

# Stadt Waldkirch



## Haushaltsplan 2015

Stadt Waldkirch   
Große Kreisstadt

**Haushaltsplan  
2015**

# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	weiß 3
Vorbericht	weiß 5
Übersicht über die Deckungskreise	weiß 32
Budgetvereinbarungen	weiß 57
Übersicht über die Budgets	weiß 61
Zuordnungstabellen und Kontenplan	blau 73
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	weiß 97
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	weiß 100
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	weiß 101
Haushaltsübertragungen	weiß 103
Teilhaushalt - 0 -	orange 107
Teilhaushalt - 1 -	gelb 131
Teilhaushalt - 2 -	grün 161
Teilhaushalt - 3 -	blau 227
Teilhaushalt - 4 -	rot 251
Teilhaushalt - 5 -	lila 357
Stellenplan	weiß 363
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	weiß 369
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	weiß 372
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	weiß 373
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	weiß 378
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß 391
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß 392
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	weiß 393
Darstellung der Liquidität	weiß 394
<b>Eigenbetriebe</b>	
Wasserwerk	blau 395
Wohnungswirtschaft	grün 413
Technische Betriebe	gelb 425
<b>Beteiligungen</b>	
Stadtbau Waldkirch GmbH	lila 435
Stadtwerke Waldkirch GmbH	lachs 437

## HAUSHALTSSATZUNG

### 1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2015 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	48.297.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	50.270.640
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-1.972.690</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>-1.972.690</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.000.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>2.000.000</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>27.310</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.373.150
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.478.340
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>894.810</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.660.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.343.550
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-7.682.950</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-6.788.140</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.655.890
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	296.050
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>5.359.840</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-1.428.300</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.655.890 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.700.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

## § 6 Stellenplan

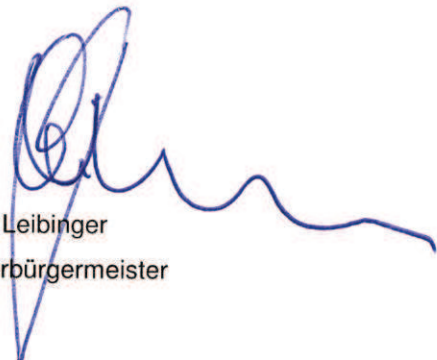
Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Waldkirch, 26.01.2015



  
Leibinger  
Oberbürgermeister

**Vorbericht zum Haushaltsplan  
der Stadt Waldkirch  
für das Haushaltsjahr 2015**

**I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch**

**II. Neues Kommunales Haushaltsrecht**

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

**III. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung**

1. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2015
  - 1.1 Eckwerte der Haushaltsplanung
  - 1.2 Übersicht Haushaltsplanung
  - 1.3 Ergebnishaushalt
  - 1.4 Haushaltsausgleich
  - 1.5 Finanzhaushalt
  - 1.6 Verpflichtungsermächtigungen
  - 1.7 Entwicklung der Schulden
2. Die Mittelfristige Finanzplanung
  - 2.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung
  - 2.2 Die Auswirkungen für die Stadt Waldkirch

## I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

### Einwohnerzahl nach

Der Volkszählung 1987	18.818
Der Fortschreibung 30.06.2012	21.104
<b>dem Zensus vom 09.05.2011</b>	<b>20.789</b>
der Fortschreibung 30.06.2012	21.023
der Fortschreibung 30.06.2013	21.080

Im kommunalen Finanzausgleich kommt der Zensus im Jahr 2015 wie folgt zum Tragen:

Nach § 39 Abs. 36 FAG wird 2015 für die Einwohnerzahl die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012 zu 25 Prozent und die auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2014 zu 75 Prozent berücksichtigt

**21.212**

### Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl 2015 (§ 6 FAG)	17.329.383,-- Euro
Bedarfsmesszahl 2015 (§ 7 FAG)	28.975.310,-- Euro
Schlüsselzahl 2015 (§ 5 FAG)	11.645.927,-- Euro
Steuerkraftsumme 2015 (§ 38 FAG)	23.796.465,-- Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.121,58 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	380 ha
Betriebsfläche ohne Abbauland	4 ha
Verkehrsfläche	198 ha
Erholungsfläche	49 ha
Friedhof	6 ha
Landwirtschaftsfläche	1.114 ha
Waldfläche	3.034 ha
Wasserfläche	52 ha
Übrige Nutzungsarten	10 ha

## **II. Neues Kommunales Haushaltsrecht**

### **1. Verwaltungsmodernisierung**

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

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

Wesentliche Bausteine sind:

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

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

### **2. Umsetzung in Baden-Württemberg**

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

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



### 3. Das Drei-Komponenten-System

Das neue Rechnungswesen setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

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

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

Die Finanzbeziehungen der drei Komponenten sind in folgendem Schaubild dargestellt:



### 4. Inhalt und Struktur des Waldkircher Produkthaushalts

#### 4.1 Ergebnishaushalt

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

Vollständig bedeutet,

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

Periodengerecht heißt, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung (Kassenwirksamkeitsprinzip) über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Zeitraum, in dem der

Ressourcenverbrauch oder –zuwachs (bspw. Nebenkostenabrechnung oder Grabnutzungsrechte) anfällt.

Die bisherige Unterscheidung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt.

## **4.2 Finanzhaushalt**

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

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

## **4.3 Organisationsorientierte Darstellung**

### Gesetzliche Vorgaben

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

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

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

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

### Teilhaushalte, Budgets im Waldkircher Haushalt

Waldkirch hat sich für einen organisationsbezogenen Produkthaushalt entschieden. Die Teilhaushalte werden jeweils unterteilt in einen Teil-Ergebnishaushalt und einen Teil-Finanzhaushalt, wobei zweiterer in Waldkirch gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO auf die Darstellung der Investitionstätigkeit beschränkt wird.

Der Gesamthaushalt 2015 wird – wie im Jahr 2014 – in sechs Teilhaushalte untergliedert. Den Blick auf die Organisationsstruktur gerichtet ist die Aufteilung wie folgt:

Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5
Oberbürgermeister	Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4	Fachbediensteter Finanzwesen
Richard Leibinger	Dieter Grupp	Ilka Kern	Thomas Reger	Detlev Kulse	Marco Wehrle
Stabsstelle Zentrale Steuerungs- unterstützung	Allgemeine Verwaltung	Verwaltung Fachbereich 2	Bürgerservice, Personen- standswesen	Bauverwaltung	Allgemeine Finanzwirt- schaft
Rechnungs- prüfungsamt	Ortsverwal- tungen	Kulturmanage- ment	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stadtplanung, Stadtsanie- rung und Umwelt- management	
Personalrat	Personal- management	Bildung und Erziehung	Baurechts- behörde	Hochbau	
Fachkraft für Arbeits- sicherheit	Finanz- verwaltung	Soziale Arbeit		Tiefbau	
	Kasse	Allgemeine Soziale Angelegen- heiten		Liegenschafts- verwaltung	
	Steuern, Abgaben und Beiträge			Forst	

### Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

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

Produktbereich = 12 Sicherheit und Ordnung,

**Produktgruppe = 12.22 Einwohnerwesen,**

Produkt = 12.22.010 Meldeangelegenheiten,

Produkt = 12.22.020 Erteilen von Ausweis- und sonstigen  
Dokumenten,

Produkt = 12.22.030 Ausstellen/Ändern von Lohnsteuerkarten

Produkt = 12.22.040 Bürgerservice/Leistungen für andere  
Bereiche

Produkt = ...

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

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

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

Die am Ende des Rechnungsjahres noch zur Verfügung stehenden Budgetmittel dieser „Sonderbudgets“ werden nach der bestehenden Budgetvereinbarung ins neue Haushaltsjahr vollständig übertragen.

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

#### **4.4 Mittelfristige Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung ist dem Haushaltsplan beizufügen. In Waldkirch wurde diese mit dem NKHR in die Planung des laufenden Haushaltsjahres, so dass die Finanzdaten der kommenden drei Jahre (2016-2018) direkt bei allen ausgewiesenen Produkten dargestellt werden.

Die Finanzplanung gewinnt im NKHR an Bedeutung. Erträge und Aufwendungen sollen auch in den folgenden Planungsjahren ausgeglichen sein. Während im Haushaltsplan 2014 wenigstens das Jahr 2015 ausgeglichen war, wird im Haushalt 2015 in allen Jahren mit einem Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis gerechnet. Gemäß § 9 der GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre bei Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

#### **5. Steuerung durch Zielvorgaben**

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

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

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

Ein Controlling befindet sich im Aufbau. Der Begriff „Controlling“ bedeutet „steuern“ oder „lenken“. Die Aufgabe des Controllings ist somit nicht die Budgetkontrolle der einzelnen Fachbereiche, sondern vielmehr die Unterstützung der Verwaltung und insbesondere der politischen Gremien sowie des Oberbürgermeisters bei der



strategischen Ausrichtung der Stadt. Neben dem Aufbau und der Weiterentwicklung des Zielsystems sowie des Berichtswesens ist der Controller für die laufende Analyse von Daten und Kennzahlen der Fachbereiche, Eigenbetriebe und städtischen Unternehmen verantwortlich. Er entwirft Gegensteuerungsmaßnahmen, sollte die Zielerreichung gefährdet sein.

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

### Der Zielbildungsprozess der Stadt Waldkirch

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

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

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

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

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

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

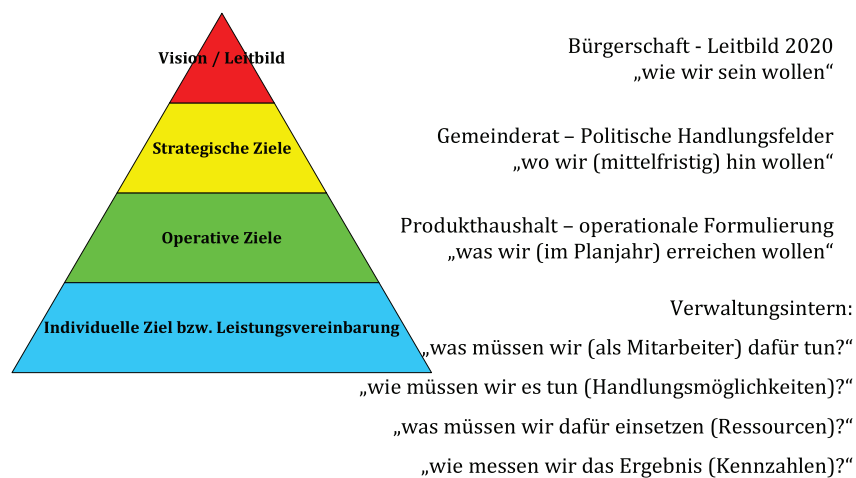
Die Produktverantwortlichen erarbeiten für alle Produktgruppen konkrete, messbare Zielvorschläge sowie Handlungsalternativen und Messgrößen zur Zielerreichung und lassen diese gemeinsam mit dem hierfür erforderlichen Ressourcenbedarf (Personal und Finanzmittel) in den Haushaltsplanentwurf einfließen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

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

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

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

## Zielorientierte Steuerung - Zielhierarchie



Auf der Basis der Leitbildentwicklung „Waldkirch 2020“ (normatives Management) hat sich der Gemeinderat der Stadt Waldkirch in der Klausurtagung am 10. Juli 2013 mit der strategischen Ausrichtung der Stadt Waldkirch befasst (was bewegt uns in den nächsten 5 Jahren?). Seitens der Finanzverwaltung war bei der Einführung des NKHR vorgesehen, innerhalb von zwei Jahren passende Ziele und Kennzahlen aus dem Produktplan Baden-Württemberg im Haushalt verankern zu können. Nun wurde das Verfahren in Federführung der Stabsstelle aber großspuriger aufgezogen, so dass noch keine brauchbaren Ziele und Kennzahlen vorliegen. Im Ergebnis wurden für die 7 Handlungsfelder, die aus dem Leitbildprozess übernommen wurden (stimmige und homogene Ausrichtung, klare Strukturen), 32 strategische Ziele formuliert und festgelegt (strategisches Management). Der Feinschliff der Zielformulierungen erfolgte im Nachgang durch die Verwaltung. Die Ziele wurden dabei als wünschenswerter Zustand in der Zukunft formuliert.

### Die 32 strategischen Ziele der Stadt Waldkirch

#### 1. Stadtentwicklung, Wohnen

- In Waldkirch ist für alle Bevölkerungsgruppen genügend bedarfsgerechter Wohnraum vorhanden

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

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

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

## **3. Verkehr**

- Waldkirch ist eine Stadt der kurzen Wege
- Die Stadt Waldkirch verfügt über ein bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot
- Radfahrer finden in Waldkirch gute Bedingungen vor
- Die Stadt Waldkirch hat ein modernes Park-Leitsystem, das den Anforderungen der E-Mobilität gerecht wird
- Die Stadt Waldkirch zeichnet sich durch ein intaktes Straßennetz aus

## **4. Natur, Umwelt, Energie**

- Die Stadt Waldkirch steht für die Offenhaltung der Landschaft
- In Waldkirch wird eine nachhaltige Waldwirtschaft betrieben
- Die Stadt Waldkirch ermöglicht den bedarfsgerechten Ausbau regenerativer Energien auf lokaler und regionaler Ebene

- Die Stadt Waldkirch zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch und eine hohe Energieeffizienz aus
- Die Stadt Waldkirch schützt seine Bevölkerung vor schädlichen Lärm- und Luftemissionen
- Die Stadt Waldkirch schützt seine Bevölkerung vor negativen Umwelteinflüssen
- Die Stadt Waldkirch ist eine lebenswerte Stadt im Sinne der cittaslow-Ziele

## **5. Soziales, Gesundheit**

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

## **6. Bildung, Kultur, Freizeit, Sport**

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

## **7. Politik, Verwaltung, Kommunikation**

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



- Waldkirch versteht sich als homogene Gesamtstadt unter Wahrung der Stadtteilidentitäten
- Die Stadt Waldkirch betreibt eine aktive Bürgerbeteiligung

### Berichtswesen

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

## **III. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung**

### **1. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2015**

#### **1.1. Eckwerte der Haushaltsplanung 2015**

Für das Haushaltsjahr wird eine erfreuliche Entwicklung der Konjunktur erwartet. Die Eckdaten des Haushaltserlasses und aus der November-Steuerschätzung sind sehr positiv, auch wenn jene gegenüber der Mai-Steuerschätzung leicht rückläufig waren. Diese Zahlen sind als Grundlage in den Waldkircher Haushaltsplan 2015 eingeflossen.

Dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer im Jahr 2015 liegt ein landesweites Aufkommen von 5,5 Mrd. Euro zu Grunde (Vorjahr: 5,2 Mrd. Euro). Unter Berücksichtigung der städtischen Schlüsselzahl bedeutet dies für Waldkirch einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 10,1 Mio. Euro. Zusätzlich wird mit einer Nachzahlung aus 2014 i.H.v. knapp 130.000 Euro gerechnet. Dies entspricht einem Mehrertrag von 713.800,- Euro gegenüber dem Vorjahresansatz.

Auch die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen gestaltet sich positiv. Der Kopfbetrag für Waldkirch beträgt ca. 1.122,- Euro je Einwohner. In der Summe bedeutet dies einen Anstieg um rund 1 Mio. Euro auf 9,6 Mio. Euro im Jahr 2015. Den Schlüsselzuweisungen liegen die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 mit einem Anteil von 75 % zu Grunde. Waldkirchs Einwohnerzahl hat sich gegenüber der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage der Volkszählung 1987 nur geringfügig verringert. Die meisten anderen Gemeinden hatten hier erheblich höhere Verluste zu verzeichnen, weshalb sich die neu berechneten Einwohnerzahlen für Waldkirch nicht negativ auswirken werden.

Der Landkreis hat den Hebesatz für die Kreisumlage gesenkt. Er beträgt nur noch 29,5 % gegenüber 31 % im Vorjahr. Dies entlastet unseren Haushalt um 357.000 Euro. Der Finanzierungsanteil der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine

Zuweisungen und allgemeine Umlagen ist mit 20,4 Mio. Euro rund 2,1 Mio. Euro besser als im Vorjahr.

Der Kassenstand zum 31.12.2014 beträgt inklusive Festgelder rund 2,6 Mio. Euro. Noch nicht berücksichtigt sind die Kreditaufnahmen vom Dezember 2014 in Höhe von 5,0 Mio. Euro.

## 1.2. Übersicht Haushaltsplanung 2015

Der Ergebnishaushalt resultiert aus den folgenden Teilergebnishaushalten:

THH - Bezeichnung		Ansatz 2014 in €			Ansatz 2015 in €		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
0	Oberbürgermeister	46.150	1.424.250	-1.378.100	101.150	1.817.800	-1.716.650
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen	689.150	2.604.000	-1.914.850	710.700	2.626.850	-1.916.150
2	Kultur, Bildung, Soziales	5.998.150	13.667.900	-7.669.750	5.843.150	15.116.500	-9.273.350
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	1.554.750	2.997.300	-1.442.550	1.577.650	2.970.700	-1.393.050
4	Planen, Bauen und Umwelt	5.495.600	12.843.960	-7.348.360	5.482.050	13.282.350	-7.800.300
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.044.100	15.067.450	17.976.650	34.583.250	14.456.440	20.126.810
<b>Gesamt</b>		<b>46.827.900</b>	<b>48.604.860</b>	<b>-1.776.960</b>	<b>48.297.950</b>	<b>50.270.640</b>	<b>-1.972.690</b>

THH - Bezeichnung		Veränderung ggü. VJ prozentual			Veränderung ggü. VJ in € absolut		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (-) = schlechter (+) = besser	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (-) = schlechter (+) = besser
0	Oberbürgermeister	119,2%	27,6%	-24,6%	55.000	393.550	-338.550
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen	3,1%	0,9%	-0,1%	21.550	22.850	-1.300
2	Kultur, Bildung, Soziales	-2,6%	10,6%	-20,9%	-155.000	1.448.600	-1.603.600
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	1,5%	-0,9%	3,4%	22.900	-26.600	49.500
4	Planen, Bauen und Umwelt	-0,2%	3,4%	-6,2%	-13.550	438.390	-451.940
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	4,7%	-4,1%	-12,0%	1.539.150	-611.010	2.150.160
<b>Gesamt</b>		<b>3,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>-11,0%</b>	<b>1.470.050</b>	<b>1.665.780</b>	<b>-195.730</b>

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von rund 48,3 Mio. Euro auf. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 50,3 Mio. Euro.

Somit weist der Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von knapp 2,0 Mio. Euro aus.

Unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen, die auf Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen von rund 2,0 Mio. Euro beruhen, verbleibt ein positives Gesamtergebnis von 27.310 Euro.

Die Ursachen für die Verbesserungen auf der Ertragsseite liegen hauptsächlich bei den Schlüsselzuweisungen und im gestiegenen Einkommensteueranteil.

Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist örtlich sehr unterschiedlich. Für Waldkirch rechnen wir mit 9,5 Mio. Euro, womit der Ansatz 500.000 Euro unter dem Vorjahreswert liegt.

Der Haushalt 2015 sieht Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt rd. 11,7 Mio. Euro vor, was einer Steigerung von 6,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf rund 895.000 Euro und hat sich gegenüber dem Entwurf um ca. 64.000 Euro reduziert. Dieser Betrag ist in etwa mit der Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nach „altem“ Recht zu vergleichen. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung i.H.v. rund 296.000 Euro stehen aus dem Ergebnishaushalt 2015 nur knapp 600.000 Euro für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2015 bei planmäßigem Vollzug auf ca. 5,7 Mio. Euro

Diesen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 13,3 Mio. Euro gegenüber.

Somit beträgt der negative Saldo aus Investitionstätigkeiten rd. 7,7 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung entsteht ein veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag von rund 6,8 Mio. Euro.

Hinzu kommen noch Haushaltsübertragungen aus dem Vorjahr i.H.v. 6,5 Mio. Euro, die ebenfalls im Haushaltsjahr 2015 finanziert werden müssen.

Der voraussichtliche Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2014 reicht hierfür nicht aus, so dass für 2015 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,7 Mio. Euro eingeplant ist. Dabei ist eine Kreditaufnahme aus 2014 in Höhe von 5,0 Mio. Euro bereits berücksichtigt.

Auch in Folgejahren sind Kreditaufnahmen im Planwerk enthalten, so dass die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt im Finanzplanungszeitraum um weitere 4,9 Mio. Euro ansteigen wird.

Die Kredite in 2014 wurden zinsgünstig über Spezialprogramme der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und L-Bank eingegangen. Allerdings wurden diese zulasten einer hohen Tilgungsleistung erkaufte. Durch die höheren Tilgungszahlungen muss auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Folgejahren hoch gehalten werden.

An Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt 1,7 Mio. Euro vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 7 Mio. Euro festgesetzt.

Der Haushalt 2015 bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Waldkirch hat auch in 2015 kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses i.H.v. 2,0 Mio. Euro kann der Ausgleich gerade so erreicht werden. In der Übergangsphase bis 2020 dürfen Städte mit NKHR-Haushalt aber

nicht schlechter gestellt werden dürfen, als jene mit kameralem Haushalt. Unter Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregel ist der Haushalt 2015 genehmigungsfähig.

### 1.3. Ergebnishaushalt

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

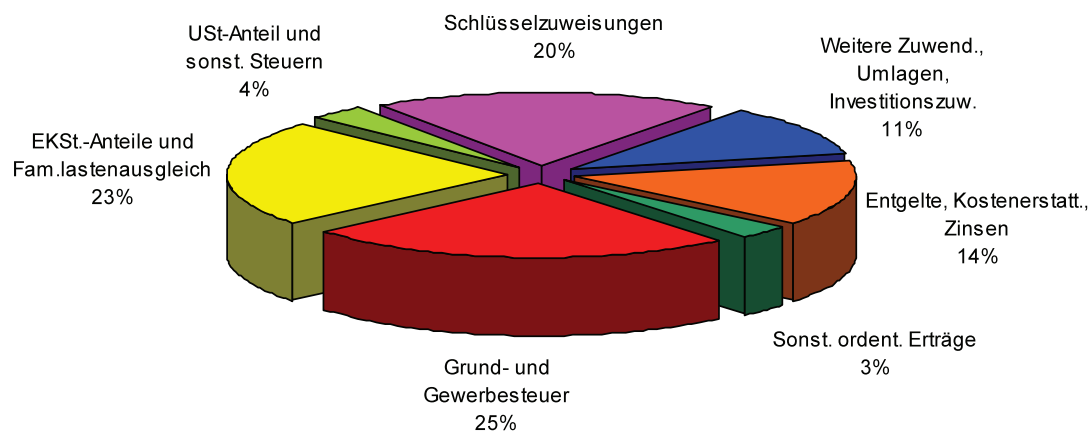
Ertrags-/Aufwandsart	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b><u>Realsteuern</u></b>						
Grundsteuer A	55.705 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €
Grundsteuer B	2.431.578 €	2.463.000 €	2.505.000 €	2.543.000 €	2.581.000 €	2.620.000 €
Gewerbesteuer	8.930.436 €	10.000.000 €	9.500.000 €	9.800.000 €	10.200.000 €	11.000.000 €
<b>Summe</b>	<b>11.417.719 €</b>	<b>12.518.700 €</b>	<b>12.060.700 €</b>	<b>12.398.700 €</b>	<b>12.836.700 €</b>	<b>13.675.700 €</b>
<b><u>Steueranteile und Familienleistungsausgleich</u></b>						
Einkommensteueranteile	9.015.547 €	9.490.400 €	10.204.200 €	10.578.600 €	10.981.600 €	11.384.600 €
Familienleistungsausgleich	751.915 €	797.300 €	811.400 €	835.800 €	860.100 €	884.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	752.452 €	777.200 €	1.004.100 €	1.030.400 €	1.058.200 €	987.100 €
<b>Summe</b>	<b>10.519.914 €</b>	<b>11.064.900 €</b>	<b>12.019.700 €</b>	<b>12.444.800 €</b>	<b>12.899.900 €</b>	<b>13.256.200 €</b>
<b><u>Zuweisungen und Kiqa-Förderung</u></b>						
Summe Schlüsselzuweisungen gerundet	7.525.071 €	8.581.100 €	9.617.900 €	10.424.100 €	8.966.800 €	8.022.600 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land gerundet	219.127 €	217.800 €	218.900 €	220.000 €	221.100 €	222.200 €
Zuw. für Fremdenverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen	99.052 €	98.900 €	98.900 €	98.900 €	98.900 €	98.900 €
Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	1.013.168 €	1.015.100 €	1.150.300 €	1.150.300 €	1.150.300 €	1.150.300 €
Förderung der Kleinkinderbetreuung (§ 29c FAG)	1.030.486 €	1.027.800 €	1.112.200 €	1.112.200 €	1.112.200 €	1.112.200 €
<b>Summe</b>	<b>9.886.904 €</b>	<b>10.940.700 €</b>	<b>12.198.200 €</b>	<b>13.005.500 €</b>	<b>11.549.300 €</b>	<b>10.606.200 €</b>
<b><u>Umlagen</u></b>						
FAG-Umlage	4.349.284 €	5.319.600 €	5.259.100 €	5.529.600 €	6.049.800 €	6.482.700 €
Gewerbesteuerumlage	1.912.468 €	1.971.500 €	1.872.900 €	1.932.000 €	2.010.900 €	2.137.200 €
Kreisumlage	6.297.659 €	7.421.600 €	7.020.000 €	7.149.500 €	7.127.700 €	7.177.400 €
<b>Summe</b>	<b>12.559.411 €</b>	<b>14.712.700 €</b>	<b>14.152.000 €</b>	<b>14.611.100 €</b>	<b>15.188.400 €</b>	<b>15.797.300 €</b>

### **Ordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes**

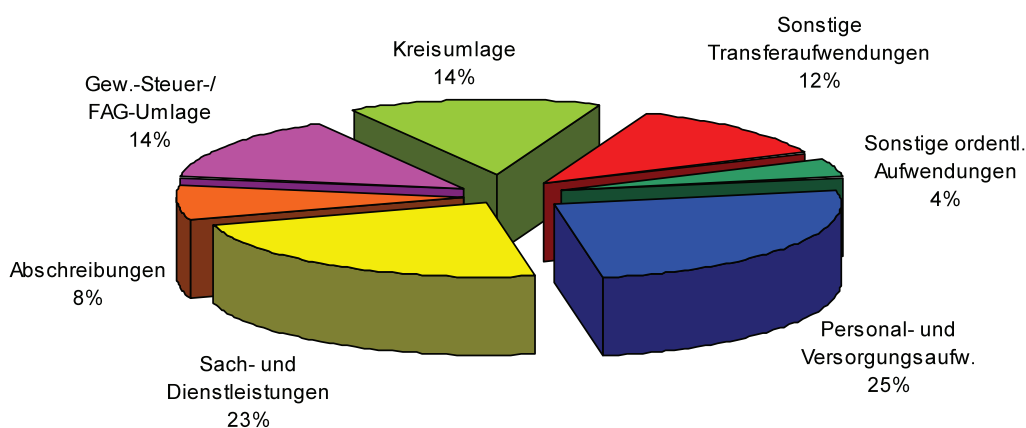
Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



## Ergebnishaushalt 2015 - Erträge 48.297.950 Euro



## Ergebnishaushalt 2015 - Aufwendungen 50.270.640 Euro



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

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Insgesamt werden Erträge von rund 24,7 Mio. Euro erzielt. Die Steuererträge stellen die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar und können gegenüber dem Vorjahr (24,2 Mio. Euro) um 518.000 Euro oder 2,1 % gesteigert werden.

### Grundsteuer

Die Grundsteuer ist nach wie vor eine verlässliche Größe und keinen großen Schwankungen unterworfen. Neubewertungen von Grundstücken führen in der Regel zu leichten Zuwächsen, so auch in 2015. Das Gesamtaufkommen beträgt ca. 2,6 Mio. Euro und steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,7 % an. Die Hebesätze wurden unverändert auf 360 v.H. festgesetzt.

### Gewerbsteuer

Im Gegensatz hierzu reagiert die Gewerbsteuer sofort auf jede konjunkturelle Veränderung und das Aufkommen unterliegt deshalb sehr starken Schwankungen. Im Jahr 2014 erreichen wir voraussichtlich ein Rechnungsergebnis von 9,3 Mio. Euro. Ausgehend von den Steuermessbeträgen erwarten wir für 2015 Vorauszahlungen von 7,0 Mio. Euro, zusätzlich unterstellen wir Nachzahlungen aus endgültigen Veranlagungen und Anpassungen der Vorauszahlungen von 2,5 Mio. Euro. Somit ist der Ansatz auf 9,5 Mio. Euro festgelegt. Der Hebesatz wurde unverändert auf 350 v.H. festgesetzt.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen für 2015 schätzt die Landesregierung auf 5,5 Mrd. Euro (VJ: 5,2 Mrd. Euro). Auf der Basis der Einkommensverhältnisse der Einwohner werden für die Verteilung des Einkommensteueranteils Schlüsselzahlen für jede Gemeinde errechnet. Die Multiplikation der Schlüsselzahl mit der Landessumme ergibt dann den jeweiligen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Inklusive der Nachzahlung aus der Abrechnung des Jahres 2014 beträgt unser Anteil 10,2 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr erwarten wir rd. 714.000 Euro bzw. 7,5 % mehr.

### Familienleistungsausgleich

Die Verteilsumme steigt von 442 Mio. Euro in 2014 auf 443 Mio. Euro. Wir erwarten 811.400 Euro; dies bedeutet Mehrerträge von ca. 14.000 Euro, was einer Steigerung von 1,8 % entspricht.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zu den erwarteten 580 Mio. Euro haben wir auch weitere 59 Mio. Euro eingerechnet, die bei Umsetzung des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung kommen. Die hohe zu verteilende Gesamtsumme von 649 Mio. Euro und eine bessere Schlüsselzahl beschert uns ein Gesamtaufkommen von ca. 1.004.100 Euro. Dies sind knapp 227.000 Euro oder 29,2 % mehr gegenüber dem Vorjahr.

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

### 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 2015 dienen somit die Ergebnisse aus 2013.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl minimal gestiegen. Aufgrund des höheren Grundkopfbetrags steigt auch unsere Bedarfsmesszahl, so dass sich die Schlüsselzahl erhöht. Dies hat bei einer unveränderten Ausschüttungsquote höhere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Anstieg beträgt 894.000,- Euro oder 12,3 %, so dass wir ca. 8,2 Mio. Euro erhalten.

#### Kommunale Investitionspauschale

Unsere Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt 1.121,58 Euro gegenüber 1.135,70 Euro im Vorjahr und erreicht damit 86,47 % des Landesdurchschnitts (Vorjahr: 90,57 %). Der Kopfbetrag wird allerdings von 59 Euro auf 65 Euro erhöht und führt zu einem Gesamtaufkommen von rund 1,4 Mio. Euro. Die Pauschale steigt gegenüber dem Vorjahr um über 143.000,- Euro oder 11,0 %.

#### Mehrzuweisungen für Große Kreisstadt

Während der Kopfbetrag unverändert 3,53 Euro beträgt, bewirkt die leicht höhere Einwohnerzahl eine leichte Verbesserung von 0,7 % auf ca. 75.000,- Euro.

#### Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften

Hier gilt das gleiche wie für die Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt. Der Anstieg beträgt 0,4 % und insgesamt erhalten wir 144.038,- Euro.

#### Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden

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

#### Verkehrslastenausgleich

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

#### Kindergartenlastenausgleich und Förderung Kleinkindbetreuung

Im Haushaltsjahr 2014 gingen wir von identischen Werten wie im Vorjahr aus; leider wurden jene Werte gekürzt. Die Werte für 2015 sind geringer als die Planwerte 2014 aber besser als die tatsächlich festgelegten Zahlen. Bei der Kindergartenförderung nach § 29 b FAG gehen wir von Zuweisungen je Kind von 2.520 Euro, bei der Förderung der Kleinkindbetreuung von 10.841 Euro je Kind aus. Insgesamt stehen uns hieraus 2,3 Mio. Euro zur Verfügung (VJ: 2,0 Mio. Euro).

#### Aufgelöste Ertragszuschüsse

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

Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen beträgt 774.800,- Euro (VJ: 764.300,- Euro).

### **3. Sonstige Transfererträge**

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

### **4. Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) und für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhebt die 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. 4,5 Mio. Euro (VJ: 4,4 Mio. Euro) gerechnet.

### **5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Aus der Vermietung und Verpachtung der städtischen Immobilien (Festhallen, Grundstücke u.a.), aus Verkaufserlösen (bspw. Holzverkauf) sowie aus Eintrittsgeldern und Erstattungen erzielt die Stadt rund 1,3 Mio. Euro privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Ansatz ist um knapp 84.000 Euro oder 6,2 % geringer als im Vorjahr.

### **6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die an externe Dritte erbracht werden (bspw. Obdachlosenunterbringung, Flächennutzungsplanung, Schülerbeförderung, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Wahlkosten u.a.), sind etwas über 550.000,- Euro eingeplant (VJ: 680.000,- Euro).

### **7. Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank) und Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) erbringen ca. 615.000,- Euro. Im Vorjahr waren es noch knapp 560.000,- Euro.

### **8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen**

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

## **9. Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge wie bspw. Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge u.ä. steigern sich um 1,6 % und machen rund 1,5 Mio. Euro aus.

## **10. Summe ordentliche Erträge**

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 48.297.950,- Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (46.827.900,- Euro) steigen die ordentlichen Erträge um 3,1 %.

## **11. Personalaufwendungen**

Beim Personalaufwand haben wir bei den Beschäftigten ab März 2015 eine tarifliche Steigerung von 2,4 % eingerechnet. Bei den Beamten wurden eine Erhöhung ab Januar 2015 gemäß den Vorgaben des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2013/2014 mit 2,75 %; ab Juli 2015 aufgrund eigener Einschätzung mit 2,5 % eingerechnet. Der Gesamtaufwand liegt bei 12,0 Mio. Euro und ist damit 5,7 % höher als im Vorjahr.

## **12. Versorgungsaufwendungen**

Im Planjahr 2014 waren die Versorgungsaufwendungen mit 371.300,- Euro ausgewiesen. Im Laufe des Jahres 2014 gingen ungewöhnlich viele Beamte in Ruhestand. Deshalb steigt der Ansatz für 2015 um 38,6 % auf 514.700,- Euro.

## **13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (Sachkonten 4211\* und 4212\*)

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen ist mit insgesamt 5,1 Mio. Euro veranschlagt. Dies sind 408.850,- Euro oder 8,8 % mehr als im Vorjahr. Die höchsten Unterhaltungsaufwendungen fallen in den Bereichen Straßen, Abwasserbeseitigung, Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Friedhofs- und Bestattungswesen, Gewässerschutz, Verkehrsausstattung und Brücken an.

### Bewirtschaftungskosten (Sachkonten 4241\* - 4249\*)

Der Gesamtaufwand der Bewirtschaftungskosten von ca. 1,6 Mio. Euro liegt um 247.530,- Euro oder 19 % über dem Vorjahresansatz. Nach Rücksprache mit dem Energieversorger sind die zu erwartenden Steigerungen bei Strom und Gas berücksichtigt.

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



Verbrauchsmittel, EDV-Aufwendungen sowie Lehr- und Lernmittel). Diese betragen insgesamt rund 4,8 Mio. Euro.

#### **14. Planmäßige Abschreibungen**

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

Die Gesamtsumme aller Abschreibungen beträgt im Planjahr ca. 3,7 Mio. Euro (VJ: 3,8 Mio. Euro). Für die Berechnung wurde die bestehende Anlagebuchhaltung zugrunde gelegt und Abschreibungsbeträge aus den voraussichtlichen Herstellungskosten der beabsichtigten Investitionen hochgerechnet.

#### **15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand für laufende und künftige Darlehensverträge wird im Planjahr voraussichtlich rund 249.140,- Euro (VJ: ca. 270.000,- Euro) betragen. Der zusätzliche Zinsaufwand für die im Haushaltsjahr vorgesehene Kreditaufnahme von ca. 5,7 Mio. Euro ist hierin bereits berücksichtigt worden.

#### **16. Transferaufwendungen**

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

##### Finanzausgleichumlage

Die geringere Steuerkraftsumme als Berechnungsgrundlage bedingt eine Senkung der Finanzausgleichumlage. Die Gesamtumlage beträgt 5,3 Mio. Euro und liegt damit um 60.500 Euro oder 1,1 % unter dem Vorjahreswert.

##### Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz beträgt weiterhin 69 %. Unser Gewerbesteueraufkommen ist auf 9,5 Mio. Euro geschätzt, so dass die Umlage den Betrag von 1.872.900 (VJ: 1.971.500 Euro) umfasst.

##### Kreisumlage

Im Entwurf hatten wir schon den Hebesatz von 29,5 % vorgesehen, der so auch vom Kreistag beschlossen wurde. Der Hebesatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %-Punkte, was unseren Haushalt um über 400.000 Euro entlastet. Unsere eigene Steuerkraftsumme ist geringer als im Vorjahr (- 144.051 Euro). Die Kreisumlage beträgt nun ca. 7,0 Mio. Euro. In den Folgejahren wurde mit einem ungefähr gleichbleibenden absoluten Wert gerechnet.

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Planjahr auf rund 6,2 Mio. Euro (VJ: 5,7 Mio. €). Die Steigerung resultiert hauptsächlich an den höheren Zuweisungen, die an die Kindergärten gezahlt werden.

