247	-36.037	- 116.761,34	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.045.247	1.925.247	36.037	116.761,34	0	120.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 310-Energetische Sanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.905	174.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	174.905	174.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-174.905	-174.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	174.905	174.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 311-Neubau Ergänzungsgebäude												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.616	2.440.616	29.700	17.532,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.440.616	2.440.616	29.700	17.532,39	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.440.616	-2.440.616	-29.700	- 17.532,39	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.440.616	2.440.616	29.700	46.532,39	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	61.458	1.458	20.950	8.186,83	60.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.882	110.882	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	172.339	112.339	20.950	8.186,83	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-172.339	-112.339	-20.950	- 8.186,83	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	172.339	112.339	20.950	8.186,83	60.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	79.964	49.964	0	764,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	79.964	49.964	0	764,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	79.964	49.964	0	764,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 101-Außenanlagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.563	134.563	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	134.563	134.563	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-134.563	-134.563	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	134.563	134.563	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 102-Erstellung Schulgarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 118-Generalsanierung und bauliche Ergänzung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.917	192.917	0	9.264,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	192.917	192.917	0	9.264,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-192.917	-192.917	0	- 9.264,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	192.917	192.917	0	9.264,61	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 119-Blendschutzvorhänge Innen/Bauteil B												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.027	15.027	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.027	15.027	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-15.027	-15.027	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.027	15.027	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	160.000	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0,00	- 80.000	-80.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0,00	85.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 121-Digitalisierung Klassenräume												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	0	60.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	86.007	26.007	0	26.007,27	60.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	92.233	92.233	0	1.464,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	178.241	118.241	0	27.471,97	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-178.241	-118.241	0	- 27.471,97	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	178.241	118.241	0	27.471,97	60.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	60.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	150.000	0	0	27.696,82	75.000	75.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	755,14	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	28.451,96	75.000	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	- 28.451,96	- 75.000	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	28.451,96	75.000	75.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	11.800	0	0	10.683,36	2.100	2.600	0	2.300	2.300	2.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.000	0	0	7.998,71	0	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.800	0	0	18.682,07	2.100	15.600	0	2.300	2.300	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-24.800	0	0	- 18.682,07	- 2.100	-15.600	0	-2.300	-2.300	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.800	0	0	18.682,07	2.100	15.600	0	2.300	2.300	2.500	0

2110101 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78311000-999 Erstausrüstung 1. OG Gewerbekanal 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.101-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: mehrere												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.020-Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.886	10.886	0	1.278,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.886	10.886	0	1.278,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.886	-10.886	0	- 1.278,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.886	10.886	0	1.278,06	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.40.020-Fördermaßnahmen für Schüler												
Maßnahme: 400-Schaukasten Hector-Kinder-Akademie												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130	1.130	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.130	1.130	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.130	-1.130	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.130	1.130	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 100-Digitalisierung der Schulen												
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.545,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.545,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.545,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.545,73	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.580	21.580	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.580	21.580	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	21.580	21.580	0	1.500,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 111-Mess-, Steuer- und Regeltechnikanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.558	35.558	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.558	35.558	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-35.558	-35.558	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.558	35.558	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 114-Restaurierung Maestro-Instrument												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.050	60.050	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.050	60.050	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.966	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.966	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	60.050	60.050	-5.966	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.966	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 115-Neukonzeption												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	82.000	0	8.000	1.500,00	45.000	37.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000	0	8.000	1.500,00	45.000	37.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-82.000	0	-8.000	- 1.500,00	- 45.000	-37.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000	0	8.000	1.500,00	45.000	37.000	0	0	0	0	0

2520000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Wandsystem/Stellwände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.000-Archiv												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.121	9.121	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.121	9.121	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	9.121	9.121	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.000-Archiv												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.875,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.875,99	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.875,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.875,99	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.000-Jugendmusikschule												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.100	14.100	0	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.100	14.100	0	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	14.100	14.100	0	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	110.000	0	0	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	- 100.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0

2630000 100 Neueinrichtung Räume Bildungshaus	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-100 Abschluss Neueinrichtung Räume Bildungshaus Kauf eines Kopierers

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.000-Jugendmusikschule												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.451,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.451,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.451,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.451,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	13.000	0	0	12.098,86	8.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000	0	0	12.098,86	8.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-13.000	0	0	- 12.098,86	- 8.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000	0	0	12.098,86	8.000	5.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.848	34.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	34.848	34.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	34.848	34.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 101-Ideenwerkstatt Waldkirch in der NS-Zeit - Gedenktafel												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.827	1.827	0	1.547,54	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.827	1.827	0	1.547,54	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.827	-1.827	0	- 1.547,54	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.827	1.827	0	1.547,54	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	14.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.400	0	0	0,00	14.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-14.400	0	0	0,00	- 14.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.400	0	0	0,00	14.400	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 300-Infotafeln Unterdorf Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.555	6.555	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.555	6.555	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-6.555	-6.555	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.555	6.555	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	20.000	0	10.800	21.479,01	15.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	10.800	21.479,01	15.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	-10.800	- 21.479,01	- 15.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	10.800	21.479,01	15.000	5.000	0	0	0	0	0

2810000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78322000-999 Türmerausstattung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	-16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	35.000	0	47.800	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	47.800	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	-47.800	0,00	- 20.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	47.800	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0

2810090 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Mobile Soudanlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.040-Einrichtungen der Jugendarbeit												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	140.000	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	140.000	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 103-Kita Pfiffikus - Abstellinhausung für Kinderwagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.094	15.094	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.094	15.094	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-15.094	-15.094	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.094	15.094	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	51.702	42.502	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.702	42.502	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-51.702	-42.502	0	0,00	- 9.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.702	42.502	0	0,00	9.200	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 106-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.150	57.750	0	43.749,59	91.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	149.150	57.750	0	43.749,59	91.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-149.150	-57.750	0	- 43.749,59	- 91.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	149.150	57.750	0	43.749,59	91.400	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 107- Kiga Regenbogen - Erstellung einer KÜcheneinrichtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.790	10.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.790	10.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.790	-10.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.790	10.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 108-Kiga St. Vinzenz - Außengarderobe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818	1.818	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.818	1.818	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.818	-1.818	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.818	1.818	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	8.023	8.023	0	8.023,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.023	8.023	0	8.023,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-8.023	-8.023	0	- 8.023,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.023	8.023	0	8.023,02	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	14.590	14.590	0	14.590,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.590	14.590	0	14.590,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-14.590	-14.590	0	- 14.590,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.590	14.590	0	14.590,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 112-Kita Pffifikus - Einbau neuer Wickelbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.441	12.441	0	12.440,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.441	12.441	0	12.440,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-12.441	-12.441	0	- 12.440,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.441	12.441	0	12.440,91	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 113-Kita Pfiffikus - Vordachherstellung Hintereingang												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.806	8.806	0	8.806,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.806	8.806	0	8.806,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-8.806	-8.806	0	- 8.806,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.806	8.806	0	8.806,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 Kirchplatz 2												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	0	0	0,00	288.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	288.000	0	0	0,00	288.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.839	36.839	696.216	36.839,06	0	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	166.839	36.839	696.216	36.839,06	0	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	121.161	-36.839	-696.216	- 36.839,06	288.000	-130.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	10.000,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	166.839	36.839	696.216	46.839,06	30.000	200.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

3650010 114 Kita Regenbogen - Außenstelle Kirchplatz 2	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 68100000-114 Bundesmittel für Außenstelle Kiga Regenbogen 78711000-114 Außenanlage: Sandkiste, Wasserspiel, Verschattung, Schaukel etc.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 115-Kita Pfiffikus - Treppenlösung/direkter Zugang Ganztageserschulbetreuung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.385	9.385	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.385	9.385	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-9.385	-9.385	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.385	9.385	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 117-Kita Pfiffikus - 2. Wickelbereich im WC-Raum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0,00	15.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 118-Kita Pfiffikus - Lagergebäude auf ehem. Sportplatzbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0	0,00	- 18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 300-Kiga Spielinsel - Neubauerstellung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.541.503	2.541.503	50.000	14.535,27	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.168,97	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.541.503	2.541.503	50.000	17.704,24	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.541.503	-2.541.503	-50.000	- 17.704,24	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.541.503	2.541.503	50.000	57.704,24	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 302-Kiga St. Josef - Einrichtung einer Kleinkindgruppe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.516	8.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.516	8.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-8.516	-8.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.516	8.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 303-Kiga Spielinsel - Interimslösung im Containerbau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.088	76.088	0	4.668,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	76.088	76.088	0	4.668,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-76.088	-76.088	0	- 4.668,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	76.088	76.088	0	4.668,07	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 304-Kiga St. Josef - Küchenerstellung im Innenhof/Toilettensanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.635	251.635	2.000	79.010,09	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	251.635	251.635	2.000	79.010,09	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-251.635	-251.635	-2.000	- 79.010,09	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	251.635	251.635	2.000	79.010,09	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 305-Kita St. Josef - Neues Gerätehaus im Außenbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 401-Kiga Spatzennest - Raumabtrennung als Ruhezone im Gruppenraum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.965	7.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.965	7.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-7.965	-7.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.965	7.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 402-Kiga Spatzennest - Erweiterung der Außenfläche zum Schulhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.722	9.722	0	2.288,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.722	9.722	0	2.288,28	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-9.722	-9.722	0	- 2.288,28	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.722	9.722	0	4.288,28	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 403-Kiga Spatzennest - Krippengruppe												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	74.000	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	64.000	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

3650010 403 Kiga Spatzennest - Krippengruppe	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 68100000-403 Bundesmittel für Kiga Spatzennest 78312000-403 Erstausrüstung für Krippengruppe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 404-Kiga Spatzennest - Gruppenerweiterung/OG.-Wohnung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	0	220.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 501-Kiga Siensbach - Foyerausgang zur Außenanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.963	18.963	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.963	18.963	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-18.963	-18.963	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.963	18.963	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 504-Kiga Siensbach - Flursanierung/Beleuchtung/Eingangstür												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.967	12.967	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.967	12.967	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-12.967	-12.967	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.967	12.967	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 600-Kiga Suggental - Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.491	61.491	0	61.491,00	23.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.491	61.491	0	61.491,00	23.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.790	115.290	62.901	115.289,54	22.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	137.790	115.290	62.901	115.289,54	22.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-53.299	-53.799	-62.901	- 53.798,54	500	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	137.790	115.290	62.901	119.489,54	22.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 604-Kiga Suggental - Gerätehaus im Außenbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.450	7.450	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.450	7.450	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-7.450	-7.450	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.450	7.450	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 605-Kiga Suggental - Zugang zu Außentreppe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.768	15.768	9.078	14.489,48	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.768	15.768	9.078	14.489,48	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-15.768	-15.768	-9.078	- 14.489,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.768	15.768	9.078	14.489,48	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 606-Kiga Suggental - Weitere Kleinkindgruppe												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000	0	0	0,00	25.000	28.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	53.000	0	0	0,00	25.000	28.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-57.000	0	0	0,00	- 75.000	18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0

3650010 606 Kiga Suggental - Weitere Kleinkindgruppe

Information	Erläuterungen: 68100000-606 Bundesmittel für Kiga St. Anna 78312000-606 Erstausrüstung neue Krippengruppe St. Anna
-------------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	9.500	0	0	16.772,08	6.000	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.500	0	0	16.772,08	6.000	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-9.500	0	0	- 16.772,08	- 6.000	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.500	0	0	16.772,08	6.000	3.500	0	0	0	0	0

3650010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312210-999 Reinigungsmaschine Kita Spielinsel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: mehrere												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	52.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	52.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	-52.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	52.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	24.000	0	0	5.719,04	20.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.000	0	0	5.719,04	20.000	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-24.000	0	0	- 5.719,04	- 20.000	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.000	0	0	5.719,04	20.000	4.000	0	0	0	0	0

3680000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Kopierer Gartenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.091-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus												
Maßnahme: 108-Abstellereinhausung Kinderwagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	8.500	0	0	6.737,78	5.000	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.500	0	0	6.737,78	5.000	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-8.500	0	0	- 6.737,78	- 5.000	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.500	0	0	6.737,78	5.000	3.500	0	0	0	0	0

5730091 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Schrank Fotoraum

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.892,60	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.052,60	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	92.167,24	55.500	31.500	32.100	32.700	33.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.373,03	65.900	36.000	35.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	2.400	2.200	800	800
17	- Transferaufwendungen	3.400,00	9.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,35	1.900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.109,62	133.300	70.800	70.700	61.900	62.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 143.057,02	- 127.300	-61.800	-61.700	-52.900	-53.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	400	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.900	4.600	4.900	5.000	5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 143.057,02	- 122.400	-57.200	-56.800	-47.900	-48.400

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,70	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21,70	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	38.527,72	39.100	30.300	30.900	31.500	32.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,54	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
17	- Transferaufwendungen	535,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,68	500	1.000	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.674,98	46.800	36.100	36.400	37.000	37.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.653,28	- 46.700	-36.100	-36.400	-37.000	-37.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.653,28	- 46.700	-36.100	-36.400	-37.000	-37.600

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	51.116,10	67.200	68.400	69.800	71.200	72.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,96	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.658,98	69.600	70.700	72.100	73.500	75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.658,98	- 69.600	-70.700	-72.100	-73.500	-75.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 300	-300	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.658,98	- 69.900	-71.000	-72.300	-73.700	-75.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

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

21.10.010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250,00	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,44	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.163,44	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen	105.965,54	101.900	104.900	106.900	108.900	110.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.732,64	136.300	125.100	126.300	127.800	129.000
15	- Abschreibungen	0,00	45.500	38.600	35.200	34.100	33.000
17	- Transferaufwendungen	37.000,00	35.700	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.299,74	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	259.997,92	331.700	328.800	328.600	331.000	333.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 252.834,48	- 329.100	-324.000	-323.800	-326.200	-328.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.840,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	91.000	78.400	77.300	76.200	75.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.840,00	- 94.900	-82.300	-81.200	-80.100	-79.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 256.674,48	- 424.000	-406.300	-405.000	-406.300	-407.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.012 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

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

21.10.012 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.358,82	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,55	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.877,17	36.500	36.900	36.900	36.900	36.900
12	- Personalaufwendungen	169.159,76	179.000	201.400	205.300	209.300	213.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.277,15	168.000	148.200	150.400	151.100	153.000
15	- Abschreibungen	0,00	90.600	83.400	82.900	81.800	81.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.845,79	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	322.282,70	445.400	440.800	446.400	450.100	456.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 275.405,53	- 408.900	-403.900	-409.500	-413.200	-419.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.609,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	191.600	190.300	186.200	182.200	178.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.609,60	- 195.300	-194.000	-189.900	-185.900	-181.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 279.015,13	- 604.200	-597.900	-599.400	-599.100	-601.100

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.870,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	1.600	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.041,25	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,83	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.684,08	22.600	25.000	25.000	24.600	24.500
12	- Personalaufwendungen	153.595,76	128.000	124.500	127.000	129.500	132.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.267,70	175.800	110.400	111.400	113.700	114.900
15	- Abschreibungen	0,00	17.300	16.400	15.800	14.700	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300.847,53	330.100	260.300	263.200	266.900	269.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 272.163,45	- 307.500	-235.300	-238.200	-242.300	-244.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.737,60	12.000	11.700	11.900	12.100	12.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.300	29.800	29.000	28.300	27.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.737,60	- 44.300	-41.500	-40.900	-40.400	-39.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 275.901,05	- 351.800	-276.800	-279.100	-282.700	-284.800

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.212,50	411.100	424.000	424.000	424.000	424.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	28.700	28.500	28.500	28.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731,86	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	399.944,36	424.700	454.300	454.100	454.100	454.100
12	- Personalaufwendungen	234.712,02	230.600	261.500	266.700	271.900	277.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.299,52	259.300	278.000	243.900	245.300	246.200
15	- Abschreibungen	0,00	173.000	171.100	168.200	166.500	165.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.103,84	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	490.115,38	680.000	727.600	695.800	700.700	705.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.171,02	- 255.300	-273.300	-241.700	-246.600	-251.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	588.900	583.600	579.200	575.100	571.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.942,40	- 592.900	-587.600	-583.200	-579.100	-575.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.113,42	- 848.200	-860.900	-824.900	-825.700	-826.300

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	681.488,00	722.500	755.200	755.200	755.200	755.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.400	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.978,48	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.470,29	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	707.936,77	752.600	788.600	788.800	789.000	789.200
12	- Personalaufwendungen	233.565,27	233.200	222.300	226.700	231.200	235.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.119,61	381.200	360.900	361.800	364.700	365.500
15	- Abschreibungen	0,00	209.200	211.700	203.000	192.500	178.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.876,40	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	625.561,28	852.400	823.700	820.300	817.200	808.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	82.375,49	- 99.800	-35.100	-31.500	-28.200	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	535.900	536.500	530.600	525.200	520.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 533.600	-534.800	-528.900	-523.500	-518.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	82.375,49	- 633.400	-569.900	-560.400	-551.700	-537.800

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
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

21.10.101 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.042,18	500.400	489.900	489.900	489.900	489.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.341,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.011,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,16	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	470.028,34	562.700	552.300	552.400	552.500	552.600
12	- Personalaufwendungen	512.646,45	524.000	561.300	572.400	583.800	595.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.676,70	344.900	372.200	367.200	370.400	371.500
15	- Abschreibungen	0,00	194.800	183.800	171.300	168.200	166.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,55	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	879.258,70	1.078.000	1.131.500	1.125.100	1.136.600	1.147.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 409.230,36	- 515.300	-579.200	-572.700	-584.100	-594.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.800	18.200	18.600	19.000	19.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	323.700	308.800	300.600	292.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.942,40	- 305.900	-294.600	-286.000	-277.500	9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 413.172,76	- 821.200	-873.800	-858.700	-861.600	-585.000

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 (Aufhebung durch GR zum 01.08.2017)
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

21.20.020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.786,25	41.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,42	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.645,67	41.600	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	61.531,89	50.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.182,64	61.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,06	2.900	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.378,59	119.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.732,92	- 77.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.732,92	- 78.600	0	0	0	0

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.478,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.478,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	9.991,76	10.300	10.700	10.800	10.900	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,86	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.861,70	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.891,32	28.800	29.200	29.300	29.400	29.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.412,72	- 10.300	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.412,72	- 10.300	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.890,00	119.600	119.500	119.500	119.500	119.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.600,00	121.000	121.200	121.200	121.200	121.200
12	- Personalaufwendungen	7.802,58	8.900	12.500	12.700	12.900	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.522,71	135.500	133.000	133.000	133.000	133.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	4.128,05	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,60	300	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.850,94	145.000	146.200	146.400	146.600	146.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.250,94	- 24.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.250,94	- 24.200	-25.100	-25.300	-25.500	-25.700

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.630,50	4.200	14.900	14.900	14.900	14.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.618,08	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	278.748,58	246.800	79.000	79.000	79.000	78.900
12	- Personalaufwendungen	20.963,60	23.200	49.700	50.600	51.500	52.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.492,61	426.900	362.800	364.300	365.800	366.800
15	- Abschreibungen	0,00	14.100	8.700	8.400	7.700	7.500
17	- Transferaufwendungen	5.284,00	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.481,00	102.500	118.000	120.000	123.000	125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	542.221,21	582.300	559.200	563.300	568.000	571.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 263.472,63	- 335.500	-480.200	-484.300	-489.000	-492.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.200	27.700	28.300	28.900	29.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.700	55.800	56.900	58.000	59.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.800	3.800	3.400	2.900	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 36.300	-31.900	-32.000	-32.000	-32.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 263.472,63	- 371.800	-512.100	-516.300	-521.000	-525.100

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739,79	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.272,80	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.414,83	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.288,76	124.000	115.800	120.800	120.800	120.800
12	- Personalaufwendungen	298.450,96	347.300	362.100	369.400	375.300	382.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.922,75	170.200	191.500	185.600	186.300	188.100
15	- Abschreibungen	0,00	46.100	61.900	61.400	60.600	60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.013,61	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	447.387,32	583.600	631.500	632.400	638.200	647.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336.098,56	- 459.600	-515.700	-511.600	-517.400	-526.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.400	52.000	53.000	54.100	55.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	214.200	213.800	210.600	207.400	204.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 261.600	-265.800	-263.600	-261.500	-259.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 336.098,56	- 721.200	-781.500	-775.200	-778.900	-786.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

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

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.029,50	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,11	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.505,61	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	100.699,79	104.600	108.600	110.800	113.000	115.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.779,30	68.100	49.900	49.500	49.600	49.700
15	- Abschreibungen	0,00	30.200	30.000	25.100	23.200	22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,62	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.566,71	206.200	191.900	188.800	189.200	191.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 143.061,10	- 200.200	-188.400	-185.300	-185.700	-187.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	31.000	23.300	34.600	46.000	44.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 31.000	-23.300	-34.600	-46.000	-44.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 143.061,10	- 231.200	-211.700	-219.900	-231.700	-232.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.236,77	8.400	8.800	9.000	9.200	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,95	2.000	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	22.992,30	32.300	31.400	31.400	31.400	31.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.616,02	42.700	40.800	41.000	41.200	41.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.616,02	- 42.700	-40.800	-41.000	-41.200	-41.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100	4.200	4.300	4.400	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.616,02	- 47.800	-45.000	-45.300	-45.600	-45.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

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

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.259,25	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	2.200	2.200	2.100	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.658,75	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.150,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,44	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	679.201,44	653.900	664.200	664.200	664.100	663.900
12	- Personalaufwendungen	784.608,77	839.400	846.500	863.400	880.700	898.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.327,05	70.600	198.000	212.000	212.000	212.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.600	15.000	14.800	14.700	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.712,32	31.300	10.100	10.100	10.100	10.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	853.648,14	946.900	1.069.600	1.100.300	1.117.500	1.134.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 174.446,70	- 293.000	-405.400	-436.100	-453.400	-470.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.200	81.300	82.900	84.600	86.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.500	5.900	5.200	4.400	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 83.700	-87.200	-88.100	-89.000	-90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 174.446,70	- 376.700	-492.600	-524.200	-542.400	-560.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

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

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	23.588,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.588,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.588,15	- 23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.588,15	- 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.785,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,00	500	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.495,54	26.500	25.700	25.700	25.700	25.700
12	- Personalaufwendungen	127.334,19	117.500	124.700	127.200	129.800	132.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.007,42	70.600	72.200	71.200	71.200	71.200
15	- Abschreibungen	0,00	11.500	13.300	4.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,85	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.603,46	204.100	213.900	206.900	206.500	209.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 169.107,92	- 177.600	-188.200	-181.200	-180.800	-183.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.500	51.300	52.300	53.300	54.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.300	800	600	500	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 55.800	-52.100	-52.900	-53.800	-54.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 169.107,92	- 233.400	-240.300	-234.100	-234.600	-238.200

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.821,70	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,97	0	0	1.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.051,67	11.900	11.900	13.400	11.900	11.900
12	- Personalaufwendungen	79.899,94	104.000	107.500	109.600	142.600	175.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.797,80	93.900	90.900	57.300	57.300	57.300
15	- Abschreibungen	0,00	16.700	16.100	17.100	21.100	20.900
17	- Transferaufwendungen	120.861,46	137.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298,63	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.857,83	356.200	216.700	186.200	223.200	256.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 244.806,16	- 344.300	-204.800	-172.800	-211.300	-244.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.000	33.500	33.400	33.500	32.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 36.000	-33.500	-33.400	-33.500	-32.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 244.806,16	- 380.300	-238.300	-206.200	-244.800	-277.100

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	5.000	355.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.000,00	7.000	360.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	21.874,44	34.000	52.500	31.700	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.936,93	121.600	619.200	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.200	7.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,26	3.800	5.000	500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.984,63	159.400	683.900	39.400	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.984,63	- 152.400	-323.900	-39.400	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.300	2.900	2.500	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.300	-2.900	-2.500	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.984,63	- 152.400	-327.200	-42.300	-2.500	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften hier: Investitionsförderung Kirchenorgel in der ev. Kirche Kollnau
Produktverantwortung	Frau Cornelia George

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 500	-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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.731,54	16.900	16.700	17.000	17.300	17.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,47	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	30.990,90	95.000	120.000	90.000	45.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,76	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.082,67	112.600	137.300	107.600	62.900	58.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.082,67	- 112.600	-137.300	-107.600	-62.900	-58.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.082,67	- 112.600	-137.300	-107.600	-62.900	-58.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	210.100	329.400	13.600	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	100	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.507,00	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.507,00	219.500	338.200	22.300	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	98.310,37	151.400	150.300	153.400	156.600	159.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,20	55.900	63.500	58.800	59.100	59.400
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	1.500	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	46.216,91	53.400	48.900	48.900	48.900	48.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,93	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.803,41	264.300	265.900	264.200	267.700	271.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.296,41	- 44.800	72.300	-241.900	-259.000	-262.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	600	500	400	400	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 600	-500	-400	-400	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.296,41	- 45.400	71.800	-242.300	-259.400	-262.900

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.887,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.894,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	89.487,59	105.800	131.300	133.900	136.600	139.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.324,77	63.100	58.400	58.400	58.400	58.400
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	213.555,19	218.000	223.000	223.000	218.000	218.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,59	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.455,14	387.300	413.100	415.700	413.400	416.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 337.560,45	- 369.300	-395.100	-397.700	-395.400	-398.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 337.560,45	- 369.800	-395.600	-398.200	-395.800	-398.500

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.204,17	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.204,17	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
12	- Personalaufwendungen	298.283,23	299.100	306.400	312.500	318.600	324.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422,10	15.700	12.300	9.300	9.300	9.300
15	- Abschreibungen	0,00	600	200	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,17	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	305.130,50	319.600	322.100	325.100	331.100	337.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 177.926,33	- 191.600	-194.100	-197.100	-203.100	-209.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	3.500	3.600	3.600	3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 177.926,33	- 191.700	-190.600	-193.500	-199.500	-205.700

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	18.427,07	20.800	16.100	16.500	16.900	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,49	8.000	28.200	11.200	11.200	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,90	600	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.894,46	29.400	44.400	27.800	28.200	28.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.894,46	- 29.400	-34.400	-27.800	-28.200	-28.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.894,46	- 29.400	-34.400	-27.800	-28.200	-28.600

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,69	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.613,69	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Personalaufwendungen	78.073,11	85.300	75.600	77.100	78.600	80.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.411,56	42.100	47.800	45.900	46.500	46.700
15	- Abschreibungen	0,00	14.600	14.700	14.400	14.400	14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,71	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.432,38	144.400	140.600	139.800	141.900	143.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 111.818,69	- 139.000	-135.200	-134.300	-136.300	-137.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.400	14.500	13.800	13.100	12.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.400	-14.500	-13.800	-13.100	-12.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.818,69	- 154.400	-149.700	-148.100	-149.400	-150.200

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.654.889,64	2.910.200	3.463.400	3.888.800	4.019.700	4.019.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	21.000	20.700	20.500	20.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.307,50	528.000	585.000	596.700	608.200	620.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.178,03	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.273.625,17	3.555.100	4.168.200	4.605.000	4.747.200	4.759.400
12	- Personalaufwendungen	2.327.020,75	2.991.600	2.962.100	3.021.200	3.081.400	3.142.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.580,92	628.300	614.700	551.000	558.600	562.600
15	- Abschreibungen	0,00	198.400	193.000	176.400	175.300	174.300
17	- Transferaufwendungen	4.251.370,14	4.680.000	5.738.200	5.800.400	5.857.400	5.915.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.246,29	79.200	79.500	76.500	76.500	76.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.110.218,10	8.577.500	9.587.500	9.625.500	9.749.200	9.871.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.836.592,93	- 5.022.400	-5.419.300	-5.020.500	-5.002.000	-5.112.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.800	184.800	188.500	192.300	196.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	332.400	329.500	322.700	316.200	309.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 492.200	-514.300	-511.200	-508.500	-505.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.836.592,93	- 5.514.600	-5.933.600	-5.531.700	-5.510.500	-5.618.100

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.786,37	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,33	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	12.167,29	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.000,99	23.900	25.300	25.400	25.500	25.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.000,99	- 23.900	-25.300	-25.400	-25.500	-25.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.000,99	- 23.900	-25.300	-25.400	-25.500	-25.600

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	150.913,96	168.800	170.000	173.300	176.700	180.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.090,78	21.500	26.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	5.700	5.400	5.200	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.868,28	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.873,02	216.800	223.900	219.200	222.700	226.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 168.873,02	- 216.800	-223.900	-219.200	-222.700	-226.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.000	50.000	51.000	52.000	53.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	1.900	1.700	1.400	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	50.900	48.100	49.300	50.600	51.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 168.873,02	- 165.900	-175.800	-169.900	-172.100	-174.500

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.598,10	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.598,10	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.598,10	- 3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.598,10	- 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	200	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922,10	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.422,10	39.900	41.400	41.300	41.400	11.400
12	- Personalaufwendungen	64.945,17	66.900	73.300	74.700	76.200	77.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.974,37	96.100	96.600	97.100	97.700	98.300
15	- Abschreibungen	0,00	19.000	18.800	18.400	18.100	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.013,66	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.933,20	187.800	194.700	196.200	198.000	200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 133.511,10	- 147.900	-153.300	-154.900	-156.600	-188.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600	24.400	24.900	25.400	25.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.700	41.100	40.200	39.300	38.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 68.300	-65.500	-65.100	-64.700	-64.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.511,10	- 216.200	-218.800	-220.000	-221.300	-252.900

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	15.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	20.000	100	0	18.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,18	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118,98	37.000	100	0	35.000	0
12	- Personalaufwendungen	4.151,62	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,52	79.500	5.100	10.100	83.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,18	5.500	0	5.000	5.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.057,32	88.900	9.200	19.300	92.900	9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.938,34	- 51.900	-9.100	-19.300	-57.900	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.938,34	- 51.900	-9.100	-19.300	-57.900	-9.500

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
- 31.40.050 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.023,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.700	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822.149,95	808.000	1.083.000	1.063.000	1.093.000	1.123.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.372,63	25.100	22.900	23.000	23.100	23.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.167,02	42.400	16.600	29.600	16.600	42.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	931.373,52	870.000	920.000	920.000	920.000	920.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.847.086,12	1.793.200	2.093.500	2.086.600	2.103.700	2.159.800
12	- Personalaufwendungen	1.654.152,33	1.754.500	1.917.900	1.956.400	1.995.800	2.035.700
13	- Versorgungsaufwendungen	77.815,73	123.800	123.800	126.100	128.400	130.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.272,13	1.034.300	1.141.800	1.104.400	1.130.900	1.162.900
15	- Abschreibungen	0,00	283.200	220.700	291.800	326.200	322.000
17	- Transferaufwendungen	18.930,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.909,27	345.100	326.700	377.700	318.900	337.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.094.080,22	3.546.900	3.736.900	3.862.400	3.906.200	3.995.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.246.994,10	- 1.753.700	-1.643.400	-1.775.800	-1.802.500	-1.835.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.800	56.000	57.000	58.000	59.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.800	79.800	81.400	82.800	84.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	236.000	221.200	215.500	215.300	201.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 265.000	-245.000	-239.900	-240.100	-226.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.246.994,10	- 2.018.700	-1.888.400	-2.015.700	-2.042.600	-2.062.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.817.653,93	1.760.500	2.057.500	2.050.600	2.067.700	2.123.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118.522,15	3.263.700	3.546.200	3.570.600	3.580.000	3.673.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.300.868,22	- 1.503.200	-1.488.700	-1.520.000	-1.512.300	-1.549.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	36.800	65.000	45.000	61.000	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.720,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.220,00	36.800	65.000	45.000	61.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.277,09	180.000	450.000	174.000	300.000	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	150.277,09	180.000	968.000	374.000	300.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 132.057,09	- 143.200	-903.000	-329.000	-239.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.432.925,31	- 1.646.400	-2.391.700	-1.849.000	-1.751.300	-1.569.500

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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	38.281,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.281,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.281,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.281,36	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	600.300	362.500	0	12.500,00	36.800	65.000	0	45.000	61.000	30.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.180	19.180	0	5.720,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	619.480	381.680	0	18.220,00	36.800	65.000	0	45.000	61.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	619.480	381.680	0	18.220,00	36.800	65.000	0	45.000	61.000	30.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1260000 001 Einnahmen für das Produkt			
Information	<u>Erläuterungen:</u> 68110000-001	2018	Zuschuss GWT Siensbach (anstatt MLF - 1.Rate)
		2019	Zuschuss LF 20 (1. Rate)
		2020	Zuschuss LF 20 (2. Rate)
		2021	Zuschuss Digitalfunk
			Zuschuss LF 20 (3. Rate)
			Zuschuss LF 10 (1. Rate)
			Zuschuss LF 10 (2. Rate)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.000-Brandschutz												
Maßnahme: 100-Umbau Feuerwehrgerätehäuser												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	500.000	200.000	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	0	500.000	200.000	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	0	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	0	520.000	200.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.154.000	0	59.900	110.642,08	180.000	450.000	0	174.000	300.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.154.000	0	59.900	110.642,08	180.000	450.000	0	174.000	300.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.154.000	0	-59.900	-110.642,08	-180.000	-450.000	0	-174.000	-300.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.154.000	0	59.900	110.642,08	180.000	450.000	0	174.000	300.000	50.000	0

1260000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	<p><u>Erläuterungen:</u> 78312000-999</p> <p>2018 LF 20 Waldkirch 2019 Digitalfunk Funktsch 2020 LF 10 Kollnau</p>											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.70.000-Rettungsdienst Maßnahme: 100-Zuschuss DRK für Geländewagen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-9.000	0	0	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	0	0,00	0	9.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.70.000-Rettungsdienst
Maßnahme: 101-Zuschuss Bergwacht für Sanierung Bergrettungswache Kandel

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-9.000	0	0	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.060-Betrieb von Wochenmärkten												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.353,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.353,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.353,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.353,65	0	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 Thinner

11.26.060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.904,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	930.873,52	870.000	920.000	920.000	920.000	920.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	933.777,52	873.000	923.000	923.000	923.000	923.000
12	- Personalaufwendungen	157.644,24	179.700	182.200	185.800	189.500	193.200
13	- Versorgungsaufwendungen	2.099,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.909,69	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.140,88	40.100	56.000	56.000	56.000	56.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	230.794,41	251.500	269.600	272.800	276.500	280.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	702.983,11	621.500	653.400	650.200	646.500	642.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	702.983,11	621.400	653.400	650.200	646.500	642.800

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.123,49	26.000	0	13.000	0	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.123,49	26.000	0	13.000	0	26.000
12	- Personalaufwendungen	19.969,93	34.200	35.200	35.900	36.600	37.300
13	- Versorgungsaufwendungen	2.099,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,57	7.200	4.700	10.000	6.100	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.478,58	21.500	2.500	65.500	6.500	25.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.178,68	65.900	45.400	114.400	52.200	72.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.055,19	- 39.900	-45.400	-101.400	-52.200	-46.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.055,19	- 39.900	-45.400	-101.400	-52.200	-46.500

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.543,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,00	800	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484,64	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.628,83	41.800	39.500	39.500	39.500	39.500
12	- Personalaufwendungen	216.780,93	239.800	224.200	228.800	233.500	238.200
13	- Versorgungsaufwendungen	23.719,27	16.300	16.300	16.600	16.900	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.093,10	29.700	45.000	41.000	41.000	41.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	200	200	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.496,13	24.900	11.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	388.089,43	312.100	296.700	294.600	299.500	304.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 255.460,60	- 270.300	-257.200	-255.100	-260.000	-265.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.800	48.800	49.800	50.800	51.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	50.700	48.700	49.700	50.700	51.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 255.460,60	- 219.600	-208.500	-205.400	-209.300	-213.300

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 (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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.134,07	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.399,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	198.533,40	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.448,62	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.669,80	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.343,34	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,75	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.018,51	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.485,11	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.485,11	0	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 Thinner

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.994,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,22	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.376,86	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Personalaufwendungen	346.564,95	339.100	347.700	354.600	361.700	368.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.900	19.900	20.300	20.700	21.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.435,37	27.900	30.000	27.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen	0,00	16.200	10.500	9.100	8.900	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133,58	4.300	7.000	4.000	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.133,90	407.400	415.100	415.500	423.000	428.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 339.757,04	- 377.400	-384.900	-385.300	-392.800	-398.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.300	1.800	1.300	900	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.300	5.400	5.900	6.300	6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 339.757,04	- 379.700	-379.500	-379.400	-386.500	-391.900

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.876,01	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.936,01	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	- Personalaufwendungen	391.541,86	353.900	496.900	506.900	517.200	527.500
13	- Versorgungsaufwendungen	13.309,07	23.400	23.400	23.900	24.400	24.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.649,94	81.800	86.000	80.000	79.000	79.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.000	600	500	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.517,12	105.100	114.500	114.500	114.500	114.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	619.017,99	566.600	722.800	725.900	735.600	746.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 481.081,98	- 446.600	-597.800	-600.900	-610.600	-621.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 300	-200	-200	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 481.081,98	- 446.900	-598.000	-601.100	-610.700	-621.400

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 Eheschließungszeugnissen- Kirchengliedertrennungen- Behördliche Namensänderungen von Vor- und Familiennamen
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.328,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.944,01	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
12	- Personalaufwendungen	103.873,48	106.300	113.100	115.400	117.800	120.300
13	- Versorgungsaufwendungen	1.049,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.930,86	18.000	15.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,50	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.374,64	132.200	135.000	136.300	138.700	141.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 118.430,63	- 102.200	-104.500	-105.800	-108.200	-110.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.430,63	- 102.300	-104.600	-105.900	-108.300	-110.800

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.023,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.700	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.804,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.355,63	24.300	21.900	22.000	22.100	22.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.270,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.453,66	83.200	84.100	84.200	84.300	84.400
12	- Personalaufwendungen	146.728,52	150.400	153.200	156.400	159.600	162.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.625,56	383.000	345.600	286.400	287.300	288.200
15	- Abschreibungen	0,00	254.800	201.400	275.700	310.500	308.200
17	- Transferaufwendungen	7.452,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.576,22	129.000	118.500	112.500	112.500	112.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	649.382,80	922.200	823.700	836.000	874.900	876.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 567.929,14	- 839.000	-739.600	-751.800	-790.600	-792.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.900	52.800	53.900	54.700	55.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	221.600	207.700	202.700	203.300	190.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 273.500	-260.500	-256.600	-258.000	-245.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 567.929,14	- 1.112.500	-1.000.100	-1.008.400	-1.048.600	-1.038.300

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	- Transferaufwendungen	1.134,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,54	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.756,04	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.756,04	- 6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.800	10.600	10.500	10.300	10.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.800	-10.600	-10.500	-10.300	-10.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.756,04	- 17.000	-16.600	-16.500	-16.300	-16.100

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.600	15.100	15.400	15.700	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.900	107.500	112.500	117.500	122.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	120.600	122.800	128.100	133.400	138.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 25.600	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 25.600	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700

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 2016 unter Produkt 12.20.001, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen unter Produkt 31.80.100)
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnies

31.40.070 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	240.000	425.000	450.000	475.000	500.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	245.000	432.000	457.000	482.000	507.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	55.500	55.200	56.400	57.600	58.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	312.000	447.000	472.500	498.000	523.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	368.500	503.200	529.900	556.600	583.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 123.500	-71.200	-72.900	-74.600	-76.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 123.500	-71.200	-72.900	-74.600	-76.300

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.492,10	220.000	300.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250.979,68	223.200	303.200	253.200	253.200	253.200
12	- Personalaufwendungen	257.854,31	272.200	286.000	291.600	297.300	303.200
13	- Versorgungsaufwendungen	35.538,39	56.700	56.700	57.800	58.900	60.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.359,06	20.000	13.500	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.417,97	12.700	11.300	11.300	11.300	11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	323.169,73	365.700	370.000	376.200	383.000	390.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.190,05	- 142.500	-66.800	-123.000	-129.800	-136.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	700	600	500	400	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 700	-600	-500	-400	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.190,05	- 143.200	-67.400	-123.500	-130.200	-137.100

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.073,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,64	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.332,66	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
12	- Personalaufwendungen	8.745,49	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418,60	18.900	17.100	17.100	17.100	17.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.164,09	27.700	26.300	26.400	26.500	26.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.168,57	- 2.000	-600	-700	-800	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900	27.000	27.500	28.100	28.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.900	-27.100	-27.600	-28.200	-28.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.168,57	- 29.900	-27.700	-28.300	-29.000	-29.700