### **17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

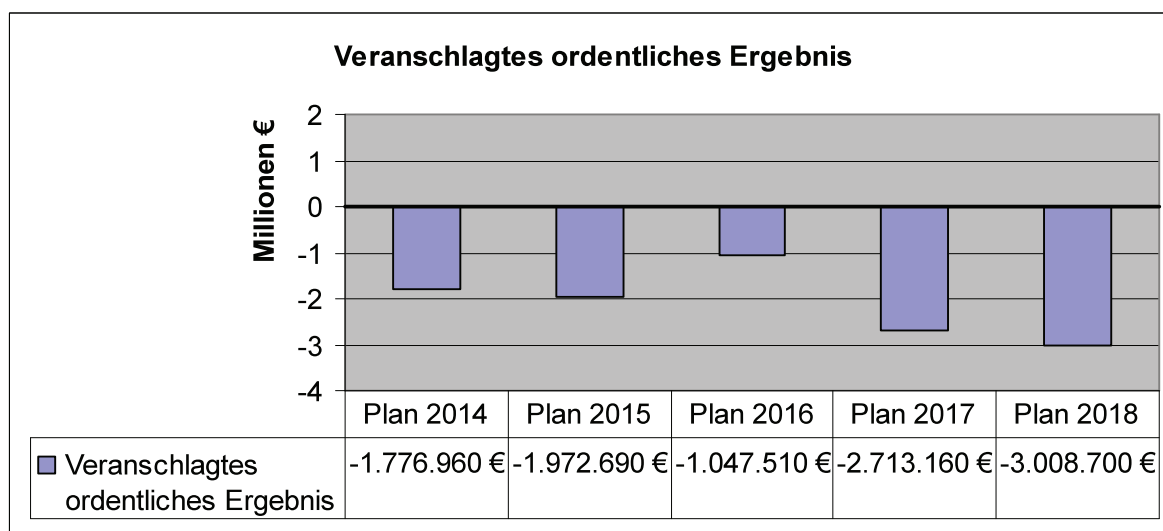
Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Sachverständigenkosten u.ä.), Versicherungen sowie Erstattungen für Leistungen Dritter (bspw. Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Schülerbeförderung, Personaleinsatz aus Eigenbetrieben) zählen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Gesamtsumme an sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird gegenüber dem Vorjahr um rund 44.000 Euro oder 2,3 % steigen und insgesamt knapp 2,0 Mio. Euro betragen.

### **18. Summe ordentliche Aufwendungen**

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 50.270.640,- Euro (VJ: 48.604.860 Euro). Damit steigen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 3,4% an.

### **19. Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis wird die wichtigste Kennzahl im NKHR. Es stellt sich wie folgt dar:



Aus der Gegenüberstellung der Summe der ordentlichen Aufwendungen (18.) und der Summe der ordentlichen Erträge (10.) resultiert ein negatives ordentliches Ergebnis i.H.v. 1.972.690,- Euro (VJ: 1.776.960,- Euro). Die Verschlechterung trotz

besserer Finanzausstattung deutet auf den üppigen Ergebnishaushalt u.a. aufgrund der vielen Einrichtungen der Stadt Waldkirch hin.

### **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes**

Im Planjahr wird mit Gewinnen aus der Grundstücksveräußerung i.H.v. 2,0 Mio. Euro gerechnet. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Grundstückserlöse werden als Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen im Finanzhaushalt dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Grundstücke, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht.

#### **1.4. Haushaltsausgleich**

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

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

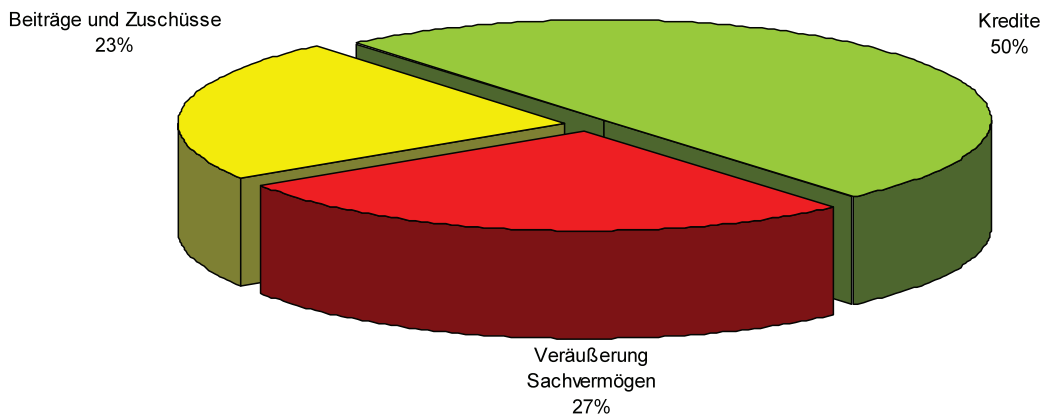
Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf 48.297.950,- Euro und die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 50.270.640,- Euro. Es resultiert ein negatives ordentliches Ergebnis i.H.v. 1.972.690,- Euro.

Zum Haushaltsausgleich dürfen jedoch auch Überschüsse des Sonderergebnisses (Gegenüberstellung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) verwendet werden. Diese Deckungsmittel wurden im kameralen Haushalt noch „Ersatzdeckungsmittel“ genannt; in dem Begriff wurde deutlich gemacht, dass ein originärer, nachhaltiger Ausgleich nicht erreicht wird. Im Planjahr wird mit einem positiven Sonderergebnis von 2.000.000,- Euro gerechnet, so dass der außerordentliche Haushaltsausgleich 2015 gerade so erreicht wird.

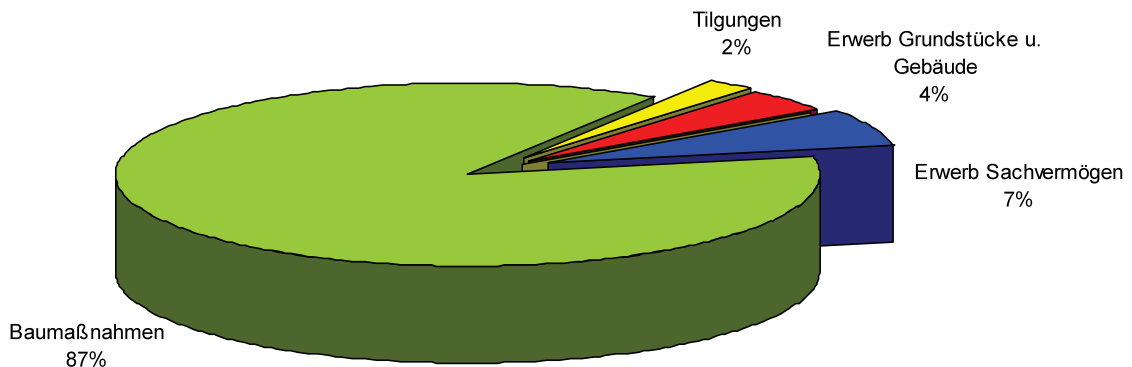
#### **1.5. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Herkunft und Verwendung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ist ersichtlich wie sich der Zahlungsmittelbestand verändert. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit setzen sich (ohne Haushaltsübertragungen und ohne Kredite aus dem Vorjahr) wie folgt zusammen:

**Finanzhaushalt 2015**  
**Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**  
**11.316.490 Euro**



**Finanzhaushalt 2015**  
**Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**  
**13.639.600 Euro**



Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 894.810,- Euro erwartet.

Im Jahr 2014 waren die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 5,5 Mio. Euro angesetzt; im Jahr 2015 liegen diese bei 5,7 Mio. Euro. Auszahlungsseitig sind Investitionen von 13,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr im Plan veranschlagt (Vorjahr: 13,6 Mio. Euro). Rechnet man die voraussichtlichen Haushaltsübertragungen aus 2014 i.H.v. 6,5 Mio. Euro hinzu, erreicht das Investitionsvolumen in 2015 schon wieder ein neues Rekordniveau von 19,8 Mio. Euro (VJ: 19,2 Mio. Euro). Die vorläufige Gesamtsumme der Auszahlungen aus 2014 beträgt 9,6 Mio. Euro.

Die größten Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2015 für folgende Maßnahmen geplant:

Gesamtbad Waldkirch	5.000.000,- Euro
Umbau Rathaus Waldkirch	1.800.000,- Euro
Generalsanierung Realschule	650.000,- Euro
Kunstrasenspielfeld Kollnau	650.000,- Euro

Grunderwerb	530.000,- Euro
Städtebauliche Sanierung	500.000,- Euro
Abwasserbeseitigung	363.500,- Euro
Dachsanierung, Georg-Schindler-Halle	300.000,- Euro
Archivraumerweiterung und Orgelarchiv	220.000,- Euro
Außenfassade Altes Rathaus Waldkirch	175.000,- Euro

Daneben werden zahlreiche kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen in allen Stadtteilen durchgeführt. Die Investitionen verursachen Folgekosten und wirken sich zusätzlich durch die Abschreibungen auf die Ergebnishaushalte der Folgejahre aus.

Entwicklung wichtiger Salden:

	2013 (vorl. RE)	2014 (vorl. RE)	2015 (Plan)
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435 T€	2.068 T€	895 T€
Finanzierungsmittelüberschuss	-983 T€	-6.123 T€	-6.788 T€
Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01. des Jahres	1.956 T€	1.591 T€	1.083 T€
Bestand an Festgeldern zum 01.01. des Jahres	7.620 T€	7.000 T€	1.500 T€
Inanspruchnahme von...			
- Festbetrags-Kassenkrediten	Nein	Nein	k.A.
- Kontokorrentkrediten	Ja, tageweise i.R.d. § 4 der HH-Satzung	Ja, tageweise i.R.d. § 4 der HH-Satzung	k.A.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (ohne Haushaltsübertragungen) beträgt 7.682.950,- Euro.

Nach Abzug des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsbedarf von 6.788.140,- Euro.

Zuzüglich der ordentlichen Tilgung und der Haushaltsübertragungen, welche nicht im Zahlenwerk dargestellt werden, ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf i.H.v. rund 13,6 Mio. Euro. Dieser Betrag übersteigt den vorhandenen Zahlungsmittelbestand, so dass eine Kreditaufnahme i.H.v. rund 5,7 Mio. Euro vorgesehen ist.

## 1.6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Bewirtschaftungsbefugnisse, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen. Im Finanzhaushalt 2015 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Gesamtbad Waldkirch	1.000.000,- Euro
Rathausumbau Waldkirch	600.000,- Euro
<u>Alter Friedhof, Freiraumgestaltung</u>	<u>100.000,- Euro</u>
Gesamtbetrag der VE	1.700.000,- Euro



## 1.7. Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:

<b>Verbindlichkeiten</b> zum 01.01. des Jahres	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kern-Haushalt	4.330.313 €	4.171.722 €	9.009.875 €
Techn. Betriebe Waldkirch	1.025.889 €	908.033 €	1.080.239 €
Wasserwerk	5.349.541 €	5.119.383 €	4.897.475 €
Wohnungswirtschaft	15.372.918 €	14.758.776 €	17.084.137 €
Zwischensumme EigB	21.748.348 €	20.786.193 €	23.061.850 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.078.661 €</b>	<b>24.957.914 €</b>	<b>32.071.725 €</b>

Einwohnerzahl zum 30.06. des VJ	21.120	21.100	21.217
Schulden pro Einwohner	1.235 €	1.183 €	1.512 €

## 2. Die Mittelfristige Finanzplanung

### 2.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung

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

Die Planansätze der Mittelfristigen Finanzplanung beruhen auf den Zahlen des Haushaltserlasses 2015 vom 23. Juli 2014 des Innen- und Finanzministeriums Baden-Württemberg und den darin enthaltenen Prognosen zur Entwicklung des Steueraufkommens für die Jahre 2015-2018.

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

### 2.2 Die Auswirkungen für die Stadt Waldkirch

In den Jahren 2015 – 2018 wird mit einem höheren Steueraufkommen, aber auch mit steigenden Umlageverpflichtungen gerechnet.

Es wird nicht gelingen, in einem der Finanzplanungsjahre ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. In den Planungsjahren 2016 bis 2018 sind Fehlbeträge zwischen 1,5 und 2,7 Mio. Euro ausgewiesen.

In allen Finanzplanungsjahren wurden bereits ergebnisverbessernde außerordentliche Erträge veranschlagt. Diese resultieren aus geplanten Grundstücksverkäufen über dem Wert, mit dem diese in der Anlagenbuchhaltung geführt werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im gesamten Finanzplanungszeitraum höher als die ordentliche Tilgung. Damit ist die Mindestzuführung eines genehmigungsfähigen Haushalts nach kameraler Sichtweise erreicht. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung stehen über alle Planjahre (2015 - 2018) betrachtet 2,8 Mio. Euro für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

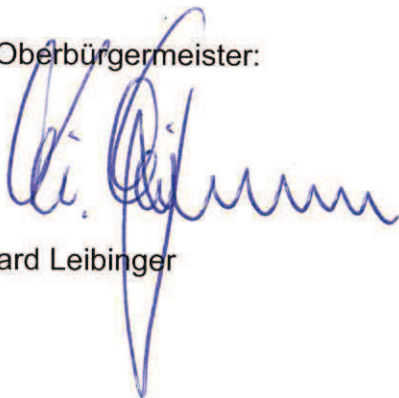
Die Investitionstätigkeit wird in den Jahren 2016 ff. deutlich zurückgehen, wenn die Großvorhaben der Jahre 2014 und 2015 (Schwimmbad, Kindergarten Spielinsel, Rathausumbau) abgeschlossen worden sind. Gleichermaßen wird auch der Finanzierungsmittelbedarf sinken. In allen Planjahren werden Kreditaufnahmen benötigt. Es wurde beschlossen, die Abwasserbeseitigung mitsamt den maximal zuordenbaren Schulden ab 2016 in einen Eigenbetrieb auszugliedern. Dies entlastet den Kernhaushalt in den Folgejahren.

Die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt wird in den Jahren 2015 - 2018 trotzdem rund 10,5 Mio. Euro ansteigen. Die Zinslastquote wird bei Ausgliederung der Schulden in den Eigenbetrieb Abwasser unter 1 % betragen.

In den Investitionen der Jahre 2015 ff. sind in nicht unerheblichen Maße Mittel der Stadtansanierung enthalten. Hier wurden die Kostenpläne der Aufnahme- und Aufstockungsanträge in die Finanzplanung eingearbeitet, ohne dass zum jetzigen Zeitpunkt für alle Maßnahmen eine Bewilligung vorliegt. Auch sind in den Planzahlen zu erwartende Zuweisungen (bspw. Hochwasserschutz) nicht enthalten, da diese erst nach Abschluss der Maßnahmen (2019 ff.) und somit außerhalb der Finanzplanung gewährt werden.

Waldkirch, den 26. Januar 2015

Der Oberbürgermeister:



Richard Leibinger

## Deckungskreise

### Deckungskreis Verfügungsmittel

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

### Deckungskreis Personal

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1110000	Steuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1110000	Steuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1110000	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1110000	Steuerung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1110000	Steuerung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1110000	Steuerung	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1110005	Ortschaftsrat Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110005	Ortschaftsrat Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1113000	Rechnungsprüfung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1113000	Rechnungsprüfung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1113000	Rechnungsprüfung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1113000	Rechnungsprüfung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114030	Personalrat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114030	Personalrat	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114030	Personalrat	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte



## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
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
1114060	Repräsentation	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1114060	Repräsentation	44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114090	Lokale Agenda	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114090	Lokale Agenda	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114090	Lokale Agenda	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114090	Lokale Agenda	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1120000	Organisation und EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1120000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1120000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1120000	Organisation und EDV	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1121000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte



## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1121000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1121000	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1121000	Personalwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1121000	Personalwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
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

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1132000	Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1132000	Abgabenwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1133000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1133000	Grundstücksmanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1210000	Statistik und Wahlen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1210000	Statistik und Wahlen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1220000	Ordnungswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1220000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1220000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
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

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1221000	Verkehrswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1221000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1221000	Verkehrswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1221000	Verkehrswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1222000	Einwohnerwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1222000	Einwohnerwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1223000	Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1223000	Personenstandswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1225000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1225000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1225000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1260000	Brandschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1260000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1260000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
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

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2140010	Schülerbeförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2140010	Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2140010	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

## Deckungskreise

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



## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
2810000	Sonstige Kulturpflege	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
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620020	Jugendsozialarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620020	Jugendsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620020	Jugendsozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3650020	Kindertagespflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3650020	Kindertagespflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3650020	Kindertagespflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3680000	Kooperation und Vernetzung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3680000	Kooperation und Vernetzung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
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

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
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 Sonderprogrammen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5210000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5210000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5210000	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5210000	Bauordnung	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
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410070	Straßenreinigung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410070	Straßenreinigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5410070	Straßenreinigung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410070	Straßenreinigung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410080	Winterdienst	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410080	Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410080	Winterdienst	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410080	Winterdienst	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410090	Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410090	Toilettenanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410090	Toilettenanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410090	Toilettenanlagen	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
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5550000	Forstwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
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
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



## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44981000	Deckungsreserve (Personal)

### Deckungskreis Bauverwaltung

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
2520000	Elztalmuseum	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
2530000	Schwarzwaldzoo	53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	34210000	Erträge aus Verkauf
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
Kontenart : Aufwand			
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	42411000	Strom
1120000	Organisation und EDV	42412000	Heizenergie
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42720000	Aufwendungen für EDV



## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
1133000	Grundstücksmanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1270000	Rettungsdienst	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1270000	Rettungsdienst	42421000	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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42411000	Strom
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42412000	Heizenergie
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42411000	Strom
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42412000	Heizenergie
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42460000	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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
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

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42460000	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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42460000	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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42460000	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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2520000	Elztalmuseum	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2520000	Elztalmuseum	42411000	Strom
2520000	Elztalmuseum	42412000	Heizenergie
2520000	Elztalmuseum	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2520000	Elztalmuseum	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2520000	Elztalmuseum	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
2521000	Archiv	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2521000	Archiv	42411000	Strom
2521000	Archiv	42412000	Heizenergie
2521000	Archiv	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2521000	Archiv	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung
2521000	Archiv	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2530000	Schwarzwaldzoo	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2530000	Schwarzwaldzoo	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
2530000	Schwarzwaldzoo	42510000	Haltung von Fahrzeugen
2530000	Schwarzwaldzoo	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2530000	Schwarzwaldzoo	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2530000	Schwarzwaldzoo	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2530000	Schwarzwaldzoo	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
2530000	Schwarzwaldzoo	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2530000	Schwarzwaldzoo	44310000	Geschäftsaufwendungen
2530000	Schwarzwaldzoo	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2530000	Schwarzwaldzoo	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2530000	Schwarzwaldzoo	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
2530000	Schwarzwaldzoo	51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen
2620000	Musikpflege	42411000	Strom
2620000	Musikpflege	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3620020	Jugendsozialarbeit	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3620020	Jugendsozialarbeit	42411000	Strom
3620020	Jugendsozialarbeit	42412000	Heizenergie
3620020	Jugendsozialarbeit	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
3620020	Jugendsozialarbeit	42460000	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)	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42460000	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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42712000	Wasser für Beckenfüllung
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42720000	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	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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42510000	Haltung von Fahrzeugen
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42720000	Aufwendungen für EDV
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
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
5380000	Abwasserbeseitigung	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5380000	Abwasserbeseitigung	42411000	Strom
5380000	Abwasserbeseitigung	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5410090	Toilettenanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5410090	Toilettenanlagen	42411000	Strom
5410090	Toilettenanlagen	42412000	Heizenergie
5410090	Toilettenanlagen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5410090	Toilettenanlagen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5460000	Parkierungseinrichtungen	42411000	Strom
5460000	Parkierungseinrichtungen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42720000	Aufwendungen für EDV
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43160000	Zuschüsse für laufende Z Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
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	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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42470000	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	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42411000	Strom
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42411000	Strom
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42412000	Heizenergie
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42720000	Aufwendungen für EDV
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
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	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll



## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5551000	Landwirtschaft	42460000	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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
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	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42411000	Strom
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42412000	Heizenergie
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5750000	Tourismus	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5750000	Tourismus	42411000	Strom
5750000	Tourismus	42412000	Heizenergie
5750000	Tourismus	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5750000	Tourismus	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

## Deckungskreis Planung

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31410000	Zuweisungen Land
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
5460000	Parkierungseinrichtungen	33610000	Zweckgebundene Abgaben
Kontenart : Aufwand			
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42720000	Aufwendungen für EDV
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

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
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 Sonderprogrammen	42720000	Aufwendungen für EDV
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	42720000	Aufwendungen für EDV
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten

### Deckungskreis Hochbau

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
Kontenart : Aufwand			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1260000	Brandschutz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2520000	Elztalmuseum	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2620000	Musikpflege	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620020	Jugendsozialarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42720000	Aufwendungen für EDV
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310000	Geschäftsaufwendungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5410090	Toilettenanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5410090	Toilettenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410090	Toilettenanlagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
5410090	Toilettenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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
5750000	Tourismus	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

### Deckungskreis Tiefbau

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
5410070	Straßenreinigung	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
Kontenart : Aufwand			
1260000	Brandschutz	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5380000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5380000	Abwasserbeseitigung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5380000	Abwasserbeseitigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5380000	Abwasserbeseitigung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
5380000	Abwasserbeseitigung	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5380000	Abwasserbeseitigung	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5380000	Abwasserbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwendungen
5380000	Abwasserbeseitigung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5380000	Abwasserbeseitigung	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5380000	Abwasserbeseitigung	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42720000	Aufwendungen für EDV
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42720000	Aufwendungen für EDV
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42720000	Aufwendungen für EDV
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5410070	Straßenreinigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5410070	Straßenreinigung	42720000	Aufwendungen für EDV
5410080	Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5410080	Winterdienst	42720000	Aufwendungen für EDV
5460000	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5460000	Parkierungseinrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5460000	Parkierungseinrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5460000	Parkierungseinrichtungen	42720000	Aufwendungen für EDV
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

## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42720000	Aufwendungen für EDV
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	42720000	Aufwendungen für EDV
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

### Deckungskreis Liegenschaften

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
1133000	Grundstücksmanagement	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
Kontenart : Aufwand			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44550000	Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S
1133000	Grundstücksmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1133000	Grundstücksmanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1133000	Grundstücksmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
1133000	Grundstücksmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1133000	Grundstücksmanagement	42720000	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
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	42720000	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	42720000	Aufwendungen für EDV
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42720000	Aufwendungen für EDV



## Deckungskreise

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
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	42720000	Aufwendungen für EDV
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5551000	Landwirtschaft	42720000	Aufwendungen für EDV
5551000	Landwirtschaft	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5750000	Tourismus	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42311000	Fischereipacht

# Budgetvereinbarungen vom 22.01.2013

## 1. Allgemeines

1. Folgende Budgets werden durch Beschluss des Gemeinderats gebildet:

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

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

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

4. Der Gemeinderat bestimmt den Budgetverantwortlichen.

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

6. Änderungen von Budgetvereinbarungen bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates.

## 2. Ziele

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

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

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

Durch die Budgetierung werden

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

### **3. Definition**

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

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

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

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

### **4. Budgetierungsgrundsätze**

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

### **5. Budgetverantwortung**

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

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

## **6. Bewirtschaftung des Budgets**

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

## **7. Budgetüberschreitung**

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

## **8. Übertragbarkeit in das nächste Jahr**

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

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

## **9. Berichtspflicht**

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

## **10. Inkrafttreten**

Diese Vereinbarung wird erstmals zum Haushaltsjahr 2013 angewendet.



## Budgets

Budget: Ortschaftsbudget Kollnau  
Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)		
Kontenart : Aufwand					
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42720000	Aufwendungen für EDV		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44313000	Fotokopieraufwendungen		
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
2620000	Musikpflege	43180200	Zuschuss Kollnau		
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180200	Zuschuss Kollnau		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Zuschuss Kollnau		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	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		
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	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)		
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen

## Budgets

Budget: Ortschaftsbudget Buchholz  
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)		
Kontenart : Aufwand					
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42720000	Aufwendungen für EDV		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44313000	Fotokopieraufwendungen		
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
2620000	Musikpflege	43180300	Zuschuss Buchholz		
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180300	Zuschuss Buchholz		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180300	Zuschuss Buchholz		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)		
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)		
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen

## Budgets

Budget: Ortschaftsbudget Siensbach

Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

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

Budget: Ortschaftsbudget Suggental

Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
1111005	Ortsverwaltung Suggental	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)		
Kontenart : Aufwand					
1110005	Ortschaftsrat Suggental	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1110005	Ortschaftsrat Suggental	42720000	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	42720000	Aufwendungen für EDV		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
2620000	Musikpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180500	Zuschuss Suggental		
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42220500	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Suggental)		

## Budgets

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111005	Ortsverwaltung Suggental	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	78310500	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Freiwillige Feuerwehr

Budgetverantwortung: Leiter des Fachbereichs 3

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

Budget: Schwarzenbergschule

Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
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	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42750000	Lernmittel		

## Budgets

2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Einzahlung					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	68171000	Investitionszuschüsse Private Unternehmen (Budget)	001	Einnahmen für das Produkt
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Kastelbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

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

## Budgets

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

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

Budget: Realschule Kollnau  
 Budgetverantwortung: Leiter der Schule

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



## Budgets

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

Budget: Grundschule Buchholz  
Budgetverantwortung: Leiter 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 GHS Buchholz	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42320000	Leasing		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42750000	Lernmittel		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

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)		

## Budgets

2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42320000	Leasing		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42750000	Lernmittel		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Förderschule

Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42320000	Leasing		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42720000	Aufwendungen für EDV		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42750000	Lernmittel		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

## Budgets

Budget: Elztalmuseum

Budgetverantwortung: Leiter des Museums

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

Budget: Jugendmusikschule

Budgetverantwortung: Leiter der Jugendmusikschule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2630000	Jugendmusikschule	31410000	Zuweisungen Land
2630000	Jugendmusikschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
2630000	Jugendmusikschule	34210000	Erträge aus Verkauf
2630000	Jugendmusikschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2630000	Jugendmusikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2630000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2630000	Jugendmusikschule	42310100	Mieten und Pachten (Budget)
2630000	Jugendmusikschule	42320000	Leasing
2630000	Jugendmusikschule	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2630000	Jugendmusikschule	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2630000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2630000	Jugendmusikschule	42720000	Aufwendungen für EDV
2630000	Jugendmusikschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
2630000	Jugendmusikschule	42750000	Lernmittel
2630000	Jugendmusikschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2630000	Jugendmusikschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
2630000	Jugendmusikschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
2630000	Jugendmusikschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2630000	Jugendmusikschule	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2630000	Jugendmusikschule	44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle

## Budgets

Budget: Mediathek

Budgetverantwortung: Leiterin der Mediathek

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

Budget: Forstwirtschaftliche Unternehmen

Budgetverantwortung: Leiter der Forstverwaltung

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

## Darstellung der Budgets 2015 Planwerte

Stand 10.02.2015

Budgetbereich	Erträge	Aufwendungen		Budgetübertrag 2014 aktueller Stand	Gesamtbudget
		Ergebnis HH	inv. Finanz HH		
OV Kollnau	42.900 €	55.300 €	19.500 €	81.250 €	198.950 €
OV Buchholz	12.500 €	31.900 €	2.000 €	19.900 €	66.300 €
OV Siensbach	6.200 €	13.700 €	4.000 €	15.100 €	39.000 €
OV Suggental	7.000 €	9.500 €	5.500 €	9.400 €	31.400 €
Elztalmuseum	158.500 €	246.800 €	0 €	57.700 €	463.000 €
Jugendmusikschule	79.500 €	39.600 €	0 €	1.650 €	120.750 €
Mediathek	26.000 €	64.900 €	0 €	2.750 €	93.650 €
Schwarzenbergschule	0 €	60.000 €	0 €	47.450 €	107.450 €
Kastelbergschule	0 €	131.150 €	8.500 €	75.100 €	214.750 €
GHS Kollnau	5.000 €	43.950 €	2.000 €	3.550 €	54.500 €
GHS Buchholz	0 €	19.450 €	800 €	11.200 €	31.450 €
Realschule Kollnau	0 €	94.100 €	0 €	43.450 €	137.550 €
Geschw.-Scholl-Gymnasium	0 €	166.050 €	0 €	65.300 €	231.350 €
Förderschule	2.500 €	25.300 €	0 €	5.250 €	33.050 €
Freiwillige Feuerwehr	30.000 €	367.100 €	57.000 €	360.900 €	815.000 €
Forst	0 €	291.450 €	0 €	102.850 €	394.300 €





## Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
0	OB	1110000	Steuerung	0000	Oberste Gemeindeorgane
0	OB	1110002	Ortschaftsrat Kollnau	0002	Ortschaftsrat Kollnau
0	OB	1110003	Ortschaftsrat Buchholz	0003	Ortschaftsrat Buchholz
0	OB	1110004	Ortschaftsrat Siensbach	0004	Ortschaftsrat Siensbach
0	OB	1110005	Ortschaftsrat Suggental	0005	Ortschaftsrat Suggental
0	OB	1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	0000	Oberste Gemeindeorgane
0	OB	1113000	Rechnungsprüfung	0100	Rechnungsprüfung
0	OB	1114030	Personalrat	0800	Einrichtungen für die ge- samte Verwaltung
0	OB	1114050	Datenschutzbeauftragte/r	0100	Rechnungsprüfung
0	OB	1114060	Repräsentation	0000	Oberste Gemeindeorgane
0	OB	1114060	Repräsentation	5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesund- heitspflege
0	OB	1114090	Lokale Agenda	0240	Öffentlichkeitsarbeit- Bürgerbeteiligung
0	OB	1121070	Arbeitsschutz	0800	Einrichtungen für die ge- samte Verwaltung
0	OB	1130000	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	0240	Öffentlichkeitsarbeit- Bürgerbeteiligung
0	OB	5710000	Wirtschaftsförderung	7930	Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe
0	OB	5750000	Tourismus	7900	Fremdenverkehr
1	ZVF	1111000	Organisation und Dokumen- tation kommunaler Willens- bildung	0200	Hauptamt
1	ZVF	1111002	Ortsverwaltung Kollnau	0202	Ortsverwaltung Kollnau
1	ZVF	1111003	Ortsverwaltung Buchholz	0203	Ortsverwaltung Buchholz
1	ZVF	1111004	Ortsverwaltung Siensbach	0204	Ortsverwaltung Siensbach
1	ZVF	1111005	Ortsverwaltung Suggental	0205	Ortsverwaltung Suggental
1	ZVF	1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	0200	Hauptamt
1	ZVF	1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	0300	Stadtkämmerei
1	ZVF	1120000	Organisation und EDV	0600	Elektronische Datenverar- beitung
1	ZVF	1120000	Organisation und EDV	0650	Telefonzentrale
1	ZVF	1121000	Personalwesen	0220	Personalamt
1	ZVF	1122000	Finanzverwaltung, Kasse	0300	Stadtkämmerei
1	ZVF	1122000	Finanzverwaltung, Kasse	0310	Stadtkasse
1	ZVF	1122000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
1	ZVF	1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versiche- rungen	0200	Hauptamt
1	ZVF	1125000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7710	Bauhof mit Fuhrpark
1	ZVF	1126000	Zentrale Dienstleistungen	0620	Registratur
1	ZVF	1132000	Abgabewesen	0340	Steueramt
1	ZVF	1224000	Kommunales Grundbuchwe- sen	1120	Grundbuchamt
1	ZVF	5310000	Elektrizitätsversorgung	8100	Elektrizitätsversorgung

## Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
1	ZVF	5320000	Gasversorgung	8130	Gasversorgung
1	ZVF	5330000	Wasserversorgung	8150	Wasserversorgung
2	KBS	1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	4981	Büro für Migration und Integration
2	KBS	1114100	Bürgerschaftliches Engage- ment	0240	Öffentlichkeitsarbeit- Bürgerbeteiligung
2	KBS	1225000	Sozialversicherung	4000	Amt für Bildung und Sozia- les
2	KBS	2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	2111	Schwarzenbergschule
2	KBS	2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	2180	Grundschulförderklasse
2	KBS	2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	2911	Verlässliche Grundschule - Schwarzenbergschule
2	KBS	2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	2153	Grund- und Hauptschule Buchholz
2	KBS	2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	2913	Verlässliche Grundschule - GHS Buchholz
2	KBS	2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	2151	Kastelbergschule
2	KBS	2110032	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Hauptschule Kollnau	2152	Grund- und Hauptschule Kollnau
2	KBS	2110032	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Hauptschule Kollnau	2912	Verlässliche Grundschule - GHS Kollnau
2	KBS	2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	2211	Realschule Kollnau
2	KBS	2110060	Bereitstellung und Betrieb der Geschwister-Scholl- Gymnasium	2301	Geschwister-Scholl- Gymnasium
2	KBS	2120020	Förderschulen Waldkirch	2701	Förderschule
2	KBS	2140010	Schülerbeförderung	2900	Schülerbeförderung
2	KBS	2140020	Sonstige schulische Aufga- ben und Einrichtungen	2930	Hector-Kinderakademie
2	KBS	2140020	Fördermaßnahmen für Schü- ler	4600	Jugendpflege
2	KBS	2150000	Sonstige schulische Aufga- ben und Einrichtungen	2850	Freie Waldorfschulen
2	KBS	2150000	Sonstige schulische Aufga- ben und Einrichtungen	2920	Betrieb einer Schülermen- sa
2	KBS	2150000	Sonstige schulische Aufga- ben und Einrichtungen	2951	Sonstige Schulangelegen- heiten
2	KBS	2520000	Elztalmuseum	3211	Elztalmuseum
2	KBS	2521000	Archiv	0621	Archiv
2	KBS	2620000	Musikpflege	3320	Örtliche Musikkapellen
2	KBS	2630000	Jugendmusikschule	3330	Jugendmusikschule
2	KBS	2710000	Volkshochschulen	3550	Sonstige Volksbildung
2	KBS	2720000	Bibliotheken	3520	Stadtbibliothek

## Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
2	KBS	2810000	Sonstige Kulturpflege	3000	Kultur- und Kunstpflege
2	KBS	2810000	Sonstige Kulturpflege	3400	Heimat- und sonstige Kul- turpflege
2	KBS	2810090	Heimattage Baden- Württemberg 2018		
2	KBS	3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4700	Förderung der Wohlfahrts- pflege
2	KBS	3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4310	Förderung der Altenarbeit
2	KBS	3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4390	Andere Soziale Einrichtun- gen
2	KBS	3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4980	Sozialhilfe
2	KBS	3620010	Kinder- und Jugendarbeit	4680	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
2	KBS	3620020	Jugendsozialarbeit	4600	Jugendpflege
2	KBS	3620030	Beteiligung und Interessen- vertretung von Kindern und Jugendlichen	0000	Oberste Gemeindeorgane
2	KBS	3620030	Beteiligung und Interessen- vertretung von Kindern und Jugendlichen	4600	Jugendpflege
2	KBS	3620040	Einrichtungen der Jugendar- beit	4600	Jugendpflege
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4640	Förderung von Kindergär- ten und Kinderkrippen
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4641	Kindertagesstätte Pfiffikus
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4642	Kindergarten Regenbogen
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4643	Kindergarten Buchholz
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4644	Kindergarten Siensbach
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4645	Kindergarten Suggental
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4647	Kindergarten Spielinsel
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4648	Kindergarten St. Vinzenz
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4649	Kindergarten St. Josef
2	KBS	3650010	Tageseinrichtungen für Kin- der	4949	Förderung von Kindergär- ten und Kinderkrippen
2	KBS	3650020	Kindertagespflege	4680	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
2	KBS	3680000	Kooperation und Vernetzung	4000	Amt für Bildung und Sozia- les
2	KBS	4210000	Förderung des Sports	5500	Allgemeine Förderung des Sports

## Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
2	KBS	5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	4000	Amt für Bildung und Soziales
2	KBS	5730091	Rotes Haus	7673	Stadtteiltreff - Rotes Haus
2	KBS	5750001	Orgelfest	7900	Fremdenverkehr
3	ÖSOB	1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern (nicht Kontrolle!)	1100	Amt für öffentliche Ordnung
3	ÖSOB	1210000	Statistik und Wahlen	0520	Wahlamt
3	ÖSOB	1220000	Ordnungswesen	1100	Amt für öffentliche Ordnung
3	ÖSOB	1220000	Ordnungswesen	1140	Obdachlosenangelegenheit
3	ÖSOB	1221000	Verkehrswesen	1100	Amt für öffentliche Ordnung
3	ÖSOB	1222000	Einwohnerwesen	1100	Amt für öffentliche Ordnung
3	ÖSOB	1223000	Personenstandswesen	0500	Standesamt
3	ÖSOB	1260000	Brandschutz	1300	Freiwillige Feuerwehren
3	ÖSOB	1260000	Brandschutz	1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes
3	ÖSOB	1270000	Rettungsdienst	5410	Einrichtungen des Rettungsdienstes
3	ÖSOB	3130010	Hilfen für Flüchtlinge		
3	ÖSOB	5210000	Bauordnung	6130	Baurechtsamt
3	ÖSOB	5730060	Betrieb von Wochenmärkten	7300	Wochenmärkte
4	PBU	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	0610	Verwaltungsgebäude
4	PBU	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	3650	Denkmalpflege
4	PBU	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	3700	Kirchen, Kapellen
4	PBU	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	6000	Bauverwaltung
4	PBU	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	8800	Bebaute Grundstücke
4	PBU	1133000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	0350	Liegenschaftsverwaltung
4	PBU	1133000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	8810	Unbebaute Grundstücke
4	PBU	2530000	Schwarzwaldzoo	5920	Schwarzwaldzoo
4	PBU	4240010	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	5700	Schwimm- und Sonnenbad Waldkirch
4	PBU	4240010	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	5710	Schwimm- und Sonnenbad Kollnau

## Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
4	PBU	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	5611	Kastelberghalle
4	PBU	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	5612	Schwarzenbergturnhalle
4	PBU	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	5614	Sporthalle Kollnau
4	PBU	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	5615	Georg-Schindler-Halle
4	PBU	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	5618	Sporthalle Buchholz
4	PBU	4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	5620	Sportplätze Waldkirch
4	PBU	4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	5621	Sportplätze Kollnau
4	PBU	4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	5622	Sportplätze Buchholz
4	PBU	4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Tennisanlage)	5623	Tennisplätze Bruckwald
4	PBU	5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6100	Planungsamt
4	PBU	5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	6150	Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen nach Städtebauförderungsgesetz
4	PBU	5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	1120	Grundbuchamt
4	PBU	5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten u. Grundlagen	6110	Vermessungswesen Allgem.
4	PBU	5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsverfahren	6140	Umlegung von Grundstücken
4	PBU	5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	6120	Gutachterausschuss
4	PBU	5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	3600	Naturschutz und Landschaftspflege
4	PBU	5340000	Fernwärmeversorgung	8160	Fernwärmeversorgung
4	PBU	5380000	Abwasserbeseitigung	7000	Ortsentwässerung
4	PBU	5380000	Abwasserbeseitigung	7830	Schädlingsbekämpfung
4	PBU	5410010	Gemeindestraßen	6300	Gemeindestraßen
4	PBU	5410010	Gemeindestraßen	7820	Feldwege
4	PBU	5410020	Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	6700	Straßenbeleuchtung
4	PBU	5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	6300	Gemeindestraßen

## Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterab- schnitt	UA Bezeichnung
4	PBU	5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (u.a. Brücken)	6310	Brücken
4	PBU	5410070	Straßenreinigung	6750	Straßenreinigung und Winterdienst
4	PBU	5410080	Winterdienst	6750	Straßenreinigung und Winterdienst
4	PBU	5410090	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
4	PBU	5460000	Parkierungseinrichtungen	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
4	PBU	5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
4	PBU	5480010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5630	Skilift Kaibenloch
4	PBU	5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6160	Stadtbildpflege
4	PBU	5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	5810	Park-, Garten- und Grünanlagen
4	PBU	5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	5900	Stadtrainsee
4	PBU	5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	5940	Wassertretanlagen
4	PBU	5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	5820	Öffentliche Kinderspielplätze
4	PBU	5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	5910	Minigolfanlage
4	PBU	5520000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	6900	Wasserläufe, Wasserbau
4	PBU	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500	Bestattungswesen
4	PBU	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	3600	Naturschutz und Landschaftspflege
4	PBU	5550000	Forstwirtschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen
4	PBU	5551000	Landwirtschaft	7800	Allgemeine Förderung der Landwirtschaft
4	PBU	5551000	Landwirtschaft	7810	Zuchtierhaltung
4	PBU	5610000	Umweltschutzmaßnahmen	3600	Naturschutz und Landschaftspflege
4	PBU	5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	5610	Sporthalle-Stadthalle Waldkirch
4	PBU	5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	5613	Festhalle Kollnau



## Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Fachbereiche	Data-Plan Produkt	PG-/Produkt-Bezeichnung	Unterabschnitt	UA Bezeichnung
4	PBU	5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	5616	Festhalle Buchholz
4	PBU	5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	5617	Sport- und Festhalle Siensbach
4	PBU	5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	7610	Kühlanlage Siensbach
4	PBU	5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	7630	Anschlagwesen, Uhrenanlagen
4	PBU	5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	7670	Haus des Bürgers
4	PBU	5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	7671	Vereinsheim Kollnau
4	PBU	5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	7672	Silberberghaus Suggental
5	ZVF	6110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen
5	ZVF	6120000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
5	ZVF	6130000	Abwicklung der Vorjahre	9200	Abwicklung der Vorjahre

Abkürzungen in dieser Tabelle:

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

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

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

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige öffentliche Sonderrechnung
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
31510000	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
31800000	Allgemeine Umlagen Bund
31810000	Allgemeine Umlagen Land
31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden
31829000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)
31830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände und dergl.
31840000	Allgemeine Umlagen Sonstiger öffentlicher Bereich
31850000	Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
31860000	Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung
31870000	Allgemeine Umlagen Private Unternehmen
31880000	Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche
31910000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
32140000	Sonstige Ersatzleistungen
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
32220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
32240000	Sonstige Ersatzleistungen
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
32300000	Schuldendiensthilfen Bund
32310000	Schuldendiensthilfen Land
32320000	Schuldendiensthilfen Gemeinden
32330000	Schuldendiensthilfen Zweckverbände und dergl.
32340000	Schuldendiensthilfen Sonstiger öffentlicher Bereich
32350000	Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
32360000	Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung
32370000	Schuldendiensthilfen Private Unternehmen
32380000	Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche
32910000	Andere sonstige Transfererträge
33110000	Verwaltungsgebühren
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)
33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)
33210400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Siensbach)
33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)
33211000	Grabgebühren für den Friedhof Gesamtstadt
33212000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser
33212100	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser
33610000	Zweckgebundene Abgaben
34110000	Mieten und Pachten
34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)
34110400	Mieten und Pachten (Siensbach)
34110500	Mieten und Pachten (Suggental)
34111000	Jagd- und Fischereipacht
34120000	Erbbauzins
34210000	Erträge aus Verkauf
34213000	Erträge aus Holzhackschnitzel
34214000	Erträge aus Nichtland- und Forstwirtschaft
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
34800000	Erstattungen vom Bund
34810000	Erstattungen vom Land
34820000	Erstattungen von Gemeinden
34830000	Erstattungen von Zweckverbände und dergl.
34840000	Erstattungen von Sonstigen öffentlichen Bereich
34850000	Erstattungen von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
34860000	Erstattungen von Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)
34880300	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Buchholz)
34880500	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Suggental)
34881000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
35110000	Konzessionsabgaben
35210000	Erstattung von Steuern
35610000	Bußgelder
35611000	OWI21-Verwarnungs-und Bußgelder
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
35630000	Fehlbelegungsabgabe
35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
35810000	Erträge aus Zuschreibungen
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
35830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)
35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge
36100000	Zinserträge Bund
36110000	Zinserträge Land
36120000	Zinserträge Gemeinden
36130000	Zinserträge Zweckverbände und dergl.
36140000	Zinserträge Von der gesetzlichen Sozialversicherung
36150000	Zinserträge Verbundene Unternehmen
36160000	Zinserträge Öffentliche Sonderrechnungen
36170000	Zinserträge Kreditinstitute
36180000	Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich
36190000	Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
36990000	Sonstige Finanzerträge
37100000	Aktivierete Eigenleistungen

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
37210000	Bestandsveränderungen
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
38111000	Verrechnung Schul- und Vereinssport
39791000	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 0
39791100	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 1
39791110	Lohnsteuer
39791120	Kindergeld
39791130	Lohnvorschuss
39791140	Sozialversicherung
39791150	Berufständige Sozialversicherung
39791160	ZVK
39791200	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 2
39791300	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 3
39791400	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 4
39792000	Debitorenbuchung
39792100	Amtshilfe
39792200	Spenden
39792300	Ungeklärte Einzahlungen
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
40390000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete
40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete
40700000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
41120000	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer



## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
41190000	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte
41310000	Versorgungsaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
41320000	Versorgungsaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
41390000	Versorgungsaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
41610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst)
42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42120200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kollnau)
42120300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Buchholz)
42121000	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand
42122000	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand
42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG4.3)
42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
42210400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Siensbach)
42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)
42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
42311000	Fischereipacht
42320000	Leasing
42330000	Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetriebe
42340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigen-gesellschaft, soweit nicht Konto 4
42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
42411000	Strom
42412000	Heizenergie

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
42420000	Aufwand für Wasserversorgung
42421000	Wasser/Abwasser/Müll
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung
42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
42490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42510000	Haltung von Fahrzeugen
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42690000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Personal)
42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SG4.3)
42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)
42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Siensbach)
42710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Suggental)
42711000	Ersatzbeschaffung Bücher
42712000	Wasser für Beckenfüllung
42713000	Aufwendungen für Holzhackschnitzel
42714000	Aufwendungen für Nichtland- und Forstwirtschaft
42715000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften
42720000	Aufwendungen für EDV
42730000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
42760000	Besondere schulische Aufwendungen
42761000	Ganztagsbetreuung
42762000	Sprachförderung
42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
43100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund
43110000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land
43120000	Zuweisungen für laufende Gemeinden
43130000	Zuweisungen für laufende Zweckverbände und dergl.
43140000	Zuweisungen für laufende sonstiger öffentlicher Bereich
43150000	Zuschüsse für laufende Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
43160000	Zuschüsse für laufende Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43170000	Zuschüsse für laufende Private Unternehmen
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
43180100	Zuschuss Waldkirch
43180200	Zuschuss Kollnau
43180300	Zuschuss Buchholz
43180400	Zuschuss Siensbach
43180500	Zuschuss Suggental
43182000	Institutionelle Förderung des ehem LWV an soziale Einrichtungen
43200000	Schuldendiensthilfen Bund
43210000	Schuldendiensthilfen Land
43220000	Schuldendiensthilfen Gemeinden
43230000	Schuldendiensthilfen Zweckverbände und dergl.
43240000	Schuldendiensthilfen Sonstiger öffentlicher Bereich
43250000	Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
43260000	Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43270000	Schuldendiensthilfen Private Unternehmen
43280000	Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche
43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
43320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
43390000	Sonstige soziale Leistungen
43410000	Gewerbesteuerumlage
43500000	Allgemeine Zuweisungen Bund
43510000	Allgemeine Zuweisungen Land
43520000	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
43530000	Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände und dergl.
43540000	Allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
43550000	Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
43560000	Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43570000	Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen
43580000	Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereiche
43710000	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)
43720000	Allg. Umlagen an Gemeinden und GV (Kreisumlage)
43729000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)
43730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände und dergl.
43740000	Allgemeine Umlagen Sonstiger öffentlicher Bereich
43750000	Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
43760000	Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43770000	Allgemeine Umlagen Private Unternehmen
43780000	Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche
43910000	Sonstige Transferaufwendungen
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
44110100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalrat)
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44291000	Leiharbeitskräfte
44292000	Lizenzen und Konzessionen
44293000	Gebühren und Entgelte
44294000	Rechts- und Beratungskosten
44295000	Aufwendungen für die Schülerbeförderung
44296000	Verfügungsmittel
44310000	Geschäftsaufwendungen
44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)
44311000	Fachliteratur und Zeitungen
44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
44313000	Fotokopieraufwendungen
44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)
44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
44410000	Steuer, Versicherungen, Schadensfälle
44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
44430000	Versicherungen
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle
44500000	Erstattungen für Aufw. Bund
44510000	Erstattungen für Aufw. Land
44520000	Erstattungen für Aufw. Gemeinden
44530000	Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.
44540000	Erstattungen für Aufw. Sonstiger öffentlicher Bereich
44550000	Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
44560000	Erstattungen für Aufw. Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
44570000	Erstattungen für Aufw. Private Unternehmen
44580000	Erstattungen für Aufw. Übrige Bereiche
44610000	Lesitungsbeitrag für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
44810000	Bußgelder
44820000	Säumniszuschläge u.ä.
44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
44840000	Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG)
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
44980000	Deckungsreserve
44981000	Deckungsreserve (Personal)
44990000	Globaler Minderaufwand
45100000	Zinsaufwendungen Bund
45110000	Zinsaufwendungen Land
45120000	Zinsaufwendungen Gemeinden und GV
45130000	Zinsaufwendungen Zweckverbände und dergl.
45140000	Zinsaufwendungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung
45150000	Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
45160000	Zinsaufwendungen Öffentliche Sonderrechnungen
45170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
45180000	Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
45190000	Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich
45910000	Kreditbeschaffungskosten
45930000	Aufwand des Geldverkehrs
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
47120000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
47121000	Abschreibung auf unbewegliches Vermögen
47122000	Abschreibung auf bewegliches Vermögen
47130000	Abschreibungen auf Gebäude
47140000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
47150000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
47160000	Abschreibungen auf Fahrzeuge
47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
47180000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
47190000	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen
47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen
47900000	Sonstige Abschreibungen
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
48111000	Verrechnung Hallenbenutzung
49791000	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 0
49791100	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 1
49791110	Lohnsteuer
49791120	Kindergeld
49791130	Lohnvorschuss
49791140	Sozialversicherung
49791150	Berufständige Sozialversicherung
49791160	ZVK
49791200	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 2
49791300	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 3
49791400	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 4
49792000	Kreditorenbuchung
49792100	Amtshilfe



## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
49792200	Spenden
49792300	Ungeklärte Auszahlungen
49999999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalk. Zinsen)
50110000	Spenden
50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
50121000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Schäden v. immat. u. bewegl. Vermögen
50130000	Erträge aus Zuschreibungen aus der Aufhebung von außerplanmäßigen Abschreibungen
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen
51120000	Spenden
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.
51140000	Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen
51150000	Aufwendungen aus Verlustübernahme
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen
53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
53130000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
53140000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
53150000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
53240000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
53250000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
68100000	Investitionszuweisungen Bund
68110000	Investitionszuweisungen Land
68110100	Investitionszuweisungen Land (Waldkirch)
68110200	Investitionszuweisungen Land (Kollnau)
68110300	Investitionszuweisungen Land (Buchholz/Batzenhäusle)
68110400	Investitionszuweisungen Land (Siensbach)
68120000	Investitionszuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände
68130000	Investitionszuweisungen Zweckverbände und dergl.
68140000	Investitionszuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
68150000	Investitionszuschüsse Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
68160000	Investitionszuschüsse Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
68170000	Investitionszuschüsse Private Unternehmen
68171000	Investitionszuschüsse Private Unternehmen (Budget)
68180000	Investitionszuschüsse Übrige Bereiche
68200000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
68300000	Einzahlungen aus Veräußerung immat. und bewegl. Vermögensgegenstände (inkl. Erstattung Überzahlungen und Ersatzleistungen)
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
68320000	Ersatzleistung für Schäden v. immat. u. bewegl. Vermögen
68410000	Börsennotierte Aktien
68420000	Nichtbörsennotierte Aktien
68430000	Sonstige Anteilsrechte
68510000	Börsennotierte Aktien
68520000	Nichtbörsennotierte Aktien
68530000	Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte
68610000	Investmentzertifikate
68630000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Bund
68631000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Land
68632000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Gemeinden
68633000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Zweckverbände und dergl.
68634000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung
68635000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
68636000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen
68637000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Kreditinstitute
68638000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich
68639000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich
68640000	Finanzderivate
68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
68800000	Rückflüsse von Ausleihungen Bund
68810000	Rückflüsse von Ausleihungen Land
68820000	Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden
68830000	Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl.

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
68840000	Rückflüsse von Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung
68850000	Rückflüsse von Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
68860000	Rückflüsse von Ausleihungen Öffentliche Sonderrechnungen
68870000	Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich
68890000	Rückflüsse von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte
68910100	Umlegungsbeiträge
78100000	Zuweisungen für Investitionen Bund
78110000	Zuweisungen für Investitionen Land
78120000	Zuweisungen für Investitionen Gemeinden
78130000	Zuweisungen für Investitionen Zweckverbände und dergl.
78140000	Zuweisungen für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich
78150000	Zuweisungen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
78160000	Zuweisungen für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
78170000	Zuweisungen für Investitionen Private Unternehmen
78180000	Zuweisungen für Investitionen Übrige Bereiche
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)
78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)
78310400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Siensbach)
78310500	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Suggental)
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Gymnastik)
78313010	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kindergärten)
78313110	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Pfiffikus)
78313120	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Regenbogen)
78313130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Vinzenz)
78313210	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Spielinsel)
78313220	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Josef)
78313310	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Spatzennest)
78313410	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Ulrika)

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
78313510	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Anna)
78314000	Auszahlungen für EDV-Beschaffungen
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
78330000	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
78410000	Börsennotierte Aktien
78420000	Nichtbörsennotierte Aktien
78430000	Auszahlungen für den Erwerb sonstige Anteilsrechte
78510000	Börsennotierte Aktien
78520000	Nichtbörsennotierte Aktien
78530000	Sonstige Anteilsrechte
78610000	Investmentzertifikate
78620000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Bund Euro-Währung fester Zins
78620200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Bund Fremd-Währung fester Zins
78621000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Land Euro-Währung fester Zins
78621200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Land Fremd-Währung fester Zins
78622000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Gemeinden Euro-Währung fester Zins
78622200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Gemeinden Fremd-Währung fester Zins
78623000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Euro-Währung fester Zins
78623200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Fremd-Währung fester Zins
78624000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Euro-Währung fester Zins
78624200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Fremd-Währung fester Zins
78625000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Euro-Währung fester Zins
78625200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Fremd-Währung fester Zins
78626000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Euro-Währung fester Zins
78626200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Fremd-Währung fester Zins
78627000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Euro-Währung fester Zins
78627200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Fremd-Währung fester Zins
78628000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78628200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
78629000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78629200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
78630000	Geldmarktpapiere
78640000	Finanzderivate

## Kontenplan der Stadt Waldkirch

Konto	Bezeichnung
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
78711000	Ausz. für bauliche Verbesserungen bei Hochbaumaßnahmen
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
78721000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen bei Brücken und Unterführungen
78722000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen
78723000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen bei Betriebsanlagen
78724000	Ausz. für sonstige Tiefbaumaßnahmen
78725000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen bei öffentlichen Beleuchtungen
78730000	Sonstige Baumaßnahmen
78800000	Gewährung von Ausleihungen Bund Euro-Währung fester Zins
78802000	Gewährung von Ausleihungen Bund Fremd-Währung fester Zins
78820000	Gewährung von Ausleihungen Gemeinden Euro-Währung fester Zins
78822000	Gewährung von Ausleihungen Gemeinden Fremd-Währung fester Zins
78830000	Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Euro-Währung fester Zins
78832000	Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Fremd-Währung fester Zins
78840000	Gewährung von Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Euro-Währung fester Zins
78842000	Gewährung von Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Fremd-Währung fester Zins
78850000	Gewährung von Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Euro-Währung fester Zins
78852000	Gewährung von Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Fremd-Währung fester Zins
78860000	Gewährung von Ausleihungen Land Euro-Währung fester Zins
78862000	Gewährung von Ausleihungen Land Fremd-Währung fester Zins
78870000	Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute Euro-Währung fester Zins
78872000	Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute Fremd-Währung fester Zins
78880000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78882000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
78890000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Euro-Währung fester Zins





# **Gesamthaushalt**

**Haushaltsquerschnitt**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des  
Ergebnishaushaltes

	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendun- gen für interne Leistungen EUR	kalkulato- rische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf / -überschuss EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	101.150	1.817.800	0	109.100	49.400	9.900	-1.666.850
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	710.700	2.626.850	0	268.400	0	224.900	-1.872.650
Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	5.843.150	15.116.500	0	106.500	463.450	2.438.300	-12.068.600
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	1.577.650	2.970.700	0	48.600	76.700	220.500	-1.641.650
Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	5.482.050	13.282.350	0	846.350	789.400	4.457.800	-12.201.150
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.583.250	14.456.440	0	0	0	0	20.126.810
Summe	48.297.950	50.270.640	0	1.378.950	1.378.950	7.351.400	-9.324.090

Haushaltsquerschnitt des  
Finanzhaushaltes

	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	-1.684.450	0	174.500	0	0	-1.858.950	0
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	-1.864.050	0	127.400	0	0	-1.991.450	0
Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-8.184.850	681.500	1.898.550	0	0	-9.401.900	0
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	-1.169.250	36.000	90.000	0	0	-1.223.250	0
Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-6.379.400	4.943.100	11.053.100	0	0	-12.489.400	1.700.000
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.176.810	0	0	5.655.890	296.050	25.536.650	0
Summe	894.810	5.660.600	13.343.550	5.655.890	296.050	-1.428.300	1.700.000

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

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

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.628.989	24.219.100	24.736.600	25.499.700	26.392.800	27.588.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.221.402	14.014.200	14.920.400	15.575.200	14.171.700	13.483.600
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.388.899	4.360.700	4.538.050	2.648.550	2.649.000	2.699.850
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.855	1.345.500	1.261.700	1.248.150	1.280.100	1.257.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.332	679.650	553.300	476.900	468.550	437.300
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	563.916	559.750	614.900	614.900	617.400	617.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.642.398	1.499.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>43.788.790</b>	<b>46.827.900</b>	<b>48.297.950</b>	<b>47.736.400</b>	<b>47.252.550</b>	<b>47.757.100</b>
11	- Personalaufwendungen	11.085.311	11.358.400	12.004.850	12.346.000	12.591.600	12.841.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	371.300	514.700	525.100	535.700	546.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838.317	10.533.640	11.390.050	10.365.600	10.584.900	10.637.350
14	- planmäßige Abschreibungen	2.641.038	3.767.600	3.742.300	4.118.800	4.255.400	4.255.400
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.727	269.450	249.140	117.210	117.310	121.800
16	- Transferaufwendungen	19.656.332	20.366.850	20.387.950	19.655.100	20.209.900	20.752.550
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.970	1.937.620	1.981.650	1.656.100	1.670.900	1.610.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.984.695</b>	<b>48.604.860</b>	<b>50.270.640</b>	<b>48.783.910</b>	<b>49.965.710</b>	<b>50.765.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.195.905</b>	<b>- 1.776.960</b>	<b>- 1.972.690</b>	<b>- 1.047.510</b>	<b>- 2.713.160</b>	<b>- 3.008.700</b>
<b>21</b>	<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.195.905</b>	<b>- 1.776.960</b>	<b>- 1.972.690</b>	<b>- 1.047.510</b>	<b>- 2.713.160</b>	<b>- 3.008.700</b>
22	+ außerordentliche Erträge	1.492.540	2.590.000	2.000.000	770.200	1.673.000	1.673.000
23	- außerordentliche Aufwendungen	94.690	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.397.850</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>770.200</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.673.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>201.945</b>	<b>813.040</b>	<b>27.310</b>	<b>- 277.310</b>	<b>- 1.040.160</b>	<b>- 1.335.700</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.968.897	45.913.600	47.373.150	46.906.600	46.421.050	46.925.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.535.569	44.752.260	46.478.340	44.615.110	45.660.310	46.460.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433.328</b>	<b>1.161.340</b>	<b>894.810</b>	<b>2.291.490</b>	<b>760.740</b>	<b>465.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	984.620	2.543.400	1.866.500	728.500	915.600	815.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	576.899	129.500	757.500	60.000	653.000	34.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.415.619	2.831.500	3.035.900	1.001.900	2.001.900	2.001.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	744	750	700	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	139.647	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.117.529</b>	<b>5.505.150</b>	<b>5.660.600</b>	<b>1.790.400</b>	<b>3.570.500</b>	<b>2.851.100</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.051.512	1.250.000	560.000	100.000	360.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.041.503	11.613.100	11.803.100	7.317.000	3.045.000	3.090.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.387.811	705.300	889.600	325.250	670.400	242.150
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100	100	100	100	100	100
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	54.976	12.500	90.750	14.000	8.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.535.902</b>	<b>13.581.000</b>	<b>13.343.550</b>	<b>7.756.350</b>	<b>4.083.500</b>	<b>3.432.250</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.418.373</b>	<b>- 8.075.850</b>	<b>- 7.682.950</b>	<b>- 5.965.950</b>	<b>- 513.000</b>	<b>- 581.150</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b>	<b>- 985.045</b>	<b>- 6.914.510</b>	<b>- 6.788.140</b>	<b>- 3.674.460</b>	<b>247.740</b>	<b>- 115.950</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.749.540	5.655.890	4.110.350	188.250	555.460
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.591	188.780	296.050	435.890	435.990	439.510
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 158.591</b>	<b>5.560.760</b>	<b>5.359.840</b>	<b>3.674.460</b>	<b>- 247.740</b>	<b>115.950</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 1.143.636</b>	<b>- 1.353.750</b>	<b>- 1.428.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsübertragungen

## Haushaltsübertragungen aus 2014

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

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

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

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

Anzahl Maß- nahmen	Produkt	Sachkonto	Maßn. Nr.	Orga- Einh.	Bezeichnung	Betrag HÜ (abgerundet auf volle 50 €)
1	1124000	78310000	999	4.1	Gebäudemanagement - Erwerb vorh.Einrichtungen	78.600
2	1124000	78711000	115	4.3	Rathaus Waldkirch - Neuer Bürgerservice, barrierefr. Zugang Bürgersaal	315.800
3	1124000	78711000	116	4.3	Rathaus Waldkirch - Anpassungsmaßnahmen Umbau Rathaus Waldkirch	143.750
4	1124000	78711000	118	4.3	Rathaus Waldkirch - Aussenfassade Altes Rathaus	163.000
5	1124000	78711000	120	4.3	"Bruder Haus" - Planungs- / Untersuchungskosten	50.000
6	1124000	78711000	500	4.3	Rathaus Suggental - Sanierungsanteil Stadt an Wowi	1.400
7	1133000	78210000	100	4.5	Erwerb unbebauter Grundstücke	240.000
8	2110010	78711000	109	4.3	Schwarzenbergschule - Generalsanierung	219.650
9	2110010	78711000	114	4.3	Schwarzenbergschule - Brandschutzmaßnahmen	700
13	2110013	78711000	414	4.3	GHS Buchholz - Pflasterung Parkplatzzufahrt mit Schulhoffläche	4.300
10	2110031	78711000	108	4.3	Kastelbergschule - Sicherheitsbeleuchtung Turnraum	50.000
11	2110031	78711000	109	4.3	Kastelbergschule - Schulhofergänzung Grundschule	20.000
12	2110032	78710000	310	4.3	GHS Kollnau - Einrichtung einer Mensa	5.150
14	2110040	78711000	304	4.3	RS Kollnau - Generalsanierung	42.450
15	2110060	78711000	101	4.3	Geschwister-Scholl-Gymnasium - Außenanlagen	14.750
16	2110060	78711000	118	4.3	Geschwister-Scholl-Gymnasium - Generalsanierung und baul. Ergänzung	1.900
17	2110060	78711000	119	4.3	Geschwister-Scholl-Gymnasium - Blendschutzvorhänge Innen/Bauteil B	3.050
18	2110060	78310000	999	FB2	Geschwister-Scholl-Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögen	150
19	2520000	78310000	999	FB2	Museum - Ausstattung Museumsshop	10.550
20	3650010	78711000	300	4.3	Kita Spielinsel - Neubauerstellung	330.700
21	3650010	78711000	304	4.3	Kita St. Josef - Küchenerstell. i. Innenhof/Toilettensanierung	229.700
22	3650010	78711000	505	4.3	Kiga Siensbach - Markise für Außenflächenzugang	5.000

23	3650010	78313210	999	FB2	Kiga Spielinsel - Reinigungswagen	10.550
24	4240010	78710000	120	4.3	Gesamtbad Waldkirch - Planung und Bauausführung	2.114.750
25	4241020	78720000	104	4.4	Bau Kunstrasenspielfeld Kastelberghalle	40.900
26	4241020	78720000	301	4.4	Freisportanlagen - Kunstrasenspielfeld Kollnau -	60.000
27	4241030	78710000	100	4.1	Erstellung neue Tennisanlage	34.150
28	5110090	78711000	104	4.2	Sanierung Lange Str. Elz - Förderfähige Auszahlungen	305.000
29	5110090	78711000	105	4.2	Sanierung Lange Str. Elz - Nichtförderfähige Auszahlungen	249.700
30	5110090	78711000	400	4.2	Sanierung Neue Ortsmitte Buchholz - Förderfähige Auszahlungen	412.900
31	5380000	78722000	120	4.4	Kanal Baugebiet Schänzle	250.000
32	5380000	78722000	146	4.4	Kanal Unterfelder Peterskirchle	17.800
33	5380000	78722000	415	4.4	Kanal Gerbermatte, Buchholz	73.200
34	5410010	78720000	105	4.4	Wegverlegung Steinmattestraße	9.600
35	5410010	78720000	421	4.4	Straßenneubau Kreuzler	10.400
36	5410010	78720000	426	4.4	Straßenneubau Gerbermatte	116.350
37	5410010	78720000	501	4.4	Parkplatz Festhalle Siensbach	70.000
38	5410010	78720000	512	4.4	Buswartehäuschen Siensbach Bären	15.000
39	5410010	78720000	513	4.4	Buswartehäuschen Siensbach Talbach	15.000
40	5410020	78725000	403	4.4	Beleuchtung Schlossgarten Buchholz	3.200
41	5510010	78720000	101	4.4	Brunnen Rosengarten	124.800
42	5510010	78710000	601	4.5	Neubau Regenunterstand Freizeitanlage Suggental	3.000
43	5510020	78710000	400	4.3	Spielplatz Frauengarten	74.450
44	5530000	78711000	300	4.3	Friedhof - Neue Urnenstelen in Kollnau	70.000
45	5730080	78711000	102	4.3	Stadthalle - Planungskosten gem. Mensa/Berufsch.	10.600
46	5730080	78711000	508	4.3	Festhalle Siensbach - Elektrotechn. Sanierung	300
47	5730080	78711000	509	4.3	Festhalle Siensbach - Parkett und Heizung	18.950
48	5730080	78711000	511	4.3	Festhalle Siensbach - Neue Fenster	53.700
49	5730090	78711000	605	4.3	Silberberghaus Suggental - Parkplatzerstellung	23.300
50	5730091	78711000	108	4.3	Rotes Haus / Stadtteiltreff - Abstellinhausung Kinderwagen	3.600
<b>Summe</b>						<b>6.121.800</b>



# Teilhaushalt - 0 -

## Oberbürgermeister

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

### Teilergebnisplan

#### Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.483	10.800	14.600	14.700	14.800	14.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.434	28.850	43.850	44.150	44.450	44.750
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.916</b>	<b>46.150</b>	<b>101.150</b>	<b>101.550</b>	<b>101.950</b>	<b>102.350</b>
11	- Personalaufwendungen	668.469	649.900	859.000	876.300	893.800	911.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	29.800	35.600	36.300	37.100	37.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.323	285.700	373.600	332.200	357.750	357.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	19.391	27.300	34.700	35.700	36.700	36.700
16	- Transferaufwendungen	105.411	110.000	112.500	112.000	112.000	112.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.710	321.550	402.400	383.900	368.950	378.950
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.177.305</b>	<b>1.424.250</b>	<b>1.817.800</b>	<b>1.776.400</b>	<b>1.806.300</b>	<b>1.834.750</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.137.388</b>	<b>- 1.378.100</b>	<b>-1.716.650</b>	<b>-1.674.850</b>	<b>-1.704.350</b>	<b>-1.732.400</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 1.137.388</b>	<b>- 1.378.100</b>	<b>-1.716.650</b>	<b>-1.674.850</b>	<b>-1.704.350</b>	<b>-1.732.400</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	64.200	109.100	109.100	111.300	113.500	115.700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.400	49.400	49.400	50.100	50.800	51.500
24	- kalkulatorische Kosten	0	39.000	9.900	10.100	10.100	9.800
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.800</b>	<b>20.700</b>	<b>49.800</b>	<b>51.100</b>	<b>52.600</b>	<b>54.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 1.079.588</b>	<b>- 1.357.400</b>	<b>-1.666.850</b>	<b>-1.623.750</b>	<b>-1.651.750</b>	<b>-1.678.000</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.709	39.850	98.650	99.050	99.450	99.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.440	1.396.950	1.783.100	1.740.700	1.769.600	1.798.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 966.732</b>	<b>- 1.357.100</b>	<b>-1.684.450</b>	<b>-1.641.650</b>	<b>-1.670.150</b>	<b>-1.698.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.325	110.000	50.000	0	330.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.463	57.000	124.500	20.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.787</b>	<b>167.000</b>	<b>174.500</b>	<b>20.000</b>	<b>340.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.787</b>	<b>- 167.000</b>	<b>-174.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>- 1.001.519</b>	<b>- 1.524.100</b>	<b>-1.858.950</b>	<b>-1.661.650</b>	<b>-2.010.150</b>	<b>-1.708.200</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.10.000-Steuerung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.595	21.595	0		0	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.595</b>	<b>21.595</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.595</b>	<b>-21.595</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-71.595</b>	<b>-21.595</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

1110000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Aufrüstung Besprechungszimmer, Erstausrüstung OB Mobile Endgeräte für Gemeinderäte

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.12.001-Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	0	0		40.000	45.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

1112001 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Software Controlling/Berichtswesen, Prozess- und Beschwerdemanagement

1114030 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.30.000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> <b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000	0	0		7.000	32.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1130000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Relaunch Homepage, Digitalkamera, Datenbankversion Bildarchiv Erweiterung App

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: 101-Breitband Gesamtstadt Planungskosten</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0		100.000	25.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	0	0		5.000	2.500	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5710000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Erweiterung App

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr.  2013 EUR	vorl. Ergebnis  2013 EUR	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
						2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
						5	6	7	8	10	11	
<b>Produkt: 57.50.000-Tourismus</b>												
<b>Maßnahme: 107-Energet. Dachsanierung/Ausbaumaßnahme Kirchplatz</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0		0	0	0	0	330.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr.  2013 EUR	vorl. Ergebnis  2013 EUR	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
						2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
						5	6	7	8	10	11	
<b>Produkt: 57.50.000-Tourismus</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0		5.000	10.000	0	15.000	5.000	5.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

<b>5750000 999 Vorhandene Einrichtungen</b>												
Information		<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Planungsrate Wegeleitsystem										

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.50.000-Tourismus</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		10.000	25.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5750000 108 Beschilderung und Beleuchtung Orgelwalzen

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

#### 5750000 109 WLAN-Hotspot

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78710000-109 WLAN-Hotspot
-------------	--

**Teilergebnisplan**  
**11.10.000 Steuerung**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Oberbürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Oberbürgermeister Richard Leibinger

**11.10.000 Steuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868	650	650	650	650	650
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>868</b>	<b>650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
11	- Personalaufwendungen	83.216	204.300	204.200	208.300	212.500	216.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	26.800	34.700	35.400	36.200	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.090	30.000	31.000	26.500	27.000	27.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.446	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.131	31.750	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.884</b>	<b>295.850</b>	<b>363.800</b>	<b>364.100</b>	<b>369.600</b>	<b>375.100</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 164.016</b>	<b>- 295.200</b>	<b>-359.150</b>	<b>-359.450</b>	<b>-364.950</b>	<b>-370.450</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 164.016</b>	<b>- 295.200</b>	<b>-359.150</b>	<b>-359.450</b>	<b>-364.950</b>	<b>-370.450</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	900	900	900	900	900	900
24	- kalkulatorische Kosten	0	700	200	200	200	200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>900</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 163.116</b>	<b>- 295.000</b>	<b>-358.450</b>	<b>-358.750</b>	<b>-364.250</b>	<b>-369.750</b>



### Teilergebnisplan

#### 11.10.002 Ortschaftsrat Kollnau

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Gabriele Schindler

#### 11.10.002 Ortschaftsrat Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	20.152	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	596	2.500	900	900	900	900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.061	26.300	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.810</b>	<b>28.800</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.810</b>	<b>- 28.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 28.810</b>	<b>- 28.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.200	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 28.810</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.10.003 Ortschaftsrat Buchholz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Fränzi KleeB

#### 11.10.003 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	36.153	35.500	38.600	39.400	40.200	41.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.704	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.626	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.483</b>	<b>42.200</b>	<b>46.200</b>	<b>47.000</b>	<b>47.800</b>	<b>48.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.483</b>	<b>- 42.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 41.483</b>	<b>- 42.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.600</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	700	400	400	400	400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 41.483</b>	<b>- 42.900</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.10.004 Ortschaftsrat Siensbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Schmieder

#### 11.10.004 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	14.899	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235	18.600	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.134</b>	<b>18.600</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.134</b>	<b>- 18.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 17.134</b>	<b>- 18.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 17.134</b>	<b>- 18.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.10.005 Ortschaftsrat Suggental

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Barbara Kusz

#### 11.10.005 Ortschaftsrat Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	8.831	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800	800	800	800
14	- Planmäßige Abschreibungen	70	100	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	12.050	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.619</b>	<b>12.150</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.619</b>	<b>- 12.150</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 10.619</b>	<b>- 12.150</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 10.619</b>	<b>- 12.250</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.350</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.12.001 Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)

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

#### 11.12.001 Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
11	- Personalaufwendungen	38.475	68.000	221.300	225.700	230.200	234.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491	19.500	69.000	69.000	69.000	69.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.051	1.500	7.300	8.300	9.300	9.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.752	42.800	44.000	59.000	44.000	44.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.769</b>	<b>131.800</b>	<b>341.600</b>	<b>362.000</b>	<b>352.500</b>	<b>357.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.769</b>	<b>- 126.100</b>	<b>-320.900</b>	<b>-341.300</b>	<b>-331.800</b>	<b>-336.300</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 56.769</b>	<b>- 126.100</b>	<b>-320.900</b>	<b>-341.300</b>	<b>-331.800</b>	<b>-336.300</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	700	2.600	2.800	2.900	2.600
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.600</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 56.769</b>	<b>- 126.800</b>	<b>-323.500</b>	<b>-344.100</b>	<b>-334.700</b>	<b>-338.900</b>