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.258,62	167.100	580.300	134.200	104.200	96.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	504.400	471.100	483.600	483.300	480.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.148,16	797.800	689.100	702.500	705.100	717.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.479,42	1.313.800	1.489.000	1.467.000	1.482.400	1.487.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.315,35	434.350	522.300	396.700	403.200	408.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	680.425,44	919.200	788.800	632.500	632.500	632.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.000,00	130.000	210.000	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.538.726,99	4.266.650	4.750.600	3.916.500	3.910.700	3.923.000
12	- Personalaufwendungen	2.660.609,78	2.690.800	2.927.900	3.006.700	3.065.500	3.125.100
13	- Versorgungsaufwendungen	73.323,16	111.800	120.700	123.300	125.900	128.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873.507,22	6.942.300	7.576.500	6.600.400	6.678.600	6.783.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.857.100	1.992.100	2.006.700	2.057.900	2.044.400
17	- Transferaufwendungen	162.924,21	141.500	127.000	127.300	127.500	128.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.400,11	424.300	318.400	301.400	304.200	306.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.931.764,48	12.167.800	13.062.600	12.165.800	12.359.600	12.516.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.393.037,49	- 7.901.150	-8.312.000	-8.249.300	-8.448.900	-8.593.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.072,00	276.500	268.300	273.200	278.200	283.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.800	253.300	258.400	263.600	268.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.035.700	4.377.800	4.553.800	4.684.300	4.601.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.072,00	- 4.005.000	-4.362.800	-4.539.000	-4.669.700	-4.586.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.373.965,49	-11.906.150	-12.674.800	-12.788.300	-13.118.600	-13.180.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.598.600,79	3.632.250	4.069.500	3.332.900	3.327.400	3.342.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.740.344,24	10.310.700	11.124.500	10.159.100	10.301.700	10.472.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.141.743,45	- 6.678.450	-7.055.000	-6.826.200	-6.974.300	-7.129.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.666,00	1.777.500	1.266.000	1.270.000	1.150.000	1.300.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	481.760,65	320.000	430.000	520.000	44.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	430.508,00	1.726.500	1.235.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.280,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.130.215,05	3.824.000	2.931.000	2.790.000	3.194.000	3.300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.854,06	1.660.000	1.100.000	500.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.103.761,29	6.292.000	3.636.000	4.937.000	2.322.000	2.372.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.184,55	204.800	169.900	448.200	123.900	124.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	0	1.105.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	235.949,27	270.000	250.000	500.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	33.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.163.749,17	8.461.800	6.293.900	6.385.200	2.545.900	2.596.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.033.534,12	- 4.637.800	-3.362.900	-3.595.200	648.100	703.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.175.277,57	-11.316.250	-10.417.900	-10.421.400	-6.326.200	-6.426.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.365	36.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	794.076	684.076	0	391.276,00	0	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	830.441	720.441	0	391.276,00	0	110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	830.441	720.441	0	391.276,00	0	110.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	652.340	452.340	0	161.490,45	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	652.340	452.340	0	161.490,45	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-652.340	-452.340	0	-161.490,45	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	652.340	452.340	0	161.490,45	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.047	5.047	0	0,00	110.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	155.047	5.047	0	0,00	110.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-145.047	-5.047	0	0,00	- 110.000	-30.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	155.047	5.047	0	0,00	120.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 103-Turmsanierung Kastelburg Denkmalpflege												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	- 250.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0,00	350.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 114-Sanierung Rathaus-Cafe Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.776	166.776	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	166.776	166.776	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-166.776	-166.776	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	166.776	166.776	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	2.866.523	2.861.523	640.444	1.605.820,30	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.735,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.866.523	2.861.523	640.444	1.612.555,66	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.866.523	-2.861.523	-640.444	-1.612.555,66	0	-5.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.866.523	2.861.523	640.444	1.622.555,66	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	540.198	440.198	396.248	148.586,20	0	50.000	0	50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	39.169,01	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	555.198	440.198	396.248	187.755,21	0	65.000	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-555.198	-440.198	-396.248	-187.755,21	0	-65.000	0	-50.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	555.198	440.198	396.248	197.755,21	0	65.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.869	260.869	10.800	76.360,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.869	260.869	10.800	76.360,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-190.869	-260.869	-10.800	- 76.360,30	70.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.869	260.869	10.800	96.360,30	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 119-Sanierung öffentliches WC Rathaus Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.449	117.449	0	85.522,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	117.449	117.449	0	85.522,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-117.449	-117.449	0	- 85.522,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	117.449	117.449	0	85.522,16	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 121-Sanierung der Tiefgarage Rathaus Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 302-Fenstererneuerung Rathaus Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.441	147.441	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.441	147.441	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-147.441	-147.441	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.441	147.441	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: 500-Anteil Gesamtanierung Rathaus Suggental durch WoWi												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.579	36.579	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.579	36.579	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-36.579	-36.579	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.579	36.579	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	55.000	0	46.500	23.291,35	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0	46.500	23.291,35	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-55.000	0	-46.500	- 23.291,35	- 35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	46.500	23.291,35	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

1124000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Neue Reinigungsmaschinen/Arbeitsgerätschaften

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	13.847.948	6.247.948	0	37.262,00	1.600.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	13.847.948	6.247.948	0	37.262,00	1.600.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	13.847.948	6.247.948	0	37.262,00	1.600.000	1.000.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	5.650.061	2.390.061	160.000	479.091,11	1.460.000	1.100.000	0	500.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.650.061	2.390.061	160.000	479.091,11	1.460.000	1.100.000	0	500.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-5.650.061	-2.390.061	-160.000	- 479.091,11	- 1.460.000	-1.100.000	0	-500.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.650.061	2.390.061	160.000	479.091,11	1.460.000	1.100.000	0	500.000	100.000	100.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.200	66.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	71.200	71.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	71.200	71.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 111-Ausbau Besucherwege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.341	20.341	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.341	20.341	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-20.341	-20.341	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.341	20.341	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 114-Abriss/Neubau Eingangsgebäude												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	62.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	62.000	62.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.479	350.479	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.479	350.479	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-288.479	-288.479	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.479	350.479	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 117-Kletterschutz Fuchs-Gehege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132	1.132	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.132	1.132	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.132	-1.132	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.132	1.132	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 118-Heizung Warmhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.778	6.778	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.778	6.778	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-6.778	-6.778	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.778	6.778	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 119-Neues Eingangstor Auffahrt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.992	5.992	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.992	5.992	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-5.992	-5.992	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.992	5.992	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	73.000	0	0	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	73.000	0	0	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-73.000	0	0	0,00	- 73.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	73.000	0	0	0,00	73.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 123-Neubau Schweinehütte, Eselhaus und Mäusehaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.700	50.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.700	50.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-50.700	-50.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.700	50.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.010-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 100-Kapitalerhöhung Stadtwerke												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.105.000	0	0	0,00	0	1.105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.105.000	0	0	0,00	0	1.105.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.105.000	0	0	0,00	0	-1.105.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.105.000	0	0	0,00	0	1.105.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	100.329	100.329	0	1.272,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.814.017	10.514.017	303.800	3.667.973,39	300.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.387,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.914.346	10.614.346	303.800	3.692.633,85	300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.914.346	-10.614.346	-303.800	-3.692.633,85	-300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.914.346	10.614.346	303.800	3.692.633,85	300.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

4240010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312000-999 Reinigungsmaschine, mobiles Wasserspielgerät, Gartenbaumaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 108-Kastelberghalle - Flachdachsanierung Umkleidebereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.529	7.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.529	7.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-7.529	-7.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.529	7.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 304-Sporthalle Kollnau - Sanierung Heizung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.589	11.589	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.589	11.589	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-11.589	-11.589	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.589	11.589	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 305-Sporthalle Kollnau - Elektrotechnische Sanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.860	38.860	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.860	38.860	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-38.860	-38.860	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.860	38.860	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 und Prellwände												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.398	3.398	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	553.398	3.398	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-553.398	-3.398	0	0,00	- 550.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	553.398	3.398	0	0,00	575.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 308-Georg-Schindler-Halle - Dachsanierung Hallenbereich mit Oberlichter												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.798	203.798	0	16.181,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	203.798	203.798	0	16.181,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-203.798	-203.798	0	- 16.181,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	203.798	203.798	0	16.181,56	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	250.000	0	0	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	250.000	0	0	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.131	215.131	64.850	215.131,21	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	215.131	215.131	64.850	215.131,21	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	34.869	-215.131	-64.850	- 215.131,21	125.000	125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	215.131	215.131	64.850	215.131,21	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 401-Sporthalle Buchholz - Sanierung Untergeschoss												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.270	79.270	0	79.270,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	79.270	79.270	0	79.270,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-79.270	-79.270	0	- 79.270,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	79.270	79.270	0	79.270,08	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	87.900	0	22.100	419,96	21.500	21.000	0	15.100	15.100	15.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	87.900	0	22.100	419,96	21.500	21.000	0	15.100	15.100	15.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-87.900	0	-22.100	- 419,96	- 21.500	-21.000	0	-15.100	-15.100	-15.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	87.900	0	22.100	419,96	21.500	21.000	0	15.100	15.100	15.200	0

4241010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p>Erläuterungen: 78312200-999 Sporthalle Kollnau: Sportgeräte, u.a. Ringermatte Georg-Schindler Halle: Sportgeräte</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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	74.000	74.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	74.000	74.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.085	259.085	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 1.749,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	259.085	259.085	0	- 1.749,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-185.085	-185.085	0	1.749,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	259.085	259.085	0	- 1.749,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 107-Eiztalstadion Planungskosten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	52.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	52.500	0	0	0,00	52.500	0	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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-197.500	0	0	0,00	- 197.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	250.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 109-Erneuerung Hochsprunganlage Elztalstadion												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000	0	0	0,00	0	6.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.496	742.496	0	99.224,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	742.496	742.496	0	99.224,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-742.496	-742.496	0	- 99.224,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	742.496	742.496	0	99.224,20	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 401-Kunstrasenspielfeld Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.262	13.262	19.150	12.344,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.262	13.262	19.150	12.344,92	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-13.262	-13.262	-19.150	- 12.344,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.262	13.262	19.150	12.344,92	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 402-Zuschuss FC Buchholz Winterrasenplatz												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0,00	0	90.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	42.000	0	0	6.552,05	7.500	10.500	0	7.500	8.000	8.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.000	0	0	6.552,05	7.500	10.500	0	7.500	8.000	8.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-42.000	0	0	- 6.552,05	- 7.500	-10.500	0	-7.500	-8.000	-8.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.000	0	0	6.552,05	7.500	10.500	0	7.500	8.000	8.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.030-Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen												
Maßnahme: 100-Erstellung neue Tennisanlage												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.280	24.280	0	24.280,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.280	24.280	0	24.280,40	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.458	186.458	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	186.458	186.458	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-162.178	-162.178	0	24.280,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	186.458	186.458	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	50.210	10.210	0	10.210,20	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.210	10.210	0	10.210,20	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-50.210	-10.210	0	- 10.210,20	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.210	10.210	0	10.210,20	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.932,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.932,19	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.932,19	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.932,19	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.237	345.237	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	149.580	149.580	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	494.817	494.817	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	494.817	494.817	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 104-Sanierungsvorhaben Lange Str./Elzstr., förderfähige Ausgaben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.475	605.475	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	605.475	605.475	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.431	1.490.431	0	- 69.569,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.490.431	1.490.431	0	- 69.569,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-884.956	-884.956	0	69.569,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.490.431	1.490.431	0	- 69.569,12	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 105-Sanierungsvorhaben Lange Str./Elzstr., nichtförderfähige Ausgaben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.041	89.041	0	33.736,17	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	89.041	89.041	0	33.736,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-89.041	-89.041	0	- 33.736,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	89.041	89.041	0	33.736,17	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	2.640.000	0	0	0,00	360.000	60.000	0	420.000	600.000	1.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.640.000	0	0	0,00	360.000	60.000	0	420.000	600.000	1.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000	0	0	0,00	600.000	100.000	0	700.000	1.000.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.400.000	0	0	0,00	600.000	100.000	0	700.000	1.000.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.760.000	0	0	0,00	- 240.000	-40.000	0	-280.000	-400.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.400.000	0	0	0,00	600.000	100.000	0	700.000	1.000.000	2.000.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	50.467	467	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.467	467	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-50.467	-467	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.467	467	0	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.991.898	131.898	0	47.210,00	480.000	480.000	0	450.000	450.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.991.898	131.898	0	47.210,00	480.000	480.000	0	450.000	450.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.349.724	249.724	0	4.307,44	800.000	800.000	0	750.000	750.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	196.642	196.642	0	196.642,09	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.546.366	446.366	0	200.949,53	800.000	800.000	0	750.000	750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.554.468	-314.468	0	-153.739,53	-320.000	-320.000	0	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.546.366	446.366	0	200.949,53	800.000	800.000	0	750.000	750.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	810.000	0	10.000	0,00	10.000	250.000	0	350.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	810.000	0	10.000	0,00	10.000	250.000	0	350.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-810.000	0	-10.000	0,00	- 10.000	-250.000	0	-350.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	810.000	0	10.000	0,00	10.000	250.000	0	350.000	200.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	68.000	0	0	0,00	35.000	33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.000	0	0	0,00	35.000	33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-68.000	0	0	0,00	- 35.000	-33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000	0	0	0,00	35.000	33.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 100-Flurneuordnung Wegelbach												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100	2.100	0	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.100	2.100	0	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.100	-2.100	0	- 2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.100	2.100	0	2.100,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 300-Flurneuordnung Kohlenbach												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000	0	0	0,00	120.000	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.000	0	0	0,00	120.000	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-280.000	0	0	0,00	- 120.000	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000	0	0	0,00	120.000	160.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.074	26.074	0	26.073,95	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	76.074	26.074	50.000	26.073,95	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-26.074	-26.074	-50.000	-26.073,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	76.074	26.074	50.000	26.073,95	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	40.000	0	8.600	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	8.600	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	-8.600	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	8.600	0,00	40.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	2.034.267	720.267	0	481.760,65	320.000	430.000	0	520.000	44.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.034.267	720.267	0	481.760,65	320.000	430.000	0	520.000	44.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	2.034.267	720.267	0	481.760,65	320.000	430.000	0	520.000	44.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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-Planung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 105-Wegverlegung Steinmattestraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.743	28.743	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.743	28.743	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-28.743	-28.743	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.743	28.743	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	23.074	23.074	193.400	6.567,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.074	23.074	193.400	6.567,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-23.074	-23.074	-193.400	- 6.567,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.074	23.074	193.400	6.567,12	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 107-Ausbau Promenadenweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.933	128.933	12.100	128.933,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	128.933	128.933	12.100	128.933,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-128.933	-128.933	-12.100	- 128.933,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	128.933	128.933	12.100	128.933,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	370.606	40.606	0	0,00	20.000	10.000	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	370.606	40.606	0	0,00	20.000	10.000	0	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-370.606	-40.606	0	0,00	- 20.000	-10.000	0	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.606	40.606	0	0,00	20.000	10.000	0	300.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.123.877	23.877	0	23.876,95	500.000	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.123.877	23.877	0	23.876,95	500.000	600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.123.877	-23.877	0	- 23.876,95	- 500.000	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.123.877	23.877	0	23.876,95	500.000	600.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 161-Umbau Bushaltestellen im Zuge PbefG												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 183-Umfahrung Unteres Amtsfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.468	102.468	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	102.468	102.468	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-102.468	-102.468	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	102.468	102.468	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	274.210	24.210	0	24.010,07	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	274.210	24.210	0	24.010,07	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-274.210	-24.210	0	- 24.010,07	- 250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	274.210	24.210	0	24.010,07	250.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 413-Straßenneubau Am Schlossgarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.803	27.803	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.803	27.803	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-27.803	-27.803	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.803	27.803	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 421-Straßenneubau Kreuzler												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.099	149.099	0	8.721,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	149.099	149.099	0	8.721,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-149.099	-149.099	0	- 8.721,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	149.099	149.099	0	8.721,11	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	99.000	99.000	0	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	426.044	426.044	0	37.207,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	525.044	525.044	0	136.207,18	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-525.044	-525.044	0	- 136.207,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	525.044	525.044	0	136.207,18	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 501-Parkplatzanlage Festhalle und Kindergarten Siensbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.901	86.901	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	86.901	86.901	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-86.901	-86.901	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	86.901	86.901	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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-Buswartegehäuschen i.H. Bären, Siensbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.761	24.761	0	24.760,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.761	24.761	0	24.760,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-24.761	-24.761	0	- 24.760,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.761	24.761	0	24.760,80	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.367	1.367	23.600	1.367,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.367	1.367	23.600	1.367,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.367	-1.367	-23.600	- 1.367,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.367	1.367	23.600	1.367,12	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	507.609	172.609	0	40.616,35	235.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	507.609	172.609	0	40.616,35	235.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-507.609	-172.609	0	- 40.616,35	- 235.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	507.609	172.609	0	40.616,35	235.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	10.848	10.848	0	2.929,59	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.848	10.848	0	2.929,59	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.848	-10.848	0	- 2.929,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.848	10.848	0	2.929,59	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 157-Beleuchtung Hebel-/Giselastraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.978	42.978	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.978	42.978	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-42.978	-42.978	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.978	42.978	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 158-Beleuchtung Gustav-Beck-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.600	20.600	0	20.599,97	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.600	20.600	0	20.599,97	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-20.600	-20.600	0	- 20.599,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.600	20.600	0	20.599,97	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	29.923	29.923	0	29.922,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.923	29.923	0	29.922,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-29.923	-29.923	0	- 29.922,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.923	29.923	0	29.922,78	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 302-Lichtsignalanlage Hildastraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.931	6.931	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.931	6.931	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-6.931	-6.931	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.931	6.931	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 303-Lichtsignalanlage Rathaus Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.970	10.970	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.970	10.970	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.970	-10.970	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.970	10.970	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 306-Beleuchtung Kollnauer Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.364	5.364	0	5.364,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.364	5.364	0	5.364,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-5.364	-5.364	0	- 5.364,27	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.364	5.364	0	5.364,27	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 320-Beleuchtung Fußweg Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.814	11.814	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.814	11.814	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-11.814	-11.814	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.814	11.814	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 322-Beleuchtung Kohlenbach, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.383	27.383	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.383	27.383	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-27.383	-27.383	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.383	27.383	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 323-Beleuchtung Kohlenbacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.918	8.918	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.918	8.918	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-8.918	-8.918	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.918	8.918	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 324-Beleuchtung Hildastraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.851	10.851	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.851	10.851	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.851	-10.851	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.851	10.851	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 403-Beleuchtung Schlossgarten, Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.275	3.275	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.275	3.275	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-3.275	-3.275	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.275	3.275	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 404-Beleuchtung Badweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.520	12.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.520	12.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-12.520	-12.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.520	12.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	20.619	20.619	0	13.308,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.619	20.619	0	13.308,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-20.619	-20.619	0	- 13.308,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.619	20.619	0	13.308,64	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	14.000	14.000	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.000	14.000	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-14.000	-14.000	0	- 14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.000	14.000	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 502-Beleuchtung Andreas-Schill-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.345	14.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.345	14.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-14.345	-14.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.345	14.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 503-Beleuchtung Dobel Siensbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.674	32.674	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.674	32.674	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-32.674	-32.674	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.674	32.674	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	52.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	52.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	-52.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	52.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 122-Erneuerung Brücke Kastelburg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.254	64.254	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	64.254	64.254	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-64.254	-64.254	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.254	64.254	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 123-Brücke über Altersbach in Höhe Steinmattestraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.153	11.153	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.153	11.153	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-11.153	-11.153	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.153	11.153	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.080.000	0	0	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.080.000	0	0	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.346	61.346	8.600	61.346,27	650.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	711.346	61.346	8.600	61.346,27	650.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	368.654	-61.346	-8.600	- 61.346,27	- 110.000	540.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	711.346	61.346	8.600	61.346,27	650.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	730.000	0	0	0,00	30.000	300.000	400.000	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	730.000	0	0	0,00	30.000	300.000	400.000	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-730.000	0	0	0,00	- 30.000	-300.000	-400.000	-400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	730.000	0	0	0,00	30.000	300.000	400.000	400.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 400-Erneuerung Fußgängerbrücke Mühlbach in Höhe Elzdamm												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.507	14.507	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.507	14.507	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-14.507	-14.507	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.507	14.507	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 100-Erholungslandschaft Stadtrain												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.932	83.932	0	79.943,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	83.932	83.932	0	79.943,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-83.932	-83.932	0	- 79.943,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	83.932	83.932	0	79.943,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 101-Brunnen Rosengarten												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.000	158.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	158.000	158.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.246	340.246	0	1.511,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.246	340.246	0	1.511,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-182.246	-182.246	0	- 1.511,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.246	340.246	0	1.511,65	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	120.994	20.994	81.614	18.338,25	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.994	20.994	81.614	18.338,25	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-120.994	-20.994	-81.614	- 18.338,25	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.994	20.994	81.614	18.338,25	100.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	123.859	23.859	76.100	23.859,19	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	123.859	23.859	76.100	23.859,19	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-123.859	-23.859	-76.100	- 23.859,19	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	123.859	23.859	76.100	23.859,19	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 124-Springbrunnen Stadtrainsee												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0,00	0	45.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 501-Sitzplatzüberdachung Grillplatz Dobel												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.981	4.981	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.981	4.981	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.487	9.487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.487	9.487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-4.506	-4.506	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.487	9.487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 601-Neubau Regenunterstand mit Sitzmöglichkeit Freizeitanlage Suggental												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.999	7.999	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.999	7.999	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-7.999	-7.999	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.999	7.999	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.919	24.919	0	2.977,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.919	24.919	0	2.977,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	24.919	24.919	0	2.977,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 102-Spielplatz Kandel												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	0,00	0	6.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	56.000	0	0	0,00	0	6.000	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	15.000	0	125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	15.000	0	125.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-84.000	0	0	0,00	0	-9.000	0	-75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	15.000	0	125.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 301-Jugendunterstand												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.588	11.588	0	11.588,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.588	11.588	0	11.588,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-11.588	-11.588	0	- 11.588,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.588	11.588	0	11.588,46	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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: 400-Neuanlage Spielplatz Frauengarten, Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.494	5.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.494	5.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-5.494	-5.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.494	5.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	275.000	0	40.000	53.359,06	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	275.000	0	40.000	53.359,06	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-275.000	0	-40.000	- 53.359,06	- 75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	275.000	0	40.000	53.359,06	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	439	439	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	439	439	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.793	322.793	0	105.388,60	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.172.793	322.793	0	105.388,60	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.172.354	-322.354	0	- 105.388,60	- 200.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.172.793	322.793	0	105.388,60	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	35.000	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	35.000	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	10.000	0	-25.000	0,00	17.500	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	25.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	35.000	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	35.000	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	25.000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	25.000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000	0,00	17.500	-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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	25.000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	35.000	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	35.000	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	10.000	0	-25.000	0,00	17.500	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	35.000	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	35.000	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	10.000	0	-25.000	0,00	17.500	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	25.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	792.709	52.709	300.396	52.057,25	650.000	90.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	737,80	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	822.709	52.709	300.396	52.795,05	650.000	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-822.709	-52.709	-300.396	- 52.795,05	- 650.000	-120.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	10.000,00	25.000	90.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	822.709	52.709	300.396	62.795,05	675.000	210.000	0	0	0	0	0

5530000 101 Sanierung Einsegnungshalle												
Information		<u>Erläuterungen:</u> 78711000-101 Aktivierte Eigenleistungen										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	40.000	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 115-Vierte Urnenwand - Friedhof Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.349	78.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	78.349	78.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-78.349	-78.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	78.349	78.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	85.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0	0,00	- 85.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0	0,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 300-Neue Urnenstehlen - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.026	63.026	5.000	6.730,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	63.026	63.026	5.000	6.730,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-63.026	-63.026	-5.000	- 6.730,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.026	63.026	5.000	6.730,80	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	70.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 302-Gärtnergepflegtes Urnengrabfeld - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0,00	0	75.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	20.000	0	2.300	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	2.300	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	-2.300	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	2.300	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	14.612	13.112	0	1.970,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.612	13.112	0	1.970,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	14.612	13.112	0	1.970,00	1.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	93.958	27.958	0	14.178,67	12.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.958	27.958	0	14.178,67	12.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-93.958	-27.958	0	-14.178,67	-12.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.958	27.958	0	14.178,67	12.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000	0

5550000 100 Wegeneubau	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78720000-100 Einbau von neuen Dolen Bau von Maschinenwegen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	446.200	0	0	0,00	35.000	11.200	0	350.000	25.000	25.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	447.200	1.000	0	1.000,00	35.000	11.200	0	350.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-447.200	-1.000	0	-1.000,00	-35.000	-11.200	0	-350.000	-25.000	-25.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	447.200	1.000	0	1.000,00	35.000	11.200	0	350.000	25.000	25.000	0

5550000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	Erläuterungen: 78312000-999 2018 Neuanschaffung Freischneider, Anhänger mit Kippfunktion und Hobelmaschine für Holzwerkstatt 2019 Neue Forst-Großmaschine											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.898	1.898	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.898	1.898	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	1.898	1.898	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 101-Stadthalle - Hallensanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.000	0	25.000	0,00	25.000	250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.775.000	0	25.000	0,00	25.000	250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.775.000	0	-25.000	0,00	- 25.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.775.000	0	25.000	0,00	25.000	280.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 129-Stadthalle Waldkirch - Gesamtanierung/Planung Nutzungskonzept												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.376	9.376	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.376	9.376	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-9.376	-9.376	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.376	9.376	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 134-Stadthalle Waldkirch - Brandmeldeanlage/Elektrosanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.830	103.830	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	103.830	103.830	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-103.830	-103.830	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	103.830	103.830	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 136-Stadthalle Waldkirch - Warmwassererzeugung mit Solartherme												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.626	11.626	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.626	11.626	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-11.626	-11.626	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.626	11.626	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 311-Festhalle Kollnau - Elektrotechnische Gesamtanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.068	58.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	58.068	58.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-58.068	-58.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	58.068	58.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	35.000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	35.000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	-35.000	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	35.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 413-Festhalle Buchholz - Vorhänge												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.659	4.659	0	4.658,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.659	4.659	0	4.658,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-4.659	-4.659	0	- 4.658,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.659	4.659	0	4.658,85	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 508-Sport- u. Festhalle Siensbach - Elektrotechnische Sanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.212	135.212	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	135.212	135.212	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-135.212	-135.212	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	135.212	135.212	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 509-Sport- u. Festhalle Siensbach - Parkettboden u. Heizkörpererneuerungen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.324	46.324	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.324	46.324	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-46.324	-46.324	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.324	46.324	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 511-Sport- u. Festhalle Siensbach - Neue Fenster												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.689	114.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	114.689	114.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-114.689	-114.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	114.689	114.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 512-Sport- u. Festhalle Siensbach - Lager- und Mülltonneneinhausung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	34.200	0	2.050	7.348,81	6.800	7.200	0	6.600	6.800	6.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.200	0	2.050	7.348,81	6.800	7.200	0	6.600	6.800	6.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-34.200	0	-2.050	- 7.348,81	- 6.800	-7.200	0	-6.600	-6.800	-6.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.200	0	2.050	7.348,81	6.800	7.200	0	6.600	6.800	6.800	0

5730080 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78312200-999 Festhalle Kollnau: Sportgeräte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	198.479	143.479	0	143.479,00	55.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	198.479	143.479	0	143.479,00	55.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.009	269.009	145.585	269.009,02	57.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	326.009	269.009	145.585	269.009,02	57.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-127.530	-125.530	-145.585	- 125.530,02	- 2.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	326.009	269.009	145.585	278.809,02	57.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen												
Maßnahme: 605-Silberberghaus Suggental - Parkplatzerstellung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.947	29.947	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.947	29.947	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-29.947	-29.947	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.947	29.947	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen												
Maßnahme: 606-Silberberghaus Suggental - Außenanlagen/Mülltonneneinhausung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen												
Maßnahme: mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.650	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.650	0,00	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.200	37.800	36.900	36.900	36.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	837,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.121,47	48.700	52.400	52.800	53.100	53.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.957,38	211.700	303.600	207.600	211.700	215.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.000,00	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.000,00	130.000	210.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487.915,85	572.200	755.400	478.900	483.300	487.800
12	- Personalaufwendungen	900.924,60	948.100	1.006.000	1.026.000	1.046.400	1.067.000
13	- Versorgungsaufwendungen	42.550,66	51.300	51.300	52.400	53.500	54.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.821,92	498.550	447.800	485.300	491.800	497.700
15	- Abschreibungen	0,00	189.000	202.900	189.600	186.500	181.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.661,40	43.100	44.400	45.000	45.600	46.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.433.958,58	1.730.050	1.752.400	1.798.300	1.823.800	1.846.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 946.042,73	- 1.157.850	-997.000	-1.319.400	-1.340.500	-1.358.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	175.700	169.600	173.000	176.500	180.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	782.200	856.300	849.500	842.400	835.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 606.500	-686.700	-676.500	-665.900	-655.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 946.042,73	- 1.764.350	-1.683.700	-1.995.900	-2.006.400	-2.014.200

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.710,94	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.218,14	116.100	126.300	128.900	131.500	134.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.509,08	122.700	133.000	135.700	138.400	141.200
12	- Personalaufwendungen	134.857,73	136.400	140.100	142.900	145.800	148.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.200	29.100	29.700	30.300	30.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.256,14	117.500	96.000	118.100	120.200	122.300
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	900	200	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,42	20.000	20.900	21.200	21.600	21.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	212.424,29	295.200	287.000	312.100	318.000	324.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.915,21	- 172.500	-154.000	-176.400	-179.600	-182.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.600	28.400	29.000	29.600	30.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	426.600	480.800	505.000	509.100	508.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 397.000	-452.400	-476.000	-479.500	-478.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.915,21	- 569.500	-606.400	-652.400	-659.100	-660.800

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,33	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.451,33	9.100	9.200	9.300	9.400	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,07	34.650	9.800	9.900	10.000	10.100
15	- Abschreibungen	0,00	45.300	39.400	39.400	39.400	39.400
17	- Transferaufwendungen	100.000,00	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.948,07	148.950	109.200	109.300	109.400	109.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.496,74	- 139.850	-100.000	-100.000	-100.000	-100.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400	13.000	13.300	13.600	13.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	42.000	40.800	38.800	36.900	34.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 55.400	-53.800	-52.100	-50.500	-48.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.496,74	- 195.250	-153.800	-152.100	-150.500	-149.000

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	1.100	1.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.657,08	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,88	2.000	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	600.425,44	769.200	638.800	552.500	552.500	552.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	782.254,40	973.900	840.900	754.500	753.500	753.500
12	- Personalaufwendungen	175.489,58	153.700	239.200	265.600	270.900	276.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.759,01	285.200	251.600	254.700	258.300	260.300
15	- Abschreibungen	0,00	136.100	120.700	119.000	118.700	118.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.836,75	17.200	23.400	23.800	24.000	24.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	407.085,34	592.200	634.900	663.100	671.900	679.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	375.169,06	381.700	206.000	91.400	81.600	73.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.000	60.900	62.100	63.300	64.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	583.400	725.700	725.700	725.800	725.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 632.400	-783.000	-784.200	-785.500	-786.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	375.169,06	- 250.700	-577.000	-692.800	-703.900	-712.600

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.859,01	1.100	39.300	39.400	39.700	39.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,26	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.261,27	63.400	64.800	64.900	65.200	65.400
12	- Personalaufwendungen	230.425,66	226.200	222.200	226.400	230.600	234.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.859,64	308.800	308.800	319.800	325.700	329.400
15	- Abschreibungen	0,00	123.000	138.900	137.200	136.000	132.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,33	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	569.609,63	660.500	672.900	686.400	695.300	700.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 538.348,36	- 597.100	-608.100	-621.500	-630.100	-634.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.072,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	299.800	298.700	293.400	287.700	281.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.072,00	- 280.400	-279.300	-274.000	-268.300	-261.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 519.276,36	- 877.500	-887.400	-895.500	-898.400	-896.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: Kastelberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	8.100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.554,00	1.100	9.300	9.300	9.300	9.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.554,00	16.600	16.700	16.700	16.700	16.800
12	- Personalaufwendungen	43.843,66	39.300	39.500	40.300	41.100	41.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.505,56	75.800	91.600	88.000	90.200	90.900
15	- Abschreibungen	0,00	42.700	47.700	49.800	51.100	50.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.386,98	158.600	179.800	179.100	183.400	184.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.832,98	- 142.000	-163.100	-162.400	-166.700	-167.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.942,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	101.000	100.300	98.900	97.400	94.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.942,40	- 97.000	-96.300	-94.900	-93.400	-90.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.890,58	- 239.000	-259.400	-257.300	-260.100	-258.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: Schwarzenbergturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	6.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.576,32	0	6.100	6.200	6.500	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.876,32	7.600	7.700	7.800	8.100	8.200
12	- Personalaufwendungen	13.511,17	13.300	13.600	13.800	14.000	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.828,90	53.400	48.000	59.200	59.600	60.900
15	- Abschreibungen	0,00	10.500	11.300	7.500	6.200	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,87	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.857,94	77.700	73.500	81.100	80.400	80.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.981,62	- 70.100	-65.800	-73.300	-72.300	-72.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.840,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.200	9.100	8.800	8.400	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.840,00	- 6.300	-5.200	-4.900	-4.500	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.141,62	- 76.400	-71.000	-78.200	-76.800	-76.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.396,82	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.499,08	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12	- Personalaufwendungen	31.792,83	32.500	26.900	27.400	27.900	28.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.702,28	84.700	72.600	74.800	76.300	77.200
15	- Abschreibungen	0,00	29.900	30.700	30.700	30.300	28.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,62	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.116,73	147.500	130.700	133.400	135.000	134.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.617,65	- 134.600	-116.800	-119.500	-121.100	-121.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.942,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	57.800	56.200	54.800	53.300	51.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.942,40	- 53.800	-52.200	-50.800	-49.300	-47.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.675,25	- 188.400	-169.000	-170.300	-170.400	-168.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.788,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.788,80	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	24.861,78	25.500	26.900	27.400	27.900	28.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.942,62	68.800	68.500	69.300	70.400	70.800
15	- Abschreibungen	0,00	20.500	31.900	31.900	31.100	30.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,20	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	190.635,60	115.200	127.800	129.100	129.900	130.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 186.846,80	- 105.400	-117.800	-119.100	-119.900	-120.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.609,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	71.700	76.900	75.500	74.100	72.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.609,60	- 68.000	-73.200	-71.800	-70.400	-68.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 183.237,20	- 173.400	-191.000	-190.900	-190.300	-189.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,60	0	7.900	7.900	7.900	7.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.097,60	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12	- Personalaufwendungen	20.281,72	18.500	13.900	14.100	14.300	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.615,24	26.100	27.700	28.100	28.800	29.200
15	- Abschreibungen	0,00	19.400	17.300	17.300	17.300	17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,88	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.212,84	64.400	59.300	59.900	60.800	61.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.115,24	- 47.900	-42.800	-43.400	-44.300	-44.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.737,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	59.100	56.200	55.400	54.500	53.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.737,60	- 55.300	-52.400	-51.600	-50.700	-49.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.377,64	- 103.200	-95.200	-95.000	-95.000	-94.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	96.134,50	97.100	101.400	103.400	105.400	107.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,04	0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.399,54	97.100	101.800	103.800	105.800	107.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.399,54	- 97.100	-101.800	-103.800	-105.800	-107.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.399,54	- 97.100	-101.800	-103.800	-105.800	-107.800

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.900	7.800	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	14.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.498,80	14.500	14.700	15.000	15.300	15.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.498,80	40.400	36.900	24.400	24.700	25.000
12	- Personalaufwendungen	5.731,90	5.900	8.300	8.400	8.500	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.782,54	314.400	295.100	289.500	292.800	296.500
15	- Abschreibungen	0,00	50.500	108.900	109.200	110.100	109.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	391.514,44	371.600	413.100	407.900	412.200	415.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 384.015,64	- 331.200	-376.200	-383.500	-387.500	-390.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100.000	92.500	87.800	83.000	77.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100.000	-92.500	-87.800	-83.000	-77.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 384.015,64	- 431.200	-468.700	-471.300	-470.500	-468.700

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.320,40	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
12	- Personalaufwendungen	4.049,10	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen	0,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.233,99	61.800	62.000	62.100	62.200	62.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 913,59	- 44.900	-45.100	-45.200	-45.300	-45.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	103.600	100.900	98.100	95.400	92.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 103.600	-100.900	-98.100	-95.400	-92.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 913,59	- 148.500	-146.000	-143.300	-140.700	-138.000

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 Raumbenutzung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene - Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Städtebauliche Rahmenplanung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung: Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung - Verkehrsentwicklungsplan - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung: Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, - Planungs- und Gestaltungsberatung: Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Produktverantwortung	Frau Anett Hunger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	16.500	37.500	7.500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.563,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.563,00	62.600	49.100	40.100	10.100	2.700
12	- Personalaufwendungen	87.373,07	138.800	145.000	147.800	150.800	153.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.240,28	8.300	211.900	90.700	90.900	91.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	5.000	3.700	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.456,56	226.100	112.100	92.100	92.100	92.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	209.069,91	373.500	474.000	334.300	335.600	338.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 206.506,91	- 310.900	-424.900	-294.200	-325.500	-336.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.100	900	900	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.100	-900	-900	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 206.506,91	- 310.900	-426.000	-295.100	-326.400	-336.800

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 Umlagungen, 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 städtebaulichen 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
12	- Personalaufwendungen	26.400,82	28.600	29.300	29.900	30.500	31.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.464,11	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	425.300	427.000	427.000	427.000	427.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.847,17	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.712,10	454.000	456.400	457.000	457.600	458.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.712,10	- 208.700	-211.100	-211.700	-212.300	-212.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	644.300	722.500	753.600	809.200	788.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 644.300	-722.500	-753.600	-809.200	-788.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.712,10	- 853.000	-933.600	-965.300	-1.021.500	-1.001.700

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	615,00	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	16.037,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,90	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.121,00	900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.506,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.506,00	- 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.664,50	13.000	13.500	13.700	13.900	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	20.000	20.400	20.800	21.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.200	9.600	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.664,50	31.000	43.700	43.700	38.200	38.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.664,50	- 31.000	-43.700	-43.700	-38.200	-38.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.900	1.400	1.300	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.900	-1.400	-1.300	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.664,50	- 31.000	-45.600	-45.100	-39.500	-39.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

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

51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,75	30.200	30.200	31.400	32.000	32.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.567,75	30.700	30.500	31.700	32.300	32.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.567,75	- 30.700	-30.500	-31.700	-32.300	-32.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300	9.900	10.100	10.300	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.300	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.567,75	- 41.000	-40.400	-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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.576,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.576,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	27.340,26	26.000	30.800	31.400	32.000	32.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,62	1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.380,24	24.000	23.200	23.300	23.500	23.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.135,12	51.400	55.800	56.500	57.400	58.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.559,12	- 31.400	-35.800	-36.500	-37.400	-38.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.559,12	- 31.400	-35.800	-36.500	-37.400	-38.100

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.900	6.100	6.100	6.100	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.220,46	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.220,46	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.220,46	- 3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.220,46	- 3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.963,17	68.000	68.500	68.500	69.500	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.963,17	68.000	68.500	68.500	69.500	70.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.402,76	55.100	54.700	55.200	56.800	57.300
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,81	900	800	800	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.173,57	56.800	56.300	56.800	58.500	59.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.789,60	11.200	12.200	11.700	11.000	11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.300	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.789,60	5.900	7.000	6.500	5.700	5.600

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	3.102,83	8.600	9.000	9.100	9.200	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,50	21.500	19.000	19.300	19.600	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.350,33	31.100	36.400	36.800	37.300	37.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.350,33	- 27.300	-33.900	-34.300	-34.800	-35.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.350,33	- 30.400	-34.000	-34.400	-34.900	-35.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.010 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.054,10	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.400	68.700	87.300	89.100	88.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.429,71	60.000	57.000	57.000	57.500	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.447,44	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.931,25	258.350	222.700	241.300	243.600	243.900
12	- Personalaufwendungen	48.814,01	51.200	53.700	54.700	55.700	56.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.282,62	1.519.100	1.390.400	1.284.300	1.298.200	1.322.300
15	- Abschreibungen	0,00	226.300	237.600	241.100	238.600	238.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502,29	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.494.598,92	1.802.600	1.687.700	1.586.200	1.598.700	1.623.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.306.667,67	- 1.544.250	-1.465.000	-1.344.900	-1.355.100	-1.380.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	411.500	384.600	374.400	364.400	354.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 403.800	-376.900	-366.500	-356.300	-346.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.306.667,67	- 1.948.050	-1.841.900	-1.711.400	-1.711.400	-1.726.100

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	12.073,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.073,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	27.414,25	28.800	29.800	30.200	30.600	31.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.787,60	548.000	496.000	504.300	512.700	521.300
15	- Abschreibungen	0,00	133.100	133.800	133.500	133.300	132.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	461.201,85	709.900	659.600	668.000	676.600	684.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 449.128,07	- 706.400	-656.100	-664.500	-673.100	-681.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	75.800	72.000	68.700	65.500	59.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 75.800	-72.000	-68.700	-65.500	-59.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 449.128,07	- 782.200	-728.100	-733.200	-738.600	-740.500

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	420,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	22.501,19	23.500	24.400	24.900	25.400	25.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.172,64	300.100	400.100	306.100	312.200	318.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	449.673,83	323.600	424.500	331.000	337.600	344.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 449.253,83	- 323.600	-424.500	-331.000	-337.600	-344.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 449.253,83	- 323.600	-424.500	-331.000	-337.600	-344.300

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	18.223,86	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.335,69	108.050	58.000	88.200	88.400	88.600
15	- Abschreibungen	0,00	86.700	90.200	89.000	89.000	89.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.559,55	221.650	175.400	205.000	205.800	206.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.559,55	- 194.650	-148.400	-178.000	-178.800	-179.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	89.700	93.100	89.700	86.400	83.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 89.700	-93.100	-89.700	-86.400	-83.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.559,55	- 284.350	-241.500	-267.700	-265.200	-262.600

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.183,40	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	30.774,00	32.900	33.500	34.200	34.900	35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.719,58	351.200	401.200	408.200	415.400	422.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	569.493,58	384.100	434.700	442.400	450.300	458.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 568.310,18	- 384.100	-434.700	-442.400	-450.300	-458.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 568.310,18	- 384.100	-434.700	-442.400	-450.300	-458.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

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

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.759,45	220.000	210.000	220.000	220.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	209.181,78	224.700	214.000	224.000	224.000	234.000
12	- Personalaufwendungen	11.407,74	11.400	12.000	12.200	12.400	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.587,38	205.800	166.400	170.500	174.700	179.100
15	- Abschreibungen	0,00	7.100	5.500	5.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.969,87	225.500	185.100	189.100	189.500	194.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.788,09	- 800	28.900	34.900	34.500	39.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	900	700	700	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.200	-900	-700	-700	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.788,09	- 2.000	28.000	34.200	33.800	39.300

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.134,91	8.100	8.400	8.500	8.600	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840,64	1.600	4.100	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	62.348,25	71.500	66.000	66.300	66.500	67.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.370,80	81.300	78.600	76.700	77.000	77.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.370,80	- 81.300	-78.600	-76.700	-77.000	-77.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.370,80	- 81.300	-78.600	-76.700	-77.000	-77.600