**Teilergebnisplan**  
**11.13 Rechnungsprüfung**

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Carola Schliemann

**11.13 Rechnungsprüfung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>
11	- Personalaufwendungen	105.950	94.800	110.400	112.600	114.800	117.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	533	600	700	700	700	700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	984	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.957</b>	<b>99.750</b>	<b>115.600</b>	<b>117.800</b>	<b>120.000</b>	<b>122.200</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.357</b>	<b>- 85.750</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-107.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 96.357</b>	<b>- 85.750</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-107.600</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	34.700	44.800	44.800	45.700	46.600	47.500
24	- kalkulatorische Kosten	0	200	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.700</b>	<b>44.600</b>	<b>44.700</b>	<b>45.600</b>	<b>46.500</b>	<b>47.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 61.657</b>	<b>- 41.150</b>	<b>-56.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.200</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.14.030 Personalrat

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Öhler

#### 11.14.030 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.325</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>
11	- Personalaufwendungen	29.064	33.500	76.800	78.400	80.000	81.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074	5.100	16.200	6.700	6.200	5.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	151	200	200	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.659	21.250	21.800	20.800	20.800	20.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.947</b>	<b>60.050</b>	<b>115.000</b>	<b>106.100</b>	<b>107.200</b>	<b>107.900</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.622</b>	<b>- 52.650</b>	<b>-107.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.200</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 39.622</b>	<b>- 52.650</b>	<b>-107.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.200</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	18.300	18.500	18.500	18.900	19.300	19.700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.800</b>	<b>4.200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 21.322</b>	<b>- 49.650</b>	<b>-104.600</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.000</b>



### Teilergebnisplan

#### 11.14.050 Datenschutzbeauftragte/r

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Carola Schliemann

#### 11.14.050 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0	9.900	10.400	10.600	10.800	11.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	150	150	150	150
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.550</b>	<b>10.750</b>	<b>10.950</b>	<b>11.150</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.150</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.150</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.150</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.14.060 Repräsentation

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

#### 11.14.060 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	58.705	30.700	29.100	29.700	30.300	30.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.000	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.356	77.500	74.000	69.000	69.000	79.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.285</b>	<b>119.700</b>	<b>122.000</b>	<b>117.600</b>	<b>118.200</b>	<b>128.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 97.285</b>	<b>- 119.700</b>	<b>-122.000</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.200</b>	<b>-128.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 97.285</b>	<b>- 119.700</b>	<b>-122.000</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.200</b>	<b>-128.800</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 97.285</b>	<b>- 119.700</b>	<b>-122.100</b>	<b>-117.700</b>	<b>-118.300</b>	<b>-128.900</b>

**Teilergebnisplan**  
**11.14.090 Lokale Agenda**

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stephan Fliegner

**11.14.090 Lokale Agenda**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	4.569	6.700	7.200	7.400	7.500	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.569</b>	<b>21.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.569</b>	<b>- 21.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 4.569</b>	<b>- 21.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 4.569</b>	<b>- 21.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>

## Teilergebnisplan

### 11.21.070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Klaus Zink

### 11.21.070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	2.284	3.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.383	17.450	18.450	18.450	18.450	18.450
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.916</b>	<b>21.350</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.916</b>	<b>- 21.350</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 15.916</b>	<b>- 21.350</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 15.916</b>	<b>- 21.350</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

## Teilergebnisplan

### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redaktion des Amtsblatts, Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen</li> <li>- Redaktion des kommunalen Internetangebots</li> <li>- Herausgabe und Redaktion von weiteren Print- und Non-Print-Medien</li> <li>- Werbung und Vermarktung: Vermittlung von Anzeigen für Presseorgane, Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Kampagnen / Veranstaltungen</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stephan Fliegner

### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.641</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	114.568	71.200	68.900	70.200	71.600	73.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.033	21.500	48.000	30.000	30.000	30.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	459	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.879	12.000	18.500	16.000	16.000	16.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.939</b>	<b>104.700</b>	<b>137.700</b>	<b>118.500</b>	<b>119.900</b>	<b>121.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 142.298</b>	<b>- 103.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.200</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 142.298</b>	<b>- 103.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.200</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	10.300	18.900	18.900	19.300	19.700	20.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	500	500	400	400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.300</b>	<b>18.900</b>	<b>18.400</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.700</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 131.998</b>	<b>- 84.700</b>	<b>-118.200</b>	<b>-98.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.500</b>

## Teilergebnisplan

### 57.10 Wirtschaftsförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse: Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>- Firmenbetreuung / Existenzgründerförderung: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren</li> <li>- 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</li> <li>- Marketing und Akquisition: Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Standortberatung / Akquisitionsgespräche</li> <li>- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stephan Fliegner

### 57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	86.994	21.300	22.500	23.000	23.500	24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.485	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.166	7.600	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Transferaufwendungen	7.199	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.892</b>	<b>80.400</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.700</b>	<b>92.200</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 142.892</b>	<b>- 74.100</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.700</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 142.892</b>	<b>- 74.100</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.700</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
24	- kalkulatorische Kosten	0	15.000	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>25.900</b>	<b>26.400</b>	<b>26.900</b>	<b>27.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 142.892</b>	<b>- 63.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>

## Teilergebnisplan

### 57.50 Tourismus

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

### 57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.483	10.800	10.600	10.700	10.800	10.900
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.483</b>	<b>10.800</b>	<b>50.600</b>	<b>50.700</b>	<b>50.800</b>	<b>50.900</b>
11	- Personalaufwendungen	64.608	70.600	69.600	71.000	72.400	73.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.338	167.500	139.300	129.900	155.450	156.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.216	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	- Transferaufwendungen	98.062	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880	29.000	47.000	22.000	22.050	22.050
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.103</b>	<b>377.200</b>	<b>371.000</b>	<b>338.000</b>	<b>365.000</b>	<b>366.950</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 279.621</b>	<b>- 366.400</b>	<b>-320.400</b>	<b>-287.300</b>	<b>-314.200</b>	<b>-316.050</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 279.621</b>	<b>- 366.400</b>	<b>-320.400</b>	<b>-287.300</b>	<b>-314.200</b>	<b>-316.050</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.400	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	20.300	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.400</b>	<b>- 54.300</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 286.021</b>	<b>- 420.700</b>	<b>-360.000</b>	<b>-327.600</b>	<b>-355.200</b>	<b>-357.750</b>





# Teilhaushalt - 1 -

## Zentrale Verwaltung und Finanzen

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

### Teilergebnisplan

#### Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.701	400	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719	3.500	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.802	65.800	65.700	66.900	68.200	69.500
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	417	450	800	800	800	800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	724.809	619.000	643.000	643.000	643.000	643.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>789.448</b>	<b>689.150</b>	<b>710.700</b>	<b>711.900</b>	<b>713.200</b>	<b>714.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.839.084	1.819.500	1.795.850	1.886.000	1.923.700	1.962.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	162.700	207.900	212.100	216.400	220.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.381	171.700	201.900	169.900	169.900	169.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	58.152	59.700	52.100	61.100	70.300	70.300
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Transferaufwendungen	6.336	9.800	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.014	380.600	347.100	320.600	345.600	300.300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.448.967</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.626.850</b>	<b>2.671.700</b>	<b>2.747.900</b>	<b>2.745.400</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.659.519</b>	<b>- 1.914.850</b>	<b>-1.916.150</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-2.030.900</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 1.659.519</b>	<b>- 1.914.850</b>	<b>-1.916.150</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-2.030.900</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	172.198	268.400	268.400	261.600	267.100	272.700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.198	0	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	231.200	224.900	225.800	226.300	224.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>168.000</b>	<b>37.200</b>	<b>43.500</b>	<b>35.800</b>	<b>40.800</b>	<b>48.200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 1.491.519</b>	<b>- 1.877.650</b>	<b>-1.872.650</b>	<b>-1.924.000</b>	<b>-1.993.900</b>	<b>-1.982.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	857.761	689.150	710.700	711.900	713.200	714.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.753	2.544.300	2.574.750	2.610.600	2.677.600	2.675.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.047.992</b>	<b>- 1.855.150</b>	<b>-1.864.050</b>	<b>-1.898.700</b>	<b>-1.964.400</b>	<b>-1.960.600</b>
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	139.647	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.200	48.600	127.300	31.500	31.500	31.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.300</b>	<b>48.700</b>	<b>127.400</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.347</b>	<b>- 48.700</b>	<b>-127.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>- 1.959.645</b>	<b>- 1.903.850</b>	<b>-1.991.450</b>	<b>-1.930.300</b>	<b>-1.996.000</b>	<b>-1.992.200</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.11.003-Ortsverwaltung Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0		2.000	500	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1111003 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999	Neuanschaffungen: Beamerwagen
-------------	---------------------------------------	-------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.11.004-Ortsverwaltung Siensbach</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800	0	0		800	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.11.005-Ortsverwaltung Suggental</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	0	0		500	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.12.000-Steuerungsunterstützung, Controlling</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.800		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400	0	0		0	100	0	100	100	100	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

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

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.000-Organisation und EDV</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.600	0	0		43.800	114.800	0	30.000	30.000	30.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>43.800</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-43.800</b>	<b>-114.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-248.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-43.800</b>	<b>-114.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

1120000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p>Erläuterungen: 78310000-999      Sicherungssystem, zentral                                  GIS Software neu                                  Citrix Lösung                                  Erweiterung Zeiterfassung                                  Erweiterung TK-Anlage 78314000-999      neuer Netfinity3 Server                                  EDV-Gerätschaften Gesamtverwaltung "EDV-Pool"</p>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.21.000-Personalwesen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0		0	3.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1121000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ersatzbeschaffung Zeus-Zeiterfassung
-------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.000-Finanzverwaltung, Kasse</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0		1.500	9.000	0	1.500	1.500	1.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100	0	0		100	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.600</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

1122000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	<b><u>Erläuterungen:</u></b> 78310000-999	Software für elektronische Bilanz Büroausstattung

## Teilergebnisplan

### 11.11.000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.11.000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.961</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	75.227	69.300	70.400	71.800	73.200	74.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	208	3.200	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.426	8.100	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.035</b>	<b>90.800</b>	<b>86.900</b>	<b>88.300</b>	<b>89.700</b>	<b>91.100</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 93.074</b>	<b>- 88.900</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.400</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.200</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 93.074</b>	<b>- 88.900</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.400</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.200</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	400	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 93.074</b>	<b>- 89.300</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.300</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.11.002 Ortsverwaltung Kollnau

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Gabriele Schindler

#### 11.11.002 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	852	100	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.225</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	71.115	59.400	60.400	61.600	62.900	64.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.620	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	688	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.879</b>	<b>76.200</b>	<b>77.100</b>	<b>78.300</b>	<b>79.600</b>	<b>80.900</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.653</b>	<b>- 75.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.400</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 89.653</b>	<b>- 75.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.400</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 89.653</b>	<b>- 69.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.300</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.11.003 Ortsverwaltung Buchholz

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Fränzi KleeB

#### 11.11.003 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	476	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	20.404	25.200	21.900	22.300	22.700	23.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	393	200	600	800	1.000	1.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.835</b>	<b>37.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.700</b>	<b>37.300</b>	<b>37.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.359</b>	<b>- 37.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.400</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 31.359</b>	<b>- 37.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.400</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	200	200	300	300
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 31.359</b>	<b>- 35.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.900</b>

## Teilergebnisplan

### 11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Schmieder

### 11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	120	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	311	300	300	300	300	300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.019</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.019</b>	<b>- 2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 2.019</b>	<b>- 2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 2.019</b>	<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.11.005 Ortsverwaltung Suggental

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Barbara Kusz

#### 11.11.005 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	320	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	410	100	400	400	400	400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.579</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.259</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 1.259</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	800	800	800	800	800
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 1.259</b>	<b>- 1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Teilergebnisplan

### 11.12.000 Steuerungsunterstützung, Controlling

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



### Teilergebnisplan

#### 11.12.000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.791	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	155.936	159.700	154.400	157.500	160.700	163.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	22.700	30.500	31.000	31.600	32.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.703	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.320	0	14.900	14.900	14.900	14.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.791	14.200	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.750</b>	<b>200.500</b>	<b>214.100</b>	<b>217.700</b>	<b>221.500</b>	<b>225.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 228.959</b>	<b>- 200.500</b>	<b>-214.100</b>	<b>-217.700</b>	<b>-221.500</b>	<b>-225.300</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 228.959</b>	<b>- 200.500</b>	<b>-214.100</b>	<b>-217.700</b>	<b>-221.500</b>	<b>-225.300</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.400	2.300	2.300	2.300
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 228.959</b>	<b>- 200.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-227.600</b>

**Teilergebnisplan**  
**11.20 Organisation und EDV**

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</li> <li>- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>- Stellenbedarfsbemessung</li> <li>- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation</li> <li>- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen</li> <li>- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen</li> <li>- Kundenbetreuung / Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage): Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Nanko

### Teilergebnisplan

#### 11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	264.287	278.000	360.400	367.600	375.000	382.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.988	77.500	90.200	90.200	90.200	90.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.697	32.700	30.600	39.300	48.100	48.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.943	75.450	65.200	65.200	65.200	65.200
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.915</b>	<b>463.650</b>	<b>546.400</b>	<b>562.300</b>	<b>578.500</b>	<b>586.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 387.135</b>	<b>- 463.650</b>	<b>-546.400</b>	<b>-562.300</b>	<b>-578.500</b>	<b>-586.000</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 387.135</b>	<b>- 463.650</b>	<b>-546.400</b>	<b>-562.300</b>	<b>-578.500</b>	<b>-586.000</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	47.500	89.900	89.900	91.700	93.500	95.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	4.400	5.700	6.600	7.000	5.200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.500</b>	<b>85.500</b>	<b>84.200</b>	<b>85.100</b>	<b>86.500</b>	<b>90.200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 339.635</b>	<b>- 378.150</b>	<b>-462.200</b>	<b>-477.200</b>	<b>-492.000</b>	<b>-495.800</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.21.000 Personalwesen

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

#### 11.21.000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.267	55.500	55.500	56.600	57.800	59.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.267</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>56.600</b>	<b>57.800</b>	<b>59.000</b>
11	- Personalaufwendungen	337.343	365.500	288.750	348.900	355.900	363.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	34.600	54.800	55.900	57.000	58.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.214	30.400	26.500	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.732	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.489	20.300	46.700	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.778</b>	<b>452.600</b>	<b>418.250</b>	<b>406.300</b>	<b>414.400</b>	<b>422.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 354.511</b>	<b>- 397.100</b>	<b>-362.750</b>	<b>-349.700</b>	<b>-356.600</b>	<b>-363.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 354.511</b>	<b>- 397.100</b>	<b>-362.750</b>	<b>-349.700</b>	<b>-356.600</b>	<b>-363.600</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	89.800	140.000	140.000	142.800	145.700	148.600
24	- kalkulatorische Kosten	0	600	500	500	500	500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.800</b>	<b>139.400</b>	<b>139.500</b>	<b>142.300</b>	<b>145.200</b>	<b>148.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 264.711</b>	<b>- 257.700</b>	<b>-223.250</b>	<b>-207.400</b>	<b>-211.400</b>	<b>-215.500</b>

## Teilergebnisplan

### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen: Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation</li> <li>- 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</li> <li>- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe): Etatplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Förderung des Mietwohnungsbaus</li> </ul>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Herr Marco Wehrle und Herr Reiner Ringwald</p>

## Teilergebnisplan

### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	3.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	417	450	800	800	800	800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.474	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.969</b>	<b>39.950</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
11	- Personalaufwendungen	584.425	582.000	573.000	584.400	596.100	607.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	45.100	63.800	65.100	66.400	67.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.782	14.900	17.600	12.100	12.100	12.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.452	21.100	2.000	2.100	2.300	2.300
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Transferaufwendungen	6.336	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.021	70.600	22.100	42.300	67.300	22.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.016</b>	<b>740.700</b>	<b>700.500</b>	<b>728.000</b>	<b>766.200</b>	<b>734.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 602.046</b>	<b>- 700.750</b>	<b>-659.700</b>	<b>-687.200</b>	<b>-725.400</b>	<b>-693.200</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 602.046</b>	<b>- 700.750</b>	<b>-659.700</b>	<b>-687.200</b>	<b>-725.400</b>	<b>-693.200</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	27.398	21.300	21.300	16.200	16.700	17.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	85.400	75.500	75.600	75.600	75.600
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.398</b>	<b>- 64.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 574.649</b>	<b>- 764.850</b>	<b>-713.900</b>	<b>-746.600</b>	<b>-784.300</b>	<b>-751.600</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.23.050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

#### 11.23.050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.888	10.600	11.400	11.600	11.800	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.324	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.229</b>	<b>115.600</b>	<b>126.400</b>	<b>126.600</b>	<b>126.800</b>	<b>127.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 112.579</b>	<b>- 115.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-127.000</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 112.579</b>	<b>- 115.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-127.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 112.579</b>	<b>- 115.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-127.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.25.000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

#### 11.25.000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



### Teilergebnisplan

#### 11.26.000 Zentrale Dienstleistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Nanko

#### 11.26.000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	123.229	123.500	130.400	133.000	135.600	138.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.775	18.700	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	942	0	700	700	700	700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.180	64.700	64.800	64.800	64.800	64.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.126</b>	<b>206.900</b>	<b>227.900</b>	<b>230.500</b>	<b>233.100</b>	<b>236.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 198.126</b>	<b>- 205.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-229.300</b>	<b>-231.900</b>	<b>-234.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 198.126</b>	<b>- 205.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-229.300</b>	<b>-231.900</b>	<b>-234.800</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.198	0	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	200	200	200	200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.198</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 202.324</b>	<b>- 205.700</b>	<b>-226.900</b>	<b>-229.500</b>	<b>-232.100</b>	<b>-235.000</b>

## Teilergebnisplan

### 11.32 Abgabewesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Hubert Wehrle

### 11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	53	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.620	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.673</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
11	- Personalaufwendungen	139.172	126.600	124.800	127.300	129.800	132.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	23.000	6.500	6.700	6.900	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651	8.450	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.869</b>	<b>160.650</b>	<b>135.700</b>	<b>138.400</b>	<b>141.100</b>	<b>143.900</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140.196</b>	<b>- 153.650</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.900</b>	<b>-136.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 140.196</b>	<b>- 153.650</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.900</b>	<b>-136.600</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	7.500	7.500	7.500	1.100	1.300	1.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 132.696</b>	<b>- 146.150</b>	<b>-121.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-135.100</b>

## Teilergebnisplan

### 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Versorgung Ruhestandsbeamte
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Cornelia George

### 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	57.937	19.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	32.100	52.300	53.400	54.500	55.600
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.937</b>	<b>51.800</b>	<b>52.300</b>	<b>53.400</b>	<b>54.500</b>	<b>55.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.937</b>	<b>- 51.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 57.937</b>	<b>- 51.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.600</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 57.937</b>	<b>- 51.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.600</b>