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,42	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	671,42	700	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	4.049,10	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,42	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.360,52	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.689,10	- 11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.300	10.100	9.900	9.700	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.300	-10.100	-9.900	-9.700	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.689,10	- 21.300	-21.200	-21.100	-21.000	-21.000

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.200,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Personalaufwendungen	3.159,75	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.910,27	70.900	69.300	69.800	71.400	72.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.070,02	79.500	77.000	77.600	79.300	80.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.870,02	- 76.800	-74.300	-74.900	-76.600	-77.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	1.700	1.700	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.800	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.870,02	- 78.600	-76.000	-76.600	-78.200	-79.300

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.600	-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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.000	10.900	9.800	9.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,15	3.000	4.500	4.500	4.600	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,69	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.155,84	14.100	15.500	15.400	14.400	14.400
12	- Personalaufwendungen	64.700,59	73.300	75.400	77.000	78.600	80.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.732,56	585.400	608.850	610.750	616.650	628.850
15	- Abschreibungen	0,00	53.200	54.400	53.500	53.800	53.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939,84	2.600	3.800	3.900	4.100	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	649.372,99	714.500	742.450	745.150	753.150	767.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 643.217,15	- 700.400	-726.950	-729.750	-738.750	-752.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	68.200	71.900	69.900	68.000	65.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 73.400	-76.900	-75.000	-73.200	-70.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 643.217,15	- 773.800	-803.850	-804.750	-811.950	-823.450

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,89	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.546,89	6.600	6.800	6.900	7.000	4.500
12	- Personalaufwendungen	5.635,21	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.067,00	159.200	155.650	156.850	158.050	160.250
15	- Abschreibungen	0,00	23.000	30.500	38.500	46.000	46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.731,96	188.000	192.450	201.750	210.550	212.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.185,07	- 181.400	-185.650	-194.850	-203.550	-208.350
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.200	9.600	8.900	8.300	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.200	-9.600	-8.900	-8.300	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166.185,07	- 187.600	-195.250	-203.750	-211.850	-216.050

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.182,56	400	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	28.474,39	29.700	30.500	31.100	31.700	32.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.985,79	205.400	205.400	209.500	213.700	218.000
15	- Abschreibungen	0,00	54.300	46.800	51.700	114.000	114.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,11	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	340.782,29	289.400	282.700	292.300	359.400	364.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 328.599,73	- 289.000	-278.800	-288.400	-355.500	-360.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	82.700	77.800	86.200	208.800	206.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 82.700	-77.800	-86.200	-208.800	-206.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 328.599,73	- 371.700	-356.600	-374.600	-564.300	-566.900

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	375.614,00	348.100	378.800	382.100	384.100	386.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935,06	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	378.549,06	352.100	381.300	384.600	386.600	388.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.726,05	473.600	504.300	438.900	439.900	446.100
15	- Abschreibungen	0,00	55.000	59.600	59.800	58.900	58.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,45	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	417.288,50	532.700	567.000	501.800	501.900	507.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.739,44	- 180.600	-185.700	-117.200	-115.300	-119.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.900	59.100	60.300	61.500	62.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	62.700	69.000	70.800	69.100	67.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 123.600	-128.100	-131.100	-130.600	-130.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.739,44	- 304.200	-313.800	-248.300	-245.900	-249.400

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	490,52	500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	6.659,00	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,79	21.100	20.100	20.100	20.100	21.100
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,94	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.874,73	48.300	47.500	47.600	47.700	48.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.384,21	- 47.800	-46.000	-46.100	-46.200	-47.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	900	800	700	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.100	-900	-800	-700	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.384,21	- 48.900	-46.900	-46.900	-46.900	-47.900

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.500	384.300	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949.794,94	884.200	919.800	893.600	904.600	905.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.053,81	90.600	87.300	87.300	88.300	88.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.033.640,81	1.006.500	1.392.600	982.100	994.100	995.100
12	- Personalaufwendungen	527.217,35	470.600	529.700	540.200	551.000	562.100
13	- Versorgungsaufwendungen	30.772,50	40.300	40.300	41.200	42.100	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.658,72	286.650	759.900	295.000	299.900	305.900
15	- Abschreibungen	0,00	37.900	60.500	55.800	57.200	54.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443,32	8.500	5.300	5.300	5.400	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	899.091,89	843.950	1.395.700	937.500	955.600	971.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	134.548,92	162.550	-3.100	44.600	38.500	23.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.800	23.300	23.700	24.200	24.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.100	21.200	19.300	18.500	15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.900	-44.500	-43.000	-42.700	-40.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	134.548,92	133.650	-47.600	1.600	-4.200	-17.000

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	4.049,10	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,83	4.400	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	575,96	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.638,89	9.800	6.300	6.400	6.500	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.638,89	- 9.700	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.638,89	- 10.900	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,58	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	742,58	900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 742,58	- 900	-900	-900	-900	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 742,58	- 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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	75.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	37.550,92	40.300	42.000	42.800	43.600	44.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,47	60.100	146.100	30.100	30.100	30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.780,39	104.400	192.400	77.200	78.000	78.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.780,39	- 104.400	-117.400	-77.200	-78.000	-78.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.780,39	- 104.400	-117.400	-77.200	-78.000	-78.800

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.294,74	9.000	95.100	95.300	95.500	95.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,79	500	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.600,53	102.100	97.300	97.500	97.700	97.700
12	- Personalaufwendungen	136.825,39	131.100	137.500	140.100	142.800	145.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.972,50	272.800	303.900	226.700	220.000	221.800
15	- Abschreibungen	0,00	108.900	110.900	135.600	134.800	133.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	303.185,85	518.000	557.500	507.600	502.800	506.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 194.585,32	- 415.900	-460.200	-410.100	-405.100	-408.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.200	60.600	61.900	63.200	64.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	162.400	164.200	320.400	314.300	307.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 225.600	-224.800	-382.300	-377.500	-372.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 194.585,32	- 641.500	-685.000	-792.400	-782.600	-781.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	44.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.348,51	8.400	55.000	55.200	55.400	55.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.348,51	54.000	56.100	56.300	56.500	56.500
12	- Personalaufwendungen	76.326,25	73.700	75.000	76.500	78.000	79.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.758,08	108.700	124.100	125.400	116.600	117.700
15	- Abschreibungen	0,00	53.500	55.800	80.500	79.800	79.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	175.035,02	239.100	258.100	285.600	277.600	280.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 120.686,51	- 185.100	-202.000	-229.300	-221.100	-223.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.900	23.400	23.900	24.400	24.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	75.700	80.100	239.100	235.700	231.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 99.600	-103.500	-263.000	-260.100	-256.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 120.686,51	- 284.700	-305.500	-492.300	-481.200	-480.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen - Kostenstelle: Festhalle Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	30.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.933,82	600	23.600	23.600	23.600	23.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,70	500	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.114,52	31.200	23.800	23.800	23.800	23.800
12	- Personalaufwendungen	38.173,16	33.400	35.700	36.400	37.200	38.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.099,62	97.400	104.100	48.200	49.600	49.600
15	- Abschreibungen	0,00	32.200	32.000	32.000	31.900	31.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.078,29	164.200	173.000	117.800	119.900	120.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.963,77	- 133.000	-149.200	-94.000	-96.100	-96.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500	18.000	18.400	18.800	19.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.700	33.100	31.500	29.900	28.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 54.200	-51.100	-49.900	-48.700	-47.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.963,77	- 187.200	-200.300	-143.900	-144.800	-144.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen - Kostenstelle: Festhalle Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	10.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.769,83	0	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.769,83	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12	- Personalaufwendungen	16.603,86	11.900	14.600	14.800	15.000	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.737,84	42.000	36.100	30.500	30.900	31.300
15	- Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,88	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.657,58	64.100	60.900	55.500	56.100	56.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.887,75	- 52.800	-49.600	-44.200	-44.800	-45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300	10.900	11.100	11.300	11.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.600	19.200	18.700	18.200	17.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.900	-30.100	-29.800	-29.500	-29.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.887,75	- 83.700	-79.700	-74.000	-74.300	-74.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	5.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.023,52	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,09	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.148,61	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Personalaufwendungen	5.722,12	12.100	12.200	12.400	12.600	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376,96	24.700	39.600	22.600	22.900	23.200
15	- Abschreibungen	0,00	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,88	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.414,96	50.600	65.500	48.700	49.200	49.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.266,35	- 45.000	-59.400	-42.600	-43.100	-43.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	8.300	8.500	8.700	8.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.400	31.800	31.100	30.500	29.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.900	-40.100	-39.600	-39.200	-38.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.266,35	- 85.900	-99.500	-82.200	-82.300	-82.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

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

57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.459,56	41.300	43.000	43.800	44.600	45.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,29	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.970,85	68.500	63.000	63.800	64.600	65.400
12	- Personalaufwendungen	55.401,41	51.900	53.000	54.000	55.000	56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.889,71	95.300	159.700	104.000	106.000	106.800
15	- Abschreibungen	0,00	31.100	31.700	31.400	31.300	31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.186,39	180.700	246.800	191.800	194.700	196.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.215,54	- 112.200	-183.800	-128.000	-130.100	-130.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.100	36.000	36.700	37.400	38.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400	18.000	18.300	18.600	18.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	66.500	72.300	71.000	69.500	68.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.800	-54.300	-52.600	-50.700	-48.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 140.215,54	- 153.000	-238.100	-180.600	-180.800	-179.800

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.443.300,98	29.381.400	31.045.100	31.572.500	32.721.600	33.466.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.683.738,70	8.974.300	10.366.400	10.820.900	11.345.400	11.582.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,06	7.700	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.532,72	4.000	2.200	2.200	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.137.015,46	38.367.400	41.413.700	42.395.600	44.069.300	45.051.500
12	- Personalaufwendungen	1.586,27	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,63	200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	40.387,27	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.594,93	134.600	163.800	193.100	184.800	176.300
17	- Transferaufwendungen	15.564.072,36	14.401.200	15.423.400	18.649.100	17.347.200	16.796.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.236,78	10.000	315.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.693.024,24	14.586.000	15.932.200	18.882.200	17.572.000	17.012.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.443.991,22	23.781.400	25.481.500	23.513.400	26.497.300	28.039.000
23	- kalkulatorische Kosten	1.148.377,15	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.148.377,15	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.295.614,07	23.781.400	25.481.500	23.513.400	26.497.300	28.039.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.401.392,04	38.367.400	41.413.700	42.395.600	44.069.300	45.051.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.647.494,08	17.487.500	17.636.900	16.809.500	18.234.500	19.025.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.753.897,96	20.879.900	23.776.800	25.586.100	25.834.800	26.026.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.753.897,96	20.879.900	23.776.800	25.586.100	25.834.800	26.026.300

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.443.300,98	29.381.400	31.045.100	31.572.500	32.721.600	33.466.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.683.738,70	8.974.300	10.366.400	10.820.900	11.345.400	11.582.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,06	7.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.134.482,74	38.363.400	41.411.500	42.393.400	44.067.000	45.049.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,63	200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.564.072,36	14.401.200	15.423.400	18.649.100	17.347.200	16.796.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.564.218,99	14.401.400	15.423.400	18.649.100	17.347.200	16.796.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.570.263,75	23.962.000	25.988.100	23.744.300	26.719.800	28.253.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.570.263,75	23.962.000	25.988.100	23.744.300	26.719.800	28.253.000

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.532,72	4.000	2.200	2.200	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.532,72	4.000	2.200	2.200	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen	1.586,27	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	40.387,27	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.594,93	134.600	163.800	193.100	184.800	176.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.236,78	10.000	315.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.805,25	184.600	508.800	233.100	224.800	216.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.272,53	- 180.600	-506.600	-230.900	-222.500	-214.000
23	- kalkulatorische Kosten	1.148.377,15	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.148.377,15	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.274.649,68	- 180.600	-506.600	-230.900	-222.500	-214.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Buchungstechnische Abwicklung des Jahresabschlusses.
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Gehobener Dienst	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A12	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	10,49	
	A11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,44	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,61	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	
	A8	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A7	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,25	
Insgesamt A I		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	36,59	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I und A II		41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	37,59	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	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	10,15				9,15	9,10	
	E10	12,65				10,60	10,62	
	E09C	1,00				0,00	0,00	
	E09B	16,10				0,00	0,00	
	E09A	16,00				0,00	0,00	
	E09	0,00				23,10	21,83	
	E08	6,80				17,80	17,62	
	E07	1,50				1,00	1,00	
	E06	18,60				16,60	16,92	
	E05	27,40				28,10	26,62	
	E04	3,40				1,00	1,00	
	E03	3,50				5,30	4,68	
	E02	9,59				9,53	12,38	
	E01	17,57				18,23	16,97	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00				0,00	0,00	
	S15	1,00				2,00	2,00	
	S13	2,00				3,00	3,00	
	S12	1,00				0,00	0,00	
	S11B	7,20				7,70	6,60	
	S09	2,80				2,80	2,80	
	S08B	2,60				2,60	2,56	
	S08A	49,00				49,40	45,29	
	S04	0,80				1,00	0,86	
Insgesamt B I		219,66				216,91	209,64	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	259,66				256,91	246,22	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	260,66				257,91	247,22	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Bürgermeister			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								1,00	
Rechnungsprüfungsamt				1,00		1,00								2,00	
Dezernat des Oberbürgermeisters			1,00	1,00										2,00	
Dezernat I		1,00		1,00	2,00	4,00		1,00	1,00	1,00				11,00	
Dezernat II			1,00	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	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
Stadt Waldkirch	1,00	3,00	4,00	10,15	12,65	1,00	16,10	16,00	6,80	1,50	18,60	27,40	3,40	3,50	9,59	17,57	152,26
Dezernat des Oberbürgermeisters				0,75	1,25		0,50	2,00		0,50	0,75						5,75
Dezernat I		1,00		1,00	4,80		1,00	2,00	2,00		5,90	1,20	1,00	0,40			20,30
Dezernat II		1,00	1,00	1,90	4,60	1,00	11,60	1,00	1,00		3,00	5,50	1,60	0,50	3,40	0,70	37,80
Dezernat III				1,50			1,00	6,00	2,80		4,35	4,00		0,50			20,15
Dezernat IV	1,00	1,00	3,00	5,00	2,00		2,00	5,00	1,00	1,00	4,60	16,70	0,80	2,10	6,19	16,87	68,26

Organisationseinheit	BT-V Soz.&Erz.Dienst									Summen
	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	
Stadt Waldkirch	1,00	1,00	2,00	1,00	7,20	2,80	2,60	49,00	0,80	67,40
Dezernat II	1,00	1,00	2,00	1,00	7,20	2,80	2,60	49,00	0,80	67,40

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2018

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	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 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	3,00	2,00	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	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	1,00	0,00	
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	2,00	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	3,00	
Praktikanten	FSJ/Vergütung/Praktikanten	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		28,00	26,00	15,00	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2018

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	E09c		
1	1,00	KW	E10		

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2018

Grundlage: vorl. Steuerkraft, HH-Erlass vom 19.6.2017 und Novembersteuerschätzung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)

a) Landessumme 2018	6.607.000.000 €		12.246.735 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2017			367.600 €
			12.614.335 €
		6110000-30210000	12.614.300 €
b) Familienleistungsausgleich:	489.800.000 €		907.893 €
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018536	6110000-30510000	907.800 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

a) Landessumme 2018	1.030.000.000 €		
b) Gemeindeschlüssel	0,0018204		1.875.012 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2017			9.200 €
			1.884.212 €
		6110000-30220000	1.884.200 €

Finanzausgleich 2018

1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)

a) Einwohnerzahl am	30.06.2015	21.997
b) erhöhte Einwohnerzahl	1	21.998

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)

a) erhöhte Einwohnerzahl	21.998		
b) Kopfbetrag:	Grundkopfbetrag	1.319,00 €	
	20.000 Einwohner	1.543,30 €	
	50.000 Einwohner	1.648,80 €	
	21.998 Einwohner	1.550,33 €	
	Kopfbetrag Waldkirch	1.550,40 €	34.105.700 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)	30.305 €
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)	1.309.946 €
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)	10.540.901 €
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.	./.
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ	10.787.199 €
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ	849.246 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.	827.320 €
	21.836.910 €

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

a) Bedarfsmesszahl	34.105.700 €
b) Steuerkraftmesszahl	./.
Schlüsselzahl	12.268.790 €

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

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	34.105.700 € x	60%	20.463.420 €
b) Steuerkraftmesszahl			./.
	Saldo (negativ = keine Mehrzuweisungen)		-1.373.490 €
c) Prozent über (+) / unter (-) Sockel		v.H.	6,29

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Vorvorjahr)

Steuerkraftmesszahl			21.836.910 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.			8.703.320 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.			0 €
Steuerkraftsumme			30.540.230 €

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%			8.588.153 €
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		30% des Positivsaldo aus 5b)	0 €
Schlüsselzuweisungen von Land			8.588.153 €
			8.588.100 €

8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			30.540.230 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.388,38 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.489,00 €		93,24%
Umgerechnete Einwohnerzahl	21.998	105%	23.098
maßgebende Einwohnerzahl x	83,60 €		1.930.984 €
			1.931.000 €
Summe Schlüsselzuweisungen vom Land			10.519.137 €
		6110000-31110000	10.519.100 €

9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)			
EW Stadt Waldkirch	21.997	x	3,53 €
			77.649 €
Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)			
Waldkirch	21.997		
Gutach	4.366		
Simonswald	3.132		
EW gesamt	29.495	x	5,06 €
			149.245 €
Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			226.894 €
		6110000-31310000	226.800 €

10. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen im relevanten Erhebungsjahr			30.084
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung (x 1,0)			0,17 €
Zuweisung bei kurtaxepflichtigen Übernachtungen von mehr als			50.000
			0 €
		5750000-31410000	0 €

11. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen in km			22,40
je km €	2.500	x 22,4 km	56.000 €
Investitionspauschale für 4847 ha á		8,40 €	40.715 €
			96.715 €
		5410010-31410000 Kstl 954105010	96.700 €

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

Umstellung der Förderung von Pauschalbeträgen auf Projektförderung ab 1.1.2006

13. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse			529.000.000 €	
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder zum 01.03. des VJ				
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
514,5	x	2.379,41 €	=	1.224.206 €
				3650010-31410000 KSt 9365051++ 1.224.200 €

14. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt			824.200.000 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
160,5	x	13.826,58 €	=	2.219.166 €
				3650010-31410000 KSt 9365051++ 2.219.100 €

15. Förderung der Integration (§ 29d FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse			90.000.000 €	
Verteilung nach dem Verhältnis der Flüchtlingszahlen je Flüchtling €				
		1.225,00 €	247 Flüchtlinge	302.575 €
				1114080-31410000 302.500 €

Umlagen

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

Steuerkraftsumme				30.540.230 €
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				64,03
Umlagesatzberechnung 4 x 0,060% =	0,240%	0,240%		
		+ 22,10%		22,34%
FAG-Umlage gesamt				6.822.687 €
			6110000-73710000	6.822.700 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen				-889.300 €
			6110000-43710000	5.933.400 €

17. Berechnung der Kreisumlage

28,50% der Steuerkraftsumme in Höhe von			30.540.230 €	8.703.966 €
			6110000-73720000	8.704.000 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen				-845.400 €
			6110000-43720000	7.858.600 €

18. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG)

Aufkommen 2018	12.000.000 €	: 380	x	68,5%	2.163.158 €
Nachzahlung (+) / Erstattung (-) aus 2017					-53.000 €
Umlage gesamt					2.110.158 €
					6110000-43410000 2.110.200 €

Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2018

Erträge

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1110000	911105010	38110000	Steuerung und OB	2.000 €
1111002		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	6.200 €
1111003		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	1.900 €
1111004		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.200 €
1111005		38110000	Ortsverwaltung Suggental	900 €
1113000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	40.700 €
1114030		38110000	Personalrat	31.500 €
1114080		38110000	Kommun. Integrationsförd.	5.000 €
1120000		38110000	Organisation und EDV	80.100 €
1121000		38110000	Personalwesen	190.900 €
1122000		38110000	Finanzverwaltung	18.300 €
1122000		38110000	Kasse	18.300 €
1124000	911245000	38110000	Gebäudemanagement	169.600 €
1130000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	19.900 €
1132000		38110000	Abgabenwesen	1.000 €
1133000		38110000	Grundstücksmanagement	28.400 €
1220000		38110000	Ordnungswesen	48.800 €
2110101	921105130	38110000	Kastelbergschule	18.200 €
2110060	921105150	38110000	Geschwister-Scholl-Gymn.	1.700 €
2150000	921505020	38110000	Schülermensa	27.700 €
3680000		38110000	Kooperation und Vernetzung	50.000 €
5410010	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €
5380000		38110000	Abwasserbeseitigung	0 €
5730090	957303120	38110000	Haus des Bürgers	36.000 €

Erträge Verwaltungskostenbeiträge

806.000 €

mehrere	38110000	Verrechnung Personalrat	21.600 €
mehrere	38111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

Erträge interne Leistungsverrechnungen

857.000 €

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.300 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	1.000 €
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	2.000 €
1111000	34850000	Hauptamt	2.000 €
1121000	34850000	Personalwesen	12.600 €
1122000	34850000	Kasse	0 €
1130000	34850000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	200 €
1133000	34850000	Liegenschaftsverwaltung	500 €
1114030	34850000	Personalrat	2.100 €
			22.700 €

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.300 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	2.000 €
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	2.000 €
1122000	34850000	Kasse	500 €
1132000	34850000	Steueramt	7.000 €
1114030	34850000	Personalrat	0 €
1124000	911245000	Gebäudemanagement	500 €
			14.300 €

Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1260000		48110000	Brandschutz	52.800 €
2110033	921105330	48110000	Verl.Grundschule Buchholz	7.900 €
2150000	921505020	48110000	Schülermensa	55.800 €
2520000	925205020	48110000	Elztalmuseum	52.000 €
2620000		48110000	Musikpflege	4.200 €
2630000		48110000	Jugendmusikschule	81.300 €
2720000		48110000	Stadtbibliothek	51.300 €
3650010	936505110	48110000	Kindertagesstätte Pfiffikus	66.700 €
3650010	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	63.000 €
3650010	936505210	48110000	Kindergarten Spielinsel	55.100 €
5730080	957303110	48110000	Stadthalle Waldkirch	23.400 €
5730080	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	18.000 €
5730080	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	10.900 €
5730080	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	8.300 €
4240010	942405210	48110000	Schwimmbad Kollnau	60.900 €
5510020	955105040	48110000	Stadtrainsee	5.000 €
2530000		48110000	Schwarzwaldzoo	13.000 €
5111080		48110000	Umliegung von Grundstücken	9.900 €
5410010	954105010	48110000	Gemeindestraßen	0 €
5730060		48110000	Wochenmärkte	27.000 €
5530000	955305000	48110000	Bestattungswesen	59.100 €
5730090	957303120	48110000	Haus des Bürgers	11.300 €
5730090	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	6.700 €
5730091		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	24.400 €
5551120		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	500 €
5750000		48110000	Tourismus	11.200 €
5340000		48110000	Fernwärmeversorgung	3.000 €
5550000		48110000	Forstwirtschaft	23.300 €

Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge

806.000 €

1114030	48110000	Verrechnung Personalrat	21.600 €
mehrere	48111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen

857.000 €

Wohnungswirtschaft

22.700 €

Wasserwerk

14.300 €

				Technische Betriebe	
1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	9.000 €		89.100 €
1112000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.000 €		
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	2.000 €		
1121000	34850000	Personalwesen	62.900 €		
1122000	34850000	Kasse	200 €		
1130000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €		
1114030	34850000	Personalrat	10.500 €		
1124000	911245000	Gebäudemanagement	500 €		
			<u>89.100 €</u>		<u>89.100 €</u>
				Abwasserbetrieb	
1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.300 €		226.200 €
1114030	34850000	Personalrat	500 €		
1121000	34850000	Personalwesen	2.800 €		
1122000	34850000	Finanzverwaltung	9.900 €		
1122000	34850000	Kasse	1.000 €		
1132000	34850000	Abgabenwesen	7.000 €		
1133000	34850000	Grundstücksmanagement	1.000 €		
1124000	911245000	Gebäudemanagement	201.700 €		
			<u>226.200 €</u>		<u>226.200 €</u>
		Verrechnungssumme insgesamt	<u>1.209.300 €</u>	Verrechnungssumme insgesamt	<u>1.209.300 €</u>

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.102.893,85				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.102.893,85				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.090.085,15	756.400	- 2.034.300	2.912.800	3.210.900
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.192.979,00	2.949.379	915.079	3.827.879	7.038.779
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.192.979,00	2.949.379	915.079	3.827.879	7.038.779
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	913.340,90	973.509	1.031.960	1.069.886	1.087.660

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

Bestand an inneren Darlehen 1)

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

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		1110000	Steuerung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1110002	Ortschaftsrat Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1110003	Ortschaftsrat Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1110004	Ortschaftsrat Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1110005	Ortschaftsrat Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1111002	Ortsverwaltung Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1111003	Ortsverwaltung Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1111004	Ortsverwaltung Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1111005	Ortsverwaltung Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.13	Rechnungsprüfung						
		1113000	Rechnungsprüfung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.14	Zentrale Funktionen						
		1114030	Personalrat			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1114050	Datenschutzbeauftragte/r			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1114060	Repräsentation			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		1114090	Lokale Agenda			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		1114100	Bürgerschaftliches Engagement			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		1114110	Inklusion			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.20	Organisation und EDV						
		1120000	Organisation und EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.21	Personalwesen						
		1121000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		1122000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.23	Justizariat						
		1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		1125000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		1126000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.32	Abgabenwesen						
		1132000	Abgabenwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.33	Grundstücksmanagement						
		1133000	Grundstücksmanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen						
		1210000	Statistik und Wahlen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		1220000	Ordnungswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
		1220001	Hilfen für Flüchtlinge			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen						
		1221000	Verkehrswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen						
		1222000	Einwohnerwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		1223000	Personenstandswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		1224000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
12.25	Sozialversicherung						
		1225000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
12.60	Brandschutz						
		1260000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12.70	Rettungsdienst						
		1270000	Rettungsdienst			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110030	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2110101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
		2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		2140010	Schülerbeförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2140020	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	Kommunale Museen						
		2520000	Elztalmuseum			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
25.21	Archiv						
		2521000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
25.30	Zoologische und Botanische Gärten						
		2530000	Schwarzwaldzoo			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		2620000	Musikpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
26.30	Musikschulen						
		2630000	Jugendmusikschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen						
		2710000	Volkshochschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
27.20	Bibliotheken						
		2720000	Mediathek			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		2810000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		2810090	Heimattage Baden-Württemberg 2018			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		2910000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler						
		3130010	Hilfen für Flüchtlinge			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		3140050	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
		3140070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		3180100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

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

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

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		5210000	Bauordnung			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		5310000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.20	Gasversorgung						
		5320000	Gasversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.30	Wasserversorgung						
		5330000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.40	Fernwärmeversorgung						
		5340000	Fernwärmeversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
53.60	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen						
		5360000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
53.80	Abwasserbeseitigung						
		5380000	Abwasserbeseitigung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5380010	Ableitung von Abwasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5380020	Reinigung von Abwasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		5450000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		5460000	Parkierungseinrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
		5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		5490000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		5610000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		5710000	Wirtschaftsförderung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		5730060	Betrieb von Wochenmärkten			THH 3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
		5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
57.50	Tourismus						
		5750000	Tourismus			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		5750001	Orgelfest			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2018	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	350.000	0	0	0	0	0	0
2015	1.700.000	0	0	0	0	0	0
2014	6.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.400.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.286.082	3.428.382
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.330.323	4.611.423
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.616.405	8.039.805

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	2.427.189	692.404
Rückstellungen gesamt	0	0

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamtbetrag Haushaltsjahr 01.01.2018 -Euro-	Zugang Neuaufnahme 2018 -Euro-	Abgang Tilgung 2018 -Euro-	Endbetrag Haushaltsjahr 31.12.2018 -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
1		2	2a	2b	3	4
1.	Geldschulden	9.611.873,44	5.850.000,00	1.654.800,00	13.807.073,44	4.195.200,00
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredite für Investitionen	9.611.873,44	5.850.000,00	1.654.800,00	13.807.073,44	4.195.200,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kreditmarkt	9.610.177,42	5.850.000,00	1.654.390,00	13.805.787,42	4.195.610,00
1.2.7	sonst. inländischer Bereich	1.696,02	0,00	410,00	1.286,02	-410,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden Stadt Waldkirch		9.611.873,44	5.850.000,00	1.654.800,00	13.807.073,44	4.195.200,00

nachrichtlich:

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

3. Abwasserbeseitigung						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *	4.135.863,07	0,00	122.213,67	4.013.649,40	-122.213,67
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Technische Betriebe Waldkirch						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.319.256,00	100.000,00	123.474,00	1.295.782,00	-23.474,00
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wasserwerk						
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.592.240,00	1.526.273,00	216.039,00	5.902.474,00	1.310.234,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wohnungswirtschaft						
5.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.126.835,00	3.538.400,00	870.000,00	28.795.235,00	2.668.400,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Schulden insgesamt						
6.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.786.067,51	11.014.673,00	2.986.526,67	53.814.213,84	8.028.146,33
6.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden Stadt mit Eigenbetrieben		45.786.067,51	11.014.673,00	2.986.526,67	53.814.213,84	8.028.146,33

* Übernahme Kredite aus Kernhaushalt

Ggf. noch Änderung im Rahmen der Eröffnungsbilanz des EigB

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
ordentlicher Ertrag	€	51.764.640,50	52.329.050	57.076.200	56.969.400	58.818.900	59.819.000
ordentlicher Aufwand	€	47.569.707,60	52.630.900	56.933.900	58.413.000	57.664.500	57.509.300
absoluter Betrag	€	4.194.932,90	- 301.850	142.300	- 1.443.600	1.154.400	2.309.700
Betrag je Einwohner	€/EW	190,70	- 14	6	- 66	52	105
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,82	99	100	98	102	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.562.967,32	23.954.500	25.988.100	23.744.300	26.719.800	28.253.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.071,14	1.089	1.181	1.079	1.215	1.284
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,53	46	46	41	46	49
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	19.368.034,42	24.256.350	25.838.800	25.180.900	25.558.300	25.936.200
Betrag je Einwohner	€/EW	880,45	1.103	1.175	1.145	1.162	1.179
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,72	46	45	43	44	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	363.102,98	1.419.500	1.281.100	605.000	1.866.500	1.866.500
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.558.035,88	1.117.650	1.423.400	- 838.600	3.020.900	4.176.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.727.666,57	- 635.450	805.100	3.299.300	3.213.100	2.977.800
Betrag je Einwohner	€/EW	214,91	- 29	37	150	146	135
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	542.245,21	717.900	804.800	893.500	898.000	902.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.185.421,36	- 1.353.350	300	2.405.800	2.315.100	2.075.100
Betrag je Einwohner	€/EW	190,26	- 62	0,14	109	105	94
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	875.635,46	913.341	973.509	1.031.960	1.069.886	1.087.660
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.949.417,01	2.192.979	2.949.379	915.079	3.827.879	7.038.779
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-542.245,21	4.282.100	4.195.200	- 893.500	- 898.000	- 902.700

Wirtschaftsplan

Wasserwerk Waldkirch

2018

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wasserwerk 2018

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 2016 gegenüber dem Jahr 2015 eine leichte Wasserumsatzsteigerung von 4,0 % zu verzeichnen war, wurde für die Prognose 2018 ein weiterer Zuwachs gegenüber dem Ansatz von 2017 um 10.000 € 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 190.000 € und die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 560.000 €. 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 491 Euro** ab.

Vermögens- und Investitionsplan

Die im Wirtschaftsplan 2018 angesetzten **Investitionen** verteilen sich auf die Gewinnungs-, Verteilungs- und Speicherungsanlagen. Der Schwerpunkt liegt mit 465.000 € in der Verteilung. Für die Speicherung sind 260.000 € und die Gewinnung 40.000 € vorgesehen. Insgesamt umfassen die Investitionen, einschließlich der Messeinrichtungen, ein Volumen von 770.000 € und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 93.000 €.

Finanziert werden die vorgesehenen Maßnahmen mit erwirtschafteten Abschreibungen und empfangenen Ertragszuschüssen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme von ca. 421.273 €. Zudem ist eine Kreditaufnahme von 1.105.000 € als Ausgleich zur betragsgleichen Entnahme von Eigenkapital vorgesehen.

Waldkirch, den 08. Dezember 2017



Oberbürgermeister:
Roman Götzmann



Werkleiter:
Thorsten Ruprecht

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2018

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 25.10.2017 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

- | | | |
|---|---|-----------|
| - im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von | € | 491 |
| - im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je | € | 2.138.896 |

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

€ 1.526.273

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

€ 0

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

€ 511.292

Waldkirch, 08.12.2017



Götzmann
Oberbürgermeister

Erfolgsplan

Wasserwerk Waldkirch

2018

Einnahmen Erfolgsplan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Ansatz		Finanzplan			
	Euro	Euro	Ansatz	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	2.033.919,06	2.060.200	2.057.857	2.055.518	2.062.012	2.065.499	2.068.512
6.3430.100000.5 Wasserverkauf	1.968.796,06	2.000.000	2.010.000	2.010.000	2.020.000	2.025.000	2.030.000
6.3432.100000.5 Material-Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3433.100000.0 Inst.-voller Steuersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3438.100000.0 Aufl. empf. Ertragszuschüsse	65.123,00	60.200	47.857	45.518	42.012	40.499	38.512
Aktiv. Eigenleistungen	60.555,80	62.800	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
6.3510.100000.7 andere aktivierte Eigenleistungen	60.555,80	62.800	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
Übrige betriebl. Erträge	71.994,63	62.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.3534.100000.4 sonst. betriebliche Erträge	71.994,63	62.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
sonst. Zinsen u. ä Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3621.100000.9 Zinsen aus Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3660.100000.0 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3777.100000.0 Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	2.166.469,49	2.185.000	2.177.857	2.180.518	2.192.012	2.195.499	2.198.512

Ausgaben Erfolgsplan

	2.016,00	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Materialaufwand	174.961,30	188.000	182.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6.3540.500000.3 Wasserbezug	141.929,14	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.3540.510000.8 Strombezug	33.032,16	38.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Abschreibungen	493.912,83	497.607	494.832	501.136	506.282	510.171	512.299
6.3571.500000.3 Afa. auf Sachanlagen	493.912,83	497.607	494.832	501.136	506.282	510.171	512.299
übrige betriebl. Aufwdg.	1.293.018,64	1.330.000	1.363.700	1.357.700	1.363.700	1.364.700	1.364.700
6.3545.500000.4 Unterh. Gewinnungsanlagen	28.529,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.3545.510000.9 Unterh. Speicherungsanl.	166.794,42	160.000	155.000	155.000	160.000	160.000	160.000
6.3545.520000.3 Unterh. Verteilungsanlagen	200.694,21	240.000	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6.3545.520000.4 Kleinmat. bis 150 €,- (Zähler)	15.523,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.3582.500000.0 Verluste aus Anlagenabgängen	3.830,00	0	0	0	0	0	0
6.3584.000000.0 Einzel/Pauschalwertberichtigung	11,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3590.500000.0 Umlage WVV Mauracherberg	184.333,76	204.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6.3590.510000.4 Entgelt für Wasserentnahme	56.849,37	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.3591.500000.8 Miete, Pachten	50.037,25	49.000	51.000	51.000	51.000	52.000	52.000
6.3592.500000.6 Versicherungen	15.448,90	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
6.3594.500000.2 Telefonkosten	2.858,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3599.500000.3 Sonstiges	2.567,70	4.000	39.700	43.700	43.700	43.700	43.700
6.3599.510000.8 Verw.K.Beitr./BF-Pauschale	560.416,00	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6.3661.500000.2 periodenfremde Aufw.	5.124,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl.Aufwendg.	145.153,14	168.737	136.834	138.558	138.450	137.508	137.774
6.3651.500000.5 Schuldzinsen für Kredite	145.153,14	168.737	136.834	138.558	138.450	137.508	137.774
Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3681.500000.7 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/gewinn	59.423,58	656	491	124	580	120	739
6.3778.500000.3 Jahresgewinn	59.423,58	656	491	124	580	120	739
Ausgaben Erfolgsplan	2.166.469,49	2.185.000	2.177.857	2.180.518	2.192.012	2.195.499	2.198.512

Vermögensplan
mit
Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2.021	2.022
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Euro	Euro	Euro	Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen/Zuschüsse							
7.3848.300000.5.001 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	419.648	92.732	1.526.273	1.358.915	1.238.598	955.462	737.187
7.3854.300000.0.001 Kreditaufnahmen	0	92.732	421.273	962.576	601.752	955.462	737.187
7.3854.310000.4.001 Umschuldungen / Eigenkapitalausgleich	419.648	0	1.105.000	396.339	636.846	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.3866.300000.3.001 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
7.3872.300000.8.001 Verlustausgleich aus VJ	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	59.424	656	491	124	580	120	739
7.3878.300000.7.001 Jahresgewinn	59.424	656	491	124	580	120	739
Einnahmen Vermögensplan	1.089.086	953.299	2.138.896	1.977.175	1.830.460	1.550.753	1.335.225

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2016	2017	2018	2019	2.020	2021	2022						
										Ergebnis		Ansatz		Euro	
										Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3924.978000.1.001	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0						
Höherdim. Prof.-Köbele-Weg bis Biehl 2															
7.3924.980000.1.001	100.000	89.001	0	0	0	0	0	0	0						
Neizenweiterung Talbachstr. Gutacher Weg / Vogtsstraße															
7.3924.981000.1.001	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0						
Umb.Ltg.Schwarzenbergstr. Birsnerweg./AmZiegelhof															
7.3924.982000.1.00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0						
Rohrnetz Dobel, Schacht HB / Einfahrt Fackler / Nopper															
7.3924.992000.1.001	24.076	24.076	0	0	0	0	0	0	0						
Erneuerung Ltg. Kandelstr. Hebelstr.-Hölderstr.															
7.9324.996000.1.001	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0						
Erneuerung Ltg. Kandelstr. Am Bleichacker Rosenweg															
7.3925.000001.1.001	151.231	0	56.231	20.000	75.000	0	0	0	0						
Erschließung Brunnenrain, Anschlussrohr Waldkirch/Ost															
7.3925.000005.1.001	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0						
Erneuerung Schößlestr. Giselstr.-Scheffelstr.															
7.3925.000006.1.001	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0						
Hildastr.Seilmattenstr.-Friedrichstr. Höherdim. Ltg. Rosenweg-Tulpenweg-Schößlestraße															
7.3925.000010.1.001	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0						
Höherdim. Ltg. Rosenweg-Hebelstr.-Friesenhofstr.															
7.3925.000012.1.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Höherdim. Ltg. Weierstr.-Bündtenstr.-Gustav-Beckstr.															
7.3925.000013.1.001	4.236	0	4.236	0	0	0	0	0	0						
Höherdim. Ltg. Gustav-Beckstr -Weiherstr.															
7.3925.000014.1.001	3.665	0	3.665	0	0	0	0	0	0						
Höherdim. Ltg. Biehstr., U-Hydrant Campingplatz - Richtung Talbachstr. Schieberkreuz "Am Wegle" 1. BA															
7.3925.000016.1.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Höherdi. Ltg. Biehstr., Schieberkreuz "Am Wegle"															
7.3925.000017.1.001	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000						
Erneuerung Ringstr.															
7.3925.000018.1.001	43.934	0	0	0	0	0	0	0	0						
Gutacher Weg,San.VL im Zuge der Stromkaelverlegung															
7.3925.000020.1.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Umb.Ltg.Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain															
7.3925.000021.1.001	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0						
Umb.Ltg.Schillerstr. Am Stadtrain/ Freiburger Straße															
7.3925.000022.1.001	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000						
Höherdim. Ltg. Giselstr. Hebelstraße / Hölderstraße															
7.3925.000023.1.001	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0						

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2016		2017		2018		2019			2.020			2021			2022				
			Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Euro			Euro			Euro			Euro		
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3925.000046.1.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000047.1.001	67.852	0	67.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000048.1.001	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000049.1.001	80.000	0	62.453	0	80.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000050.1.001	45.000	0	46.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000051.1.001	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000052.1.001	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000054.1.001	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000055.1.001	130.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000056.1.001	15.000	0	14.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000057.1.001	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000058.1.001	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000059.1.001	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000060.1.001	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3925.000061.1.001	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Speicherungsanlagen		43.983	222.000	260.000	150.000	173.500	233.500	190.000
7.3928.912000.4.001	Neubesch. Wasserkammer HB Eiztal	0	0	0	0	153.500	153.500	0
7.3928.930000.0.001	Sicherungsmaßnahmen HB	79.760	0	0	20.000	20.000	10.000	0

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2016		2017		2018		2019		2.020		2021		2022	
			Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Euro		Euro		Euro		Euro	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Eigenkapitalherabsetzung																
Eigenkapitalherabsetzung Verlustausgleich 1996			0		0		1.105.000		0		0		0		0	
Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen																
Eigenkapitalherabsetzung							1.105.000									
Tilgungen																
7.3972.900000.6.001			631.008		216.099		216.039		661.657		905.948		271.054		273.213	
7.3972.910000.0.001			211.360		216.099		216.039		265.318		269.102		271.054		273.213	
			419.648		0		0		396.339		636.846		0		0	
Ertragszuschüsse																
7.3980.900000.7.001			65.123		60.200		47.857		45.518		42.012		39.499		38.512	
			65.123		60.200		47.857		45.518		42.012		39.499		38.512	
Gewinn																
7.3968.900000.2.001			83.209		0		0		0		0		0		0	
			83.209													
7.3999.900000.8.001			331.191													
7.3900.900000.9.001																
Ausgaben Vermögensplan			1.089.086		953.299		2.138.896		1.977.175		1.830.460		1.550.753		1.335.225	

**Wirtschaftsplan
2018**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Waldkirch**

Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2018

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 29.11.2017 die folgende Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) wie folgt beschlossen.

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.800.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.704.100
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	96.300
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	96.300
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	96.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.403.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.385.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	18.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	139.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.190.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.050.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.032.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	122.300

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-122.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.154.400

§ 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 **530.000 EUR**

§ 5 Deckungsfähigkeit

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Waldkirch, den 29.11.2017


Götzmann, Oberbürgermeister

Vorbericht

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch für das **Wirtschaftsjahr 2018**.

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 Eigenbetriebsgesetzes 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 und am 03.07.2017 die 1. Änderungssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch beschlossen.

Nach § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Gem. § 79 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg i.V.m. § 12 Eigenbetriebsgesetz (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 Gesamtfinanzenhaushalt und diversen Anlagen.

Bei den diesem Wirtschaftsplan 2018 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 2018 angefügt.

Gesamtergebnishaushalt

Für die Prognose 2018 wurden rund 2.800 TEUR **ordentliche Erträge** angesetzt, die sich im Wesentlichen aus Erlösen in Höhe von 1.488 TEUR für Schmutzwassergebühren, mit 410 TEUR für Niederschlagswassergebühren (Entgelte) und mit 415 TEUR für den Straßentwässerungskostenanteil (Kostenerstattung) zusammensetzen.

In den ordentlichen Erträgen ist die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 249 TEUR aus der **Gebührenaussgleichsrückstellung** enthalten. Diese setzt sich aus 185 TEUR für Schmutzwassergebühren und 64 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 und der Niederschlagswassergebühr ab 2019 vor und ist in der Finanzplanung dargestellt.

Für das Jahr 2019 wird im Wirtschaftsplan 2018 mit einem geplanten Gesamtergebnis von + 125.700 EUR, im Jahr 2020 von + 123.500 EUR und im Jahr 2021 mit einem geplanten Gesamtergebnis von + 122.600 EUR gerechnet.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. In 2018 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 im Jahr 2017 auch in 2018 die Aufwendungen für die Erstellung des Generalentwässerungsplans enthalten.

Der Erfolgsplan für 2018 schließt mit einem **positiven Gesamtergebnis** von **96.300 EUR** ab.

Gesamtfinanzplan

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

Die im Wirtschaftsplan 2018 angesetzten Investitionen betragen rd. 1.190 TEUR. Die Schwerpunkte der neuen Investitionen liegen mit 600 TEUR auf dem Kanal „Bruckwald“, mit 550 TEUR auf dem Kanal „Brunnenrain“. Weiterer Investitionsschwerpunkte sind die Fortsetzungen der Maßnahmen „Kanal Baugebiet Schänzle“, „Regenwasserkanäle Jahnstraße und

Adadalbert-Stifter-Str.“, „Kanal am Elzufer“ und der „Erwerb von beweglichem Sachvermögen“ aus den Jahren 2016 und 2017. Hierfür wird eine Haushaltsübertragung von 2017 nach 2018 in Höhe von rd. 430 TEUR gebildet.

Einzahlungen in Höhe rd. 140 TEUR sind für Abwasserbeiträge im Wirtschaftsjahr 2018 vorgesehen.

Finanziert werden die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen u.a. aus vorhandener Liquidität. Eine Kreditermächtigung bzw. Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2018 nicht notwendig.

Mittelfristige Finanzplanung:

Im Jahr 2019 werden die verbleibenden Mittel von rd. 32 TEUR aus der Gebührenaussgleichsrückstellung eingeplant. In den Jahren 2019 - 2021 stehen Zahlungsmittelüberschüsse zur Deckung der ordentlichen Tilgung zur Verfügung. Im Jahr 2019 erfolgt die Umschuldung eines bestehenden Kredits in Höhe von rd. 1.320 TEUR.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich von rd. 4.136 TEUR zum 01.01.2018 voraussichtlich auf rd. 3.695 TEUR zum 31.12.2021 entwickeln.

Waldkirch, den 25.10.2017


Götzmann, Oberbürgermeister


Kulse, Betriebsleiter

Haushaltsübertragung aus 2017

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
53.80.000	78722000	120	Abwasserbeseitigung	Kanal Baugebiet Schänzle	200.000 €
53.80.000	78722000	161	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Jahnstraße	50.000 €
53.80.000	78722000	162	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Adalbert-Stifter-Str.	50.000 €
53.80.000	78722000	319	Abwasserbeseitigung	Kanal Am Elzufer	100.000 €
53.80.000	78722000	999	Abwasserbeseitigung	Vorhandene Einrichtungen	30.000 €
				Summe	430.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	147.900	147.600	147.800	152.500	152.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	136.400	136.100	136.300	141.000	141.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.490.846,10	2.327.000	2.157.800	2.149.900	2.250.300	2.263.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	9.580,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.985.322,37	1.759.000	1.673.100	1.696.100	1.775.700	1.786.300
	+ • 33212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	495.943,73	557.000	473.700	442.800	463.600	466.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.524,60	552.800	495.000	495.000	495.000	495.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dergl.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	325.524,60	472.800	415.000	415.000	415.000	415.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.816.370,70	3.027.700	2.800.400	2.792.700	2.897.800	2.911.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.688,27	966.300	648.100	631.300	631.300	631.300
	- • 42414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 EDV-Aufwendungen	0,00	200	2.000	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	459.067,17	940.000	600.000	585.000	585.000	585.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,90	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen	14.517,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42421000 Wasser/Abwasser/Müll	36,00	0	0	0	0	0
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	801,58	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.895,01	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	293.800	318.700	307.000	308.000	286.700
	- • 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	0,00	291.600	311.500	298.800	298.800	278.100
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	0,00	1.800	6.800	7.800	8.800	8.200
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400	400	400	400	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.429,63	121.500	112.300	109.400	106.400	103.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	94.429,63	121.500	112.300	109.400	106.400	103.300
17	- Transferaufwendungen	1.082.133,59	1.112.000	1.165.700	1.271.000	1.379.300	1.418.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.082.133,59	1.112.000	1.165.700	1.271.000	1.379.300	1.418.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.697,73	459.000	459.300	348.300	349.300	349.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	300	300	300	300	300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	865,62	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.190,76	800	500	500	500	500
-	• 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.464,71	47.000	47.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufw. Gemeinden	204.500,00	234.400	235.000	236.000	237.000	237.000
-	• 44530000 Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.	743,65	800	800	800	800	800
-	• 44550000 Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	130.748,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.047.949,22	2.952.600	2.704.100	2.667.000	2.774.300	2.788.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	768.421,48	75.100	96.300	125.700	123.500	122.600
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	768.421,48	75.100	96.300	125.700	123.500	122.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.131.027,02	1.873.000	1.908.500	2.117.900	2.250.300	2.263.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	8.060,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.735.665,17	1.500.000	1.487.800	1.664.100	1.775.700	1.786.300
	+ • 63212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	387.301,85	362.000	409.700	442.800	463.600	466.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.524,60	552.800	495.000	495.000	495.000	495.000
	+ • 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände und dergl.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	325.524,60	472.800	415.000	415.000	415.000	415.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.551,62	2.425.800	2.403.500	2.612.900	2.745.300	2.758.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.470,77	966.300	648.100	631.300	631.300	631.300
	- • 72414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72717000 EDV-Aufwendungen	0,00	200	2.000	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	434.547,62	940.000	600.000	585.000	585.000	585.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,90	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.517,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72421000 Wasser/Abwasser/Müll	30,05	0	0	0	0	0
	- • 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.608,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72720000 Auszahlungen für EDV	801,58	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.895,01	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.429,63	121.500	112.300	109.400	106.400	103.300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	94.429,63	121.500	112.300	109.400	106.400	103.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.082.133,59	1.112.000	1.165.700	1.271.000	1.379.300	1.418.000
	- • 73130000 Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände und dergl.	1.082.133,59	1.112.000	1.165.700	1.271.000	1.379.300	1.418.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.528,70	507.000	459.300	348.300	349.300	349.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	300	300	300	300	300
	- • 74294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	865,62	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	735,57	800	500	500	500	500
	- • 74311000 Fachliteratur und Zeitungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.125,14	95.000	47.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74520000 Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	204.500,00	234.400	235.000	236.000	237.000	237.000
	- • 74530000 Erstattungen für Auszahlungen Zweckverbände und dergl.	743,65	800	800	800	800	800
	- • 74550000 Erstattungen für Auszahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	65.374,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.562,69	2.706.800	2.385.400	2.360.000	2.466.300	2.501.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	543.988,93	- 281.000	18.100	252.900	279.000	256.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.794,98	114.000	139.000	10.000	117.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.794,98	114.000	139.000	10.000	117.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,65	800	800	800	800	800
	+ • 68530000 Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	743,65	800	800	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.538,63	114.800	139.800	10.800	117.800	10.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.105,36	1.240.000	1.180.000	110.000	10.000	10.000
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	400.105,36	1.240.000	1.180.000	110.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.323,00	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen für Investitionen Private Unternehmen	3.323,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.428,36	1.280.000	1.190.000	120.000	20.000	20.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 390.889,73	- 1.165.200	-1.050.200	- 109.200	97.800	- 9.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	153.099,20	- 1.446.200	-1.032.100	143.700	376.800	247.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.920.000	0	1.320.100	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins	0,00	1.920.000	0	1.320.100	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.680,37	106.500	122.300	1.445.300	128.200	131.300
	- • 79273000 Tilgung von Investitionskrediten Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	53.680,37	106.500	122.300	1.445.300	128.200	131.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 53.680,37	1.813.500	-122.300	- 125.200	- 128.200	- 131.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	99.418,83	367.300	-1.154.400	18.500	248.600	116.300
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	401.795	11.795	0	11.794,98	114.000	139.000	0	10.000	117.000	10.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	401.795	11.795	0	11.794,98	114.000	139.000	0	10.000	117.000	10.000	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.744	744	0	743,65	800	800	0	800	800	800	0
	+ • 68530000 Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	4.744	744	0	743,65	800	800	0	800	800	800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	406.539	12.539	0	12.538,63	114.800	139.800	0	10.800	117.800	10.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	406.539	12.539	0	12.538,63	114.800	139.800	0	10.800	117.800	10.800	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.099.988	1.099.988	731.950	176.151,60	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	1.099.988	1.099.988	731.950	176.151,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.099.988	1.099.988	731.950	176.151,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.099.988	-1.099.988	-731.950	- 176.151,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.099.988	1.099.988	731.950	176.151,60	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.100.000	0	0	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	1.100.000	0	0	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.100.000	0	0	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.100.000	0	0	0,00	- 500.000	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.100.000	0	0	0,00	500.000	600.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	954.175	4.175	0	4.175,23	400.000	550.000	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	954.175	4.175	0	4.175,23	400.000	550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	954.175	4.175	0	4.175,23	400.000	550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-954.175	-4.175	0	- 4.175,23	- 400.000	-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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	954.175	4.175	0	4.175,23	400.000	550.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	180.342	180.342	0	180.341,85	0	0	0	0	0	0	0
	- •78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	180.342	180.342	0	180.341,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.342	180.342	0	180.341,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-180.342	-180.342	0	- 180.341,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.342	180.342	0	180.341,85	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 163-RW-Kanal Elzstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0
	- •78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	120.000	0	0	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	20.000	0	100.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	150.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 415-Kanal Gerbermatte, Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.338	24.338	0	24.338,08	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	24.338	24.338	0	24.338,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.338	24.338	0	24.338,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-24.338	-24.338	0	- 24.338,08	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.338	24.338	0	24.338,08	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 418-Kanal Kreuzler, Buchholz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.099	15.099	0	15.098,60	0	0	0	0	0	0	0
	- •78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	15.099	15.099	0	15.098,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.099	15.099	0	15.098,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-15.099	-15.099	0	- 15.098,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.099	15.099	0	15.098,60	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 422-Mehrkostenübernahme Burgunderweg												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.323	3.323	0	3.323,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen für Investitionen Private Unternehmen	3.323	3.323	0	3.323,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.323	3.323	0	3.323,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-3.323	-3.323	0	- 3.323,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.323	3.323	0	3.323,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	80.000	0	0	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	80.000	0	0	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	- 40.000	-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	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	40.000	10.000	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	147.900	147.600	147.800	152.500	152.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	136.400	136.100	136.300	141.000	141.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.490.846,10	2.327.000	2.157.800	2.149.900	2.250.300	2.263.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	9.580,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.985.322,37	1.759.000	1.673.100	1.696.100	1.775.700	1.786.300
	+ • 33212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	495.943,73	557.000	473.700	442.800	463.600	466.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.524,60	552.800	495.000	495.000	495.000	495.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dergl.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	325.524,60	472.800	415.000	415.000	415.000	415.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.816.370,70	3.027.700	2.800.400	2.792.700	2.897.800	2.911.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.688,27	966.300	648.100	631.300	631.300	631.300
	- • 42414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 EDV-Aufwendungen	0,00	200	2.000	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	459.067,17	940.000	600.000	585.000	585.000	585.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,90	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen	14.517,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42421000 Wasser/Abwasser/Müll	36,00	0	0	0	0	0
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	801,58	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.895,01	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	293.800	318.700	307.000	308.000	286.700
	- • 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	0,00	291.600	311.500	298.800	298.800	278.100
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	0,00	1.800	6.800	7.800	8.800	8.200
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	1.082.133,59	1.112.000	1.165.700	1.271.000	1.379.300	1.418.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.082.133,59	1.112.000	1.165.700	1.271.000	1.379.300	1.418.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.697,73	459.000	459.300	348.300	349.300	349.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	865,62	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.190,76	800	500	500	500	500
-	• 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.464,71	47.000	47.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufw. Gemeinden	204.500,00	234.400	235.000	236.000	237.000	237.000
-	• 44530000 Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.	743,65	800	800	800	800	800
-	• 44550000 Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	130.748,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.953.519,59	2.831.100	2.591.800	2.557.600	2.667.900	2.685.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	862.851,11	196.600	208.600	235.100	229.900	225.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	351.700	344.200	331.700	320.300
-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalk. Zinsen)	0,00	0	351.700	344.200	331.700	320.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-351.700	-344.200	-331.700	-320.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	862.851,11	196.600	-143.100	-109.100	-101.800	-94.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.429,63	121.500	112.300	109.400	106.400	103.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	94.429,63	121.500	112.300	109.400	106.400	103.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.429,63	121.500	112.300	109.400	106.400	103.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.429,63	- 121.500	-112.300	-109.400	-106.400	-103.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.429,63	- 121.500	-112.300	-109.400	-106.400	-103.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.456.551,62	2.425.800	2.403.500	2.612.900	2.745.300	2.758.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	8.060,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.735.665,17	1.500.000	1.487.800	1.664.100	1.775.700	1.786.300
	+ • 63212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	387.301,85	362.000	409.700	442.800	463.600	466.400
	+ • 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände und dergl.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	325.524,60	472.800	415.000	415.000	415.000	415.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.133,06	2.585.300	2.273.100	2.250.600	2.359.900	2.398.600
	- • 72414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72717000 EDV-Aufwendungen	0,00	200	2.000	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	434.547,62	940.000	600.000	585.000	585.000	585.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,90	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.517,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72421000 Wasser/Abwasser/Müll	30,05	0	0	0	0	0
	- • 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.608,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72720000 Auszahlungen für EDV	801,58	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.895,01	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 73130000 Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände und dergl.	1.082.133,59	1.112.000	1.165.700	1.271.000	1.379.300	1.418.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	300	300	300	300	300
	- • 74294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	865,62	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	735,57	800	500	500	500	500
	- • 74311000 Fachliteratur und Zeitungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.125,14	95.000	47.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74520000 Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	204.500,00	234.400	235.000	236.000	237.000	237.000
	- • 74530000 Erstattungen für Auszahlungen Zweckverbände und dergl.	743,65	800	800	800	800	800
	- • 74550000 Erstattungen für Auszahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	65.374,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	638.418,56	- 159.500	130.400	362.300	385.400	360.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.794,98	114.000	139.000	10.000	117.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.794,98	114.000	139.000	10.000	117.000	10.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,65	800	800	800	800	800
	+ • 68530000 Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	743,65	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.538,63	114.800	139.800	10.800	117.800	10.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.105,36	1.240.000	1.180.000	110.000	10.000	10.000
	- • 78722000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen	400.105,36	1.240.000	1.180.000	110.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.323,00	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen für Investitionen Private Unternehmen	3.323,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	403.428,36	1.280.000	1.190.000	120.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 390.889,73	- 1.165.200	-1.050.200	-109.200	97.800	-9.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	247.528,83	- 1.324.700	-919.800	253.100	483.200	350.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	5	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.429,63	121.500	112.300	109.400	106.400	103.300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	94.429,63	121.500	112.300	109.400	106.400	103.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 94.429,63	- 121.500	-112.300	-109.400	-106.400	-103.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 94.429,63	- 121.500	-112.300	-109.400	-106.400	-103.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)									
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)									
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)									
	Transferaufwendungen (KoGr 43)									
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)									
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)									
	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)									
	kalkulatorische Kosten									
	Nettoressourcenbedarf / -überschuss									
THH 1 Abwasser	2.800.400	0	0	648.100	1.165.700	778.000	0	0	351.700	-143.100
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasser	0	0	0	0	0	112.300	0	0	0	-112.300
Gesamtsumme	2.800.400	0	0	648.100	1.165.700	890.300	0	0	351.700	-255.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- sbedarf	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	130.400	139.800	1.190.000	-919.800	0	0	-919.800	0
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasser	-112.300	0	0	-112.300	0	122.300	-234.600	0
Gesamtsumme	18.100	139.800	1.190.000	-1.032.100	0	122.300	-1.154.400	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2018	0	0	0	0	0	0	
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.320.100	0	0			

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	281.701	32.451
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
Gebührenüberschussrückstellungen	281.701	32.451
Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	281.701	32.451

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR 1	Haushaltsjahr 2018 EUR 2	Haushaltsjahr 2019 EUR 3	Haushaltsjahr 2020 EUR 4	Haushaltsjahr 2021 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 846.523,16				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 846.523,16				
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 übertraq. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.539.890,77	- 1.154.400	18.500	248.600	116.300
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	693.367,61	- 461.032	- 442.532	- 193.932	- 77.632
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	693.367,61	- 461.032	- 442.532	- 193.932	- 77.632
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	33.510,09	41.734	46.698	49.681	48.078

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

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

Wirtschaftsplan

Wohnungswirtschaft Waldkirch

2018

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2018

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 29. November 2017 den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von € 163.850 festgesetzt.

Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je € 7.872.450 festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf € 3.538.400 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf € 0 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 500.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 30. November 2017



Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht

Erfolgsplan:

Die Mieterlöse im Erfolgsplan erhöhen sich auf € 4.270.000. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch den Bezug des 2. Bauabschnittes in der Hildastraße und den anteiligen Mieterträgen der Neubauvorhaben in der Friedrich-Ebert-Straße und der neuen Ortsmitte in Buchholz. Die sonstigen Erträge werden durch die Übernahme der Verwaltungstätigkeiten für die Stadtbau Waldkirch, der Gewährung von Tilgungszuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen Emmendinger Straße und durch die Erstattung von Sanierungsmitteln erzielt.

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

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn von € 163.850 aus. Eine Abführung an den städtischen Haushalt in Höhe von € 80.000 ist vorgesehen. Weiterhin ist eine Rücklagenentnahme von € 70.000 zur Abführung an den städtischen Haushalt geplant.

Vermögensplan:

Das Volumen im Vermögensplan beträgt € 7.872.450.

Als Einnahmen stehen außer dem geplanten Gewinn, die erwirtschafteten Abschreibungen und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von € 2.640.000 zur Verfügung. Diese betreffen beantragte bzw. zugesagte Finanzierungsmittel für die Neubauten in der neuen Ortsmitte Buchholz, Friedrich-Ebert-Str. 28/30 und außerdem ein Modernisierungsdarlehen für die Emmendinger Straße 17-21. Zusätzlich müssen für die geplanten Neubauvorhaben und Modernisierungsmaßnahmen Kredite in Höhe von € 3.538.400 aufgenommen werden.

Nachstehende Neubaumaßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehen:

Neubebauung der Friedrich-Ebert-Straße 28/30

Neubebauung der Ortsmitte Buchholz

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

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist die energetische Sanierung des Gebäudes Emmendinger Straße 11-15 vorgesehen. Jedes Jahr soll ein Wohngebäude saniert werden, so dass die Gesamtmodernisierung der Emmendinger Straße 5-27 in 2019 fertiggestellt werden kann. Außerdem ist die energetische Sanierung des Gebäudes Merklinstraße 30c geplant.

Die bestehenden Darlehen werden mit € 870.000 getilgt. Die Zinsbindungsfristen für Darlehen mit einer Restvaluta von € 506.200 enden im Jahr 2018.

Finanz- und Investitionsplan:

Die Nachfrage nach städtischen Wohnungen ist unverändert sehr hoch. Gerade für untere und mittlere Einkommen besteht ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Ob für die Flüchtlingsunterbringung weitere Gebäude angemietet werden müssen, soll im Einzelfall entschieden werden. Nach Bezug des 2. Bauabschnitts in der Hildastraße verfügt die Wohnungswirtschaft über insgesamt 60 öffentliche geförderte Wohnungen. Weitere acht öffentlich geförderte Wohnungen werden nach Fertigstellung des Neubaus in der Friedrich-Ebert-Straße bereitgestellt.

Durch die Neuverschuldung steigt zwar die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Es werden jedoch dauerhafte Vermögenswerte geschaffen, die langfristige Erträge sichern. Durch die zinslosen bzw. zinsvergünstigten Kredite können die Aufwendungen für Neubauten und Modernisierungsmaßnahmen durch Mieterlöse erwirtschaftet werden. Das Mietausfallrisiko ist sehr gering. Nach Fertigstellung der Neubauvorhaben in der neuen Ortsmitte Buchholz und Friedrich-Ebert-Str. 28/30 stehen bauliche Maßnahmen in der Eisenbahnstraße 5 in Buchholz an. Hierfür werden Kosten für Planungsleistungen berücksichtigt.

Waldkirch, 04. Oktober 2017



Roman Götzmann
Oberbürgermeister



Tino Störk
Betriebsleiter

Erfolgsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Erträge:	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Rechn. Erg. 2016 €
Umsatzerlöse	4.270.000	4.078.000	3.950.975,71
Miete/Betriebskosten			
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	95.427,94
Aktivierete Eigenleistungen	35.000	0	34.635,94
Sonstige betriebl. Erträge	315.000	136.000	398.401,11
Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	654,20
Auflösung Zuschüsse	16.900	16.900	16.838,09
Summe:	4.637.400	4.231.400	4.496.932,99
Aufwendungen:			
Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung			
a.) Betriebskosten	1.200.000	1.060.000	1.021.393,98
b.) Instandhaltung	802.950	655.700	617.443,77
c.) Miete Fremdobjekte	255.000	240.000	180.688,56
d.) andere Aufwendungen	20.000	20.000	34.084,38
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	335.000	320.000	299.460,02
soziale Abgaben und Alters- fürsorge	147.100	145.700	141.507,19
davon für Altersversorgung	(90.100)	(92.700)	(85.533,44)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	965.000	860.000	738.565,69
Sonstige betr. Aufwendungen	288.000	145.000	422.999,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000	450.000	436.580,45
Summe Aufwendungen:	4.473.050	3.896.400	3.892.723,36
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.350	335.000	604.209,63
Steuern	500	500	205,00
Jahresgewinn:	163.850	334.500	604.004,63
nachrichtlich: Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	150.000,00
Ergebnis:	83.850	254.500	454.004,63

Vermögensplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Finanzierungsmittel (Einnahmen):

	Einnahmen €	Erläuterung
Jahresgewinn	83.850	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	40.000	
Kredite von Dritten	3.538.400	
Kredite Umschuldung	506.200	
Abschreibungen	965.000	
Anlagenabgang	99.000	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.640.000	
Finanzierungsmittel insgesamt	7.872.450	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben):

Bezeichnung	Ausgaben des WJ €	Verpfl. des WJ €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgest. €	Er- läuterungen
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	5.620.000	0	8.342.000	2.722.000	
b.) Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.500	0	7.500	0	
c.) EDV	15.000	0	15.000	0	
d.) Gebäudemodernisierung	765.550	0	765.550	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	0	16.900		
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	0	1.300	0	
Tilgung	870.000	0	870.000	0	
Tilgung Umschuldung	506.200	0	506.200	0	
Entnahme aus Rücklagen	70.000	0	70.000	0	
Finanzierungsbedarf	7.872.450	0	10.594.450	2.722.000	

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Einnahmeart Erfolgsplan	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	4.078.000	4.270.000	4.565.000	4.590.000	4.600.000
Erhöhung oder Verminderung des Bes. an unfert. Leistungen	0	0	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	35.000	35.000	0	0
Sonst. betr. Erträge	136.000	315.000	60.000	60.000	10.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	500	500	500	500	500
Auflösung Zuschüsse	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Summe Erfolgsplan	4.231.400	4.637.400	4.677.400	4.667.400	4.627.400

Einnahmen Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresgewinn	254.500	83.850	53.300	70.200	101.700
Zuführung lgfr. Rückstellungen	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kredite von Dritten	4.796.700	3.538.400	1.031.800	969.300	469.300
Kredite Umschuldung	32.800	506.200	539.200	0	448.000
Abschreibungen	860.000	965.000	1.150.000	1.185.000	1.210.000
Anlageabgänge	22.000	99.000	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.795.000	2.640.000	0	0	0
Summe Vermögensplan	8.804.000	7.872.450	2.814.300	2.264.500	2.269.000

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Ausgabeart Erfolgsplan	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen f. Hausbew.					
a.) Betriebskosten	1.060.000	1.200.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
b.) Instandhaltung	655.700	802.950	776.900	700.200	598.700
c.) Miete Fremdojekte	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
d.) andere Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwand					
a.) Löhne u. Gehälter	320.000	335.000	341.700	348.500	355.500
b.) soz. Abg. u. Altersversorg.	145.700	147.100	150.000	153.000	156.000
davon f. Altersversorgung	92.700	90.100	95.000	96.900	98.800
Abschreibungen	860.000	965.000	1.150.000	1.185.000	1.210.000
Sonst. betr. Aufwendungen	145.000	288.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen u. ähnl. Aufw.	450.000	460.000	495.000	500.000	495.000
Summe Erfolgsplan	3.896.400	4.473.050	4.543.600	4.516.700	4.445.200
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	254.500	83.850	53.300	70.200	101.700
Ausgaben Vermögensplan					
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	7.174.000	5.620.000	500.000	500.000	500.000
b.) Erwerb BGA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
c.) EDV	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
d.) Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
e.) Gebäudemodernisierung	686.500	765.550	824.400	793.800	405.300
Tilgung	805.000	870.000	920.000	940.000	885.000
Kredite Umschuldung	32.800	506.200	539.200	0	448.000
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Entnahme aus Rücklagen	70.000	70.000	0	0	0
Summe Vermögensplan	8.804.000	7.872.450	2.814.300	2.264.500	2.269.000

Stellenübersicht Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Bewertung	Zahl der Stellen Insgesamt 2018	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	1	1	1	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte				
TVÖD 12	1,8	1,8	1,8	0,8 Altersteilzeit mit Zulage
TVÖD 9	0,5	0,5	0,5	
TVÖD 9	1	1	1	
TVÖD 8	0,6	0,5	0,6	
TVÖD 6	1,7	1,7	0,7	
TVÖD 5	1	0	1	
Teil C Auszubildende	1	1	1	
	7,6	6,5	6,6	

Wirtschaftsplan

Technische Betriebe Waldkirch

2018



Wirtschaftsplan 2018

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 den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von € 15.900 festgesetzt.

Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je € 275.900 festgesetzt.


§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Technischen Betriebe Waldkirch im Vermögensplan 2018 vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf € 100.000 festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf € 400.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 5.10.2017


Götzmänn
Oberbürgermeister



Vorbericht

Erfolgsplan

Schwerpunkt wird die Unterstützung bei der Durchführung der Heimattage Baden-Württemberg sein. Umfangreiche Vorbereitungen sind bereits getroffen. Die Planungen laufen auf Hochtouren und spiegeln sich in den Ansätzen des Wirtschaftsplans wider. Neben diesen sicher herausragenden Aufgaben sind aber auch die ordentlichen Aufgaben wie die Unterhaltung der Gemeindestraßen, die Pflege der öffentlichen Grünanlagen mit den Sport- und Kinderspielplätzen sowie die Straßenreinigung und die Gewässerunterhaltung durchzuführen.

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

Stellenplan

Im Jahr 2018 ist vorgesehen die vakante Stelle des stellvertretenden Betriebsleiters wieder zu besetzen. 2 langjährig tätige Mitarbeiter werden im 1. Halbjahr in den Ruhestand verabschiedet.

Derzeit sind 2 Vertretungen zeitlich befristet eingestellt.

Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind der Austausch eines Mobilbaggers sowie die Ersatzbeschaffung eines Großraummähgeräts vorgesehen. Für Investitionen und Tilgungen sind 275.000 € eingeplant.

Waldkirch, den *30.12.2017*


Roman Götzmann
Oberbürgermeister


Wolfgang Rother
Betriebsleiter



Erfolgsplan 2018

Erträge	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	
	€	€	€
Umsatzerlöse	3.150.000,00	2.900.000,00	3.002.515,12
Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	15.000,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00	60.000,00	4.028,07
Integrationsbeihilfe	7.600,00	8.000,00	12.780,00
Vorhaltepauschale	0,00	60.000,00	125.000,00
Auflösung von Zuschüssen	12.000,00	12.000,00	12.368,00
Summe Erträge	3.229.600,00	3.055.000,00	3.156.691,19

Aufwendungen			
Aufwendungen des Betriebes			
a. Materialaufwand	340.000,00	300.000,00	399.890,80
b. Sonstige betriebliche Aufwendungen	400.000,00	366.000,00	406.312,08
davon entfallen auf Gebäudeunterhaltung	26.000,00	26.000,00	21.003,22
davon entfallen auf Beiträge und Versicherungen	16.000,00	14.000,00	13.189,23
davon entfallen auf Fuhrpark und Geräte	200.000,00	180.000,00	187.926,28
davon entfallen auf Werkstätten	10.000,00	10.000,00	11.585,23
davon entfallen auf Verwaltung und EDV	16.000,00	12.000,00	15.892,89
davon entfallen auf Arbeitsschutz	20.000,00	20.000,00	26.088,66
davon entfallen auf Rückstellungen	100.000,00	90.000,00	115.985,00
davon entfallen auf Fortbildungskosten	10.000,00	10.000,00	13.718,90
davon entfallen auf betriebl. Gesundheitsfürsorge	2.000,00	4.000,00	922,67
davon entfallen auf übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
c. verrechnete Leistungen	85.700,00	85.700,00	96.800,00
(Verwaltungskostenbeitrag Stadt)			
Personalaufwand	2.200.000,00	2.090.100,00	2.072.164,81
a) Löhne und Gehälter	1.694.000,00	1.590.829,00	1.614.177,45
b) Soziale Abgaben und Altersfürsorge	484.000,00	499.271,00	457.987,36
davon für Altersversorgung	154.880,00	159.766,72	145.239,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000,00	25.000,00	26.744,29
Abschreibungen und ähnliche Aufwendungen	160.000,00	150.000,00	159.641,34
Summe Aufwendungen	3.209.700,00	3.016.800,00	3.161.553,32
sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	3.947,24
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	19.900,00	38.200,00	-4.862,13
Gewinnvortrag	0,00	13.300,00	105.255,07
Jahresgewinn	15.900,00	47.500,00	-8.809,37

Finanzplanung

Erfolgsplan					
Einahmeart	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	2.900.000	3.150.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000
Aktivierete Eigenleistung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Integrationsbeihilfe	8.000	7.600	7.600	7.600	7.000
Vorhaltepauschale	60.000	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	3.055.000	3.229.600	3.079.600	2.979.600	2.979.000
Aufwendungen Erfolgsplan					
Aufwendungen des Betriebes					
a.) Materialaufwand	300.000	340.000	350.000	330.000	330.000
b.) betriebliche Aufwendungen	366.000	400.000	370.000	370.000	370.000
Personalaufwand					
a.) Löhne und Gehälter	1.590.829	1.694.000	1.610.000	1.580.000	1.580.000
b.) soziale Abgaben und Altersfürsorge	499.271	484.000	504.000	480.000	480.000
davon für Altersversorgung	159.766	154.880	163.000	155.000	155.000
c. verrechnete Leistungen (Verwaltungskostenbeitrag Stadt)	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	24.000	25.000	25.000	22.000
Abschreibungen	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	3.016.800	3.209.700	3.104.700	3.030.700	3.027.700
Gewinnvortrag	13.300	0	58.500	98.400	98.400
Sonstige Steuern	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis: Überschuss/Fehlbetr.	47.500	15.900	28.400	42.300	44.700



Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Jahresgewinn	47.500	15.900	28.400	42.300	44.700
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kredite von Dritten	100.000	100.000	100.000	0	0
Abschreibungen	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Finanzierungsmittel	297.500	275.900	288.400	202.300	204.700
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Sachanlagen					
a.) Erwerb von Anlagevermögen	3.000	4.426	5.400	5.000	6.700
b.) Erwerb von Maschinen	150.000	87.000	80.000	48.000	36.000
c.) Fahrzeuge	36.000	55.000	70.000	40.000	36.000
d.) EDV	5.000	6.000	5.000	4.300	5.000
e.) Bauliche Verbesserungen	5.000	0	8.000	5.000	1.000
Tilgung	98.500	123.474	120.000	100.000	120.000
Rückstellungen/Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	297.500	275.900	288.400	202.300	204.700



Stellenübersicht

Übersicht 2017 nach TVöD

Bewertung	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte	1	1	
Entgeltgruppe 13	0	0	
Entgeltgruppe 12	0	0	
Entgeltgruppe 11	0	0	
Entgeltgruppe 10	2	2	
Entgeltgruppe 9	1	2	
Entgeltgruppe 8	4	2	davon 1,0 Elternzeit
Entgeltgruppe 7	1	3	3 mit Zulage
Entgeltgruppe 6	27	1,5	davon 0,5 Elternzeit
Entgeltgruppe 5	1	28	(1*),(2*),(3*)
Entgeltgruppe 4	2	1	
Entgeltgruppe 3	1	2	
Entgeltgruppe 2 Ü	0	1	
Entgeltgruppe 1	2	0	
Teil C Auszubildende	42	2	
		43,5	

(1*) 2 zeitlich befristet
(2*) 3 mit Zulage
(3*) davon 2 Elternzeit

Stellenplan 2018 nach TVöD

Bewertung	Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte	1	
Entgeltgruppe 13	0	
Entgeltgruppe 12	0	
Entgeltgruppe 11	1	
Entgeltgruppe 10	1	
Entgeltgruppe 9	1,3	davon 0,8 Elternzeit
Entgeltgruppe 8	4	(1*)
Entgeltgruppe 7	1,5	
Entgeltgruppe 6	28,3	(2*), (3*)
Entgeltgruppe 5	1	
Entgeltgruppe 4	3	(4*)
Entgeltgruppe 3	1	
Entgeltgruppe 2 Ü	0	
Entgeltgruppe 1	1	
Teil C Auszubildende	44,1	

Erläuterungen:

(1*) 1 ab 06 in Ruhestand (2*) davon 3 mit Zulage
(3*) 1 ab 04 in Ruhestand, 1 in Elternzeit, 1 zeitlich befristet
(4*) davon 1 zeitlich befristet

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Waldkirch GmbH

2018

Die voraussichtliche Gesamtleistung gemäß Wirtschaftsplan 2018 beträgt 28.520.207,00 €, die sich auf die Sparten Strom, Gas, Breitband und Sonstige incl. Wärme aufteilt.

Das prognostizierte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2018 beläuft sich auf 2.002.210,00 € vor Steuern.

Der Wirtschaftsplan 2018 geht von leicht steigenden Umsatz- und Absatzzahlen aus.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Stadtwerke Waldkirch GmbH beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 3.594.000,00 €. Der Investitionsschwerpunkt im Jahr 2018 liegt im Ausbau des Breitbandnetzes.

In der Stromversorgung wird vor allem im Bereich des Mittelspannungsnetzes und der Umspannung investiert. Ein weiterer Teil der Investitionstätigkeiten ist zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Niederspannungsnetz sowie der Erschließung des Baugebietes „Am Schänzle“ geplant. Die geplanten Investitionen in der Stromversorgung liegen im Jahr 2018 bei 540 T€.

Die Maßnahmen beim Wärmecontracting wurden mit 555 T€ angesetzt.

Die Investitionen in die Gasversorgung wurden mit einem Volumen von 305 T€ ermittelt. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt im Mitteldrucknetz, wo die bereits hohe Versorgungsqualität und -sicherheit weiter verbessert werden soll.

Die verbleibenden 194 T€ werden für Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.

Gez.
Thorsten Ruprecht
MBA
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan

Stadtbau Waldkirch GmbH

2018

Stadtbau Waldkirch GmbH
Wirtschaftsplan 2018 (Erfolgsplanung / Finanzplanung)

I. Zusammenfassung:

- a. Erfolgsplanung:** die Stadtbau plant im Geschäftsjahr 2018 lt. beiliegender Kalkulation einen Verlust von rd. 133 TEUR. Erlösen von rd. 46 TEUR stehen ordentliche Aufwendungen (inkl. Abschreibungen) in Höhe von rd. 152 TEUR gegenüber sowie zusätzliche Zinsen von rd. 27 TEUR.
- b. Finanzplanung:** der Ausgangskontostand 2017 liegt bei rd. 1,59 Mio. EUR. Per 31.12.2018 wird gemäß der hier angenommenen Finanzplanung ein Kontostand von knapp 1,34 Mio. EUR erwartet. Zu berücksichtigen ist, dass die Stadtbau Waldkirch GmbH im Jahr 2016 ein Darlehen in Höhe von 2,6 Mio. EUR für Grundstückskäufe aufgenommen hat, das 2017/18 nicht getilgt wird.

II. Einzelheiten / Kommentare:

a Erfolgsplanung / Gewinn- und Verlustrechnung (2018):

- 1. Erlöse: es handelt sich um die im Vergleich zum Vorjahr gleichen Erlöse aus identischen Vermietungen. Eine potentielle Nutzung der Gewerbeflächen ex WABE ist in der Planung noch nicht berücksichtigt. Man wird sich allerdings darum bemühen, auch hier nach Möglichkeit Mieteinnahmen zu erzielen.

Mit den erwarteten Umsätzen in Höhe von rd. 46 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% mit Umsatzerlösen zu decken vermag. Die Planaufwendungen inkl. Abschreibungen und Zinsen liegen im Planjahr 2018 bei rd. 179 TEUR.

- 2. Abschreibungen (auf Anschaffungskosten): in die Planung sind entsprechend des Vorjahres rd. 13 TEUR eingestellt.
- 3. Sonstige ordentliche Aufwendungen: diese Aufwendungen beinhalten die Hausgeldvorauszahlungen für das bestehende Teileigentum an der Lange Straße 12

sowie die zu leistenden Grundsteuern. Weitere Positionen entsprechen den realen Werten, wie sie per Anfang Dezember 2017 vorlagen. Als Planpositionen für die laufende Projektentwicklung ist der "Planungsaufwand Sonnenareal" in Höhe von pauschal 50 TEUR berücksichtigt sowie der "Planungsaufwand Alter Flugplatz" in Höhe von 20 TEUR. Für beide Positionen besteht aufgrund der jeweils laufenden Projektentwicklungen Planungsunsicherheit.

b. Finanzplanung (2018):

1. Der kumulierte Kontostand betrug zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 1,59 Mio. EUR. Diesem Kontostand werden für die Finanzplanung das Jahr 2018 betreffend die entsprechenden Planerlöse zugerechnet. Die Planaufwendungen für 2018 werden in Abzug gebracht wie auch die Grunderwerbssteuer eines Erwerbes in Waldkirch-Kollnau sowie auch die zu leistenden Zinsaufwendungen.
2. Einen entsprechenden Geschäfts- und Finanzverlauf vorausgesetzt, wird dies zu einem Liquiditätsstand per 31.12.2018 von in Höhe rd. 1,34 Mio. EUR führen.

c. Anmerkung:

1. Aufgrund der laufenden Projektentwicklungen im Sonnenareal (Lange Straße 12 in Waldkirch) sowie auf dem Grundstück "Alter Flugplatz" (Flurstück 121 in Waldkirch-Kollnau) kann es ggf. zu notwendigen, weiteren Aufwendungen kommen, die im vorliegenden Wirtschaftsplan 2018 der Stadtbau Waldkirch GmbH nicht berücksichtigt sind. Entsprechende Schritte werden, wie in den Vorjahren auch, jeweils mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft abgestimmt.

Stadtbau Waldkirch GmbH
Wirtschaftsplan 2018 - Stand 12.12.2017

**Erfolgsplanung
2018 (Gewinn-
und Verlust-
rechnung)**

**Finanzplanung
2018**

Kasse per 07.12.2017 **1.586.332,15 €**

		<i>Wirtschaftsplan 2018</i>	<i>Bemerkungen zu 2018</i>	<i>Finanzplan</i>
9	Erlöse (bzw. Einnahmen im Finanzplan)	45.597,96 €		45.597,96 €
12				
13	Summe sonst. betriebl. Erträge	0,00 €		0,00 €
17				
18	Abschreibungen u.a. auf Anlagevermögen (GrErwSt. im Finanzplan)	12.599,98 €		130.000,00 €
44				
45	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.694,36 €		-139.694,36 €
46				
47	Betriebsergebnis (bzw. Mittelentwicklung im Finanzplan)	-106.696,38 €		1.362.235,75 €
50				
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €		0,00 €
52				
53	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.480,00 €		26.480,00 €
56				
57	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-133.176,38 €		
61				
62	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-133.176,38 €	Erwarteter Kontostand per 31.12.2018 ca. -->	1.335.755,75 €