**Teilergebnisplan**  
**53.10 Elektrizitätsversorgung**

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

**53.10 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.501	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>584.501</b>	<b>540.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
16	- Transferaufwendungen	0	2.800	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.501</b>	<b>537.200</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>584.501</b>	<b>537.200</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>584.501</b>	<b>537.200</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 53.20 Gasversorgung

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

#### 53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.834	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	54.834	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.834	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.834	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	54.834	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

**Teilergebnisplan**  
**53.30 Wasserversorgung**

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

**53.30 Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>- 135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>



## Teilhaushalt - 2 -

### Kultur, Bildung und Soziales

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



- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10.000 Sonstige Kulturpflege
- 28.10.090 Heimattage Baden-Württemberg 2018
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20.010 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.020 Jugendsozialarbeit
- 36.20.030 Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen
- 36.20.040 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.50.010 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.020 Kindertagespflege
- 36.80 Kooperation und Vernetzung
- 42.10 Förderung des Sports
- 52.20.050 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 57.30.091 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus
- 57.50.001 Orgelfest

### Teilergebnisplan

#### Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.865.592	4.503.200	4.323.100	4.290.600	4.341.600	4.596.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.226.410	1.236.850	1.282.600	1.267.600	1.267.600	1.317.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.433	124.100	104.750	94.900	125.150	105.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.876	134.000	132.700	131.700	131.700	131.700
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.406.310</b>	<b>5.998.150</b>	<b>5.843.150</b>	<b>5.784.800</b>	<b>5.866.050</b>	<b>6.151.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.620.424	5.045.000	5.446.000	5.554.600	5.665.300	5.777.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.500	12.100	12.400	12.700	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.451	2.973.700	3.301.700	3.193.200	3.332.300	3.635.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	934.719	1.158.000	1.245.900	1.252.300	1.259.600	1.259.600
16	- Transferaufwendungen	3.662.958	4.160.350	4.790.300	4.759.000	4.756.500	4.750.250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.342	321.350	320.500	318.950	319.500	320.050
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.013.893</b>	<b>13.667.900</b>	<b>15.116.500</b>	<b>15.090.450</b>	<b>15.345.900</b>	<b>15.755.700</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.607.583</b>	<b>- 7.669.750</b>	<b>-9.273.350</b>	<b>-9.305.650</b>	<b>-9.479.850</b>	<b>-9.604.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 6.607.583</b>	<b>- 7.669.750</b>	<b>-9.273.350</b>	<b>-9.305.650</b>	<b>-9.479.850</b>	<b>-9.604.500</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	56.400	106.500	106.500	108.600	110.800	113.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	332.172	463.450	463.450	471.950	480.650	489.550
24	- kalkulatorische Kosten	188.516	1.923.100	2.438.300	2.454.600	2.473.800	2.468.800
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 464.288</b>	<b>- 2.280.050</b>	<b>-2.795.250</b>	<b>-2.817.950</b>	<b>-2.843.650</b>	<b>-2.845.350</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 7.071.871</b>	<b>- 9.949.800</b>	<b>-12.068.600</b>	<b>-12.123.600</b>	<b>-12.323.500</b>	<b>-12.449.850</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.238.081	5.825.850	5.685.750	5.627.400	5.708.650	5.993.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.768.957	12.509.900	13.870.600	13.838.150	14.086.300	14.496.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.530.876</b>	<b>- 6.684.050</b>	<b>-8.184.850</b>	<b>-8.210.750</b>	<b>-8.377.650</b>	<b>-8.502.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.360	913.900	681.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.360</b>	<b>913.900</b>	<b>681.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.331.828	3.276.500	1.489.000	1.110.000	300.000	1.150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.324	243.100	322.300	78.500	18.600	18.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.000	9.000	87.250	14.000	8.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.747.152</b>	<b>3.528.600</b>	<b>1.898.550</b>	<b>1.202.500</b>	<b>326.600</b>	<b>1.168.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.349.792</b>	<b>- 2.614.700</b>	<b>-1.217.050</b>	<b>-1.202.500</b>	<b>-326.600</b>	<b>-1.168.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>- 8.880.668</b>	<b>- 9.298.750</b>	<b>-9.401.900</b>	<b>-9.413.250</b>	<b>-8.704.250</b>	<b>-9.671.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.14.080-Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300	0	0		1.300	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 109-Generalsanierung</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000	0	0		250.000	135.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 250.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 250.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2110010 109 Generalsanierung</b>												
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78711000-109      Elektrosanierung, Elektrische Lautsprecheranlage											

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 113-Einrichtung eines Konrektorzimmers</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	950		3.000	5.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>950</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2110010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ergänzung Ausstattung Schülerbetreuung Caritas

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.013-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: 410-Generalsanierung GS Buchholz</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0		0	0	0	0	0	750.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.013-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	0	0		0	1.800	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2110013 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ergänzung Ausstattung Schülerbetreuung 78311000-999 Anschaffungen Schulbudget

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 110-Bauliche Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräumen/Flure/Naturwissenschaften</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	0	0		140.000	100.000	0	55.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-140.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-140.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 112-Treppenlösung/direkter Zugang Ganztagesschulbetreuung</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0		10.300	10.400	0	2.000	2.100	2.200	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>

2110031 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78311000-999 78312000-999 Anschaffungen Schulbudget Neubeschaffung Sportgeräte Gymnastikraum: Trampolin, Weich- u. Bodenturnmatte u.ä.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.489		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.489</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.489</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.489</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.032-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 310-Einrichtung einer Mensa - GHS Kollnau</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.032-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 311-Schulhofgestaltung</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0		0	-55.000	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.032-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.950		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.900	0	0		5.900	13.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>38.950</b>		<b>5.900</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-38.950</b>		<b>- 5.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-38.950</b>		<b>- 5.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.033-Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0		1.500	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>		<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>		<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.400	0	0		793.900	666.500	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>793.900</b>	<b>666.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>793.900</b>	<b>666.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.460.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>793.900</b>	<b>666.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 304-Generalsanierung Realschule Kollnau</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	0	201.950		750.000	650.000	0	300.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>201.950</b>		<b>750.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-201.950</b>		<b>-750.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-201.950</b>		<b>-750.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 311-Neubau Ergänzungsgebäude Realschule</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	289.150		30.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>289.150</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-289.150</b>		<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-289.150</b>		<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000	0	6.450		8.000	31.500	0	1.500	1.500	1.500	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>		<b>8.000</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>		<b>- 8.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>		<b>- 8.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

2110040 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ausstattung neuer Musikraum und neuer Kunstraum 78310200-999 Sportgeräte

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium</b>												
<b>Maßnahme: 101-Außenanlagen</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	0	33.600		100.000	0	0	125.000	0	0	200.000
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium</b>												
<b>Maßnahme: 118-Generalsanierung und bauliche Ergänzung</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	16.250		0	100.000	0	200.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.250</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.250</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	10.000		20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	448		20.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.448</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.448</b>		<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.448</b>		<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.20.020-Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.500		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.40.020-Fördermaßnahmen für Schüler</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0		3.000	1.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.50.000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2150000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ergänzung Ausstattung Mensen

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum</b>												
<b>Maßnahme: 112-Elztalmuseum, Kauf mechanisches Musikinstrument</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.000	0	0		107.000	107.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.500	0	0		21.500	50.000	0	20.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-21.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-21.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

2520000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	<b>Erläuterungen:</b> 78310000-999      2015: Umgestaltung "Tunnel des Begreifens", Vitrinen 2015: Museumsshop 2015: Beschaffung eines Orgeltransporters 2015 + 2016: Ankauf Nachlass Liederweib (Dorothea Walter), bestehend aus Orgeln, Moritentafeln usw.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.21.000-Archiv</b>												
<b>Maßnahme: 101-Archivraumerweiterung und Orgelarchiv</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	0		0	220.000	0	250.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.21.000-Archiv</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	0	0		1.500	14.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 26.30.000-Jugendmusikschule</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.000-Mediathek</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500	0	0		2.500	30.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2720000 999 Vorhandene Einrichtungen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000	0	0		15.000	15.000	0	55.000	15.000	15.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

2810000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p><u>Erläuterungen:</u> 78310000-999</p> <p>2015: Erwerb von Kunstgegenständen, Ausrüstung Türmer und Begleitpersonen 2016: Erwerb von Kunstgegenständen, Ausrüstung Türmer und Begleitpersonen Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege</b> <b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		10.000	15.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	0	0		9.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2810000 100 Ideenwerkstatt Waldkirch in derNS-Zeit	
Information	<p><u>Erläuterungen:</u> 78711000-100</p> <p>Ideenwerkstatt Waldkirch i.d. NS-Zeit hier: Mahnmal (137 Stelen oder Sonstiges)</p>

2810000 101 Ideenwerkstatt Waldkirch in derNS-Zeit - Gedenktafel	
Information	<p><u>Erläuterungen:</u> 78711000-101</p> <p>Ideenwerkstatt Waldkirch i.d. NS-Zeit hier: Gedenktafeln Deserteure</p>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.010-Kinder- und Jugendarbeit</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	0	0		0	600	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3620010 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Kamera für Bewerbertraining
-------------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.020-Jugendsozialarbeit</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3620020 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ergänzung Ausstattung
-------------	---

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.040-Einrichtungen der Jugendarbeit</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	0	0		6.500	2.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3620040 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Haus der Jugend: Einrichtung Arbeitsplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 106-Evangelischer Kindergarten Investitionszuschuss</b>												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.750	0	0		0	43.750	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 300-Neubauerstellung Kiga Spielinsel</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	1.158.000		1.600.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.158.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.000</b>		<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.000</b>		<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 301-Generalsanierung Kiga St. Josef</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0		0	0	0	0	300.000	400.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 303-Interimslösung im Containerbau Kiga Spielinsel</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	64.750		0	50.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>64.750</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.750</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.750</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 304-Küchenerstellung im Innenhof/Toilettensanierung - Kiga St. Josef</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0		230.000	30.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>230.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-230.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-230.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 600-Sanierung Kiga Suggental</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0		0	0	0	180.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 605-Zugang zu Außentreppe Kiga Suggental</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	0	0		21.000	21.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000	0	6.350		38.000	29.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.500	0	0		0	20.500	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>6.350</b>		<b>38.000</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.350</b>		<b>- 38.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.350</b>		<b>- 38.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3650010 105 Kindergarten St. Carolus Investitionszuschuss

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78180000-105 Kiga St. Carolus: Investitionszuschuss für Erneuerung Heizungsanlage
-------------	--

#### 3650010 108 Außengarderobe Kiga St. Vinzenz

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78711000-108 Kiga St. Vinzenz: Außengarderobe
-------------	--

#### 3650010 305 Neues Gerätehaus im Außenbereich Kita St. Josef

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78710000-305 Kita St. Josef: Neues Gerätehaus im Außenbereich
-------------	--

#### 3650010 402 Erweiterung der Außenfläche zum Schulhof Kiga Spatzennest

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78711000-402 Kiga Spatzennest: Erweiterung der Außenfläche zum Schulhof
-------------	--

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.80.000-Kooperation und Vernetzung</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0		2.500	2.500	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	0		0	23.000	0	14.000	8.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.091-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500	0	0		8.500	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.100	0	0		7.600	10.500	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16.100</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-16.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-16.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5730091 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999	Stühle und Schrank für Gruppenraum, Ersatz Schrankküche Soundsystem und Sitzecke Jugendraum
-------------	---------------------------------------	--

### Teilergebnisplan

#### 11.14.080 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft

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

#### 11.14.080 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.952</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	53.680	56.600	57.700	58.800	60.100	61.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.168	60.000	63.100	61.900	61.900	61.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	367	500	300	300	300	300
16	- Transferaufwendungen	132	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.343</b>	<b>131.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.000</b>	<b>135.300</b>	<b>136.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.392</b>	<b>- 121.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.300</b>	<b>-126.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 86.392</b>	<b>- 121.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.300</b>	<b>-126.600</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	4.700	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 81.692</b>	<b>- 116.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.700</b>

## Teilergebnisplan

### 11.14.100 Bürgerschaftliches Engagement

<b>Kurzbeschreibung</b>	Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Hubert Bleyer

### 11.14.100 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	37.856	37.100	51.900	53.000	54.100	55.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	900	900	900	900
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.459</b>	<b>47.800</b>	<b>62.000</b>	<b>63.100</b>	<b>64.200</b>	<b>65.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.459</b>	<b>- 47.800</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.300</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 38.459</b>	<b>- 47.800</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.300</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 38.459</b>	<b>- 47.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.300</b>

**Teilergebnisplan**  
**12.25 Sozialversicherung**

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

**12.25 Sozialversicherung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	47.327	48.800	50.200	51.300	52.400	53.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	17	0	200	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.075</b>	<b>52.350</b>	<b>53.950</b>	<b>55.050</b>	<b>56.150</b>	<b>57.250</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.075</b>	<b>- 52.350</b>	<b>-53.950</b>	<b>-55.050</b>	<b>-56.150</b>	<b>-57.250</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 48.075</b>	<b>- 52.350</b>	<b>-53.950</b>	<b>-55.050</b>	<b>-56.150</b>	<b>-57.250</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 48.075</b>	<b>- 52.350</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.150</b>	<b>-56.250</b>	<b>-57.350</b>



### Teilergebnisplan

#### 21.10.010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

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

#### 21.10.010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.953	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.883</b>	<b>3.550</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
11	- Personalaufwendungen	115.052	109.300	105.300	107.300	109.400	111.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.134	122.900	149.200	150.700	152.250	153.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	32.074	52.900	54.400	54.400	54.400	54.400
16	- Transferaufwendungen	15.825	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.605	11.000	11.600	11.650	11.700	11.750
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.690</b>	<b>313.100</b>	<b>354.500</b>	<b>358.050</b>	<b>361.750</b>	<b>365.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 306.807</b>	<b>- 309.550</b>	<b>-350.850</b>	<b>-354.400</b>	<b>-358.100</b>	<b>-361.900</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 306.807</b>	<b>- 309.550</b>	<b>-350.850</b>	<b>-354.400</b>	<b>-358.100</b>	<b>-361.900</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.840	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	74.700	77.700	77.600	77.300	77.100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.840</b>	<b>- 78.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 310.647</b>	<b>- 388.150</b>	<b>-432.450</b>	<b>-435.900</b>	<b>-439.300</b>	<b>-442.900</b>

### Teilergebnisplan

#### 21.10.013 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

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

#### 21.10.013 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	105.900	107.900	109.900	111.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	96.800	98.300	99.850	101.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	21.400	21.400	21.400	21.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.400	4.450	4.500	4.550
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.500</b>	<b>232.050</b>	<b>235.650</b>	<b>239.350</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.750</b>	<b>-220.350</b>	<b>-224.050</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.750</b>	<b>-220.350</b>	<b>-224.050</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	14.300	14.400	14.500	14.600
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	33.800	33.800	33.800	33.700
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.300</b>	<b>-264.950</b>	<b>-268.650</b>	<b>-272.350</b>

### Teilergebnisplan

#### 21.10.031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Eva Träris

#### 21.10.031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.597	410.050	475.500	475.500	475.500	475.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.456	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241	5.300	5.350	5.400	5.450	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408.242</b>	<b>420.350</b>	<b>485.850</b>	<b>485.900</b>	<b>485.950</b>	<b>486.000</b>
11	- Personalaufwendungen	338.999	409.800	432.900	441.500	450.200	459.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.313	284.750	319.150	321.100	323.000	325.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	300.756	252.800	200.900	201.100	201.300	201.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.467	15.400	14.700	14.800	14.900	15.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.534</b>	<b>962.750</b>	<b>967.650</b>	<b>978.500</b>	<b>989.400</b>	<b>1.000.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 509.292</b>	<b>- 542.400</b>	<b>-481.800</b>	<b>-492.600</b>	<b>-503.450</b>	<b>-514.550</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 509.292</b>	<b>- 542.400</b>	<b>-481.800</b>	<b>-492.600</b>	<b>-503.450</b>	<b>-514.550</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	19.800	19.800	20.200	20.600	21.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	170.300	348.000	347.800	347.700	347.400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.942</b>	<b>- 154.500</b>	<b>-332.200</b>	<b>-331.600</b>	<b>-331.100</b>	<b>-330.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 513.234</b>	<b>- 696.900</b>	<b>-814.000</b>	<b>-824.200</b>	<b>-834.550</b>	<b>-844.950</b>

### Teilergebnisplan

#### 21.10.032 Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Eva Träris

#### 21.10.032 Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.148	59.300	70.500	70.500	70.500	70.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.597	4.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.740</b>	<b>74.000</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
11	- Personalaufwendungen	124.798	126.700	153.300	156.400	159.500	162.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.531	132.450	156.800	158.650	160.450	162.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	81.940	81.300	88.400	88.400	88.400	88.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.521	9.600	9.000	9.050	9.150	9.200
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.790</b>	<b>350.050</b>	<b>407.500</b>	<b>412.500</b>	<b>417.500</b>	<b>422.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 264.051</b>	<b>- 276.050</b>	<b>-326.700</b>	<b>-331.700</b>	<b>-336.700</b>	<b>-341.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 264.051</b>	<b>- 276.050</b>	<b>-326.700</b>	<b>-331.700</b>	<b>-336.700</b>	<b>-341.800</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.610	13.450	13.450	13.550	13.650	13.750
24	- kalkulatorische Kosten	0	175.200	196.600	196.500	196.400	196.300
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 10.610</b>	<b>- 188.650</b>	<b>-210.050</b>	<b>-210.050</b>	<b>-210.050</b>	<b>-210.050</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 274.660</b>	<b>- 464.700</b>	<b>-536.750</b>	<b>-541.750</b>	<b>-546.750</b>	<b>-551.850</b>

## Teilergebnisplan

### 21.10.040 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Eva Träris

### 21.10.040 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.376	382.250	386.850	387.350	388.350	388.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.920</b>	<b>384.100</b>	<b>388.750</b>	<b>389.250</b>	<b>390.250</b>	<b>390.250</b>
11	- Personalaufwendungen	149.049	193.200	209.000	213.200	217.500	221.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.876	232.550	236.150	237.900	239.800	241.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	63.560	137.500	235.900	236.100	236.200	236.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.001	20.150	19.950	20.050	20.200	20.350
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.486</b>	<b>583.400</b>	<b>701.000</b>	<b>707.250</b>	<b>713.700</b>	<b>720.100</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.567</b>	<b>- 199.300</b>	<b>-312.250</b>	<b>-318.000</b>	<b>-323.450</b>	<b>-329.850</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 77.567</b>	<b>- 199.300</b>	<b>-312.250</b>	<b>-318.000</b>	<b>-323.450</b>	<b>-329.850</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	456.300	590.600	589.600	588.700	587.800
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.942</b>	<b>- 460.300</b>	<b>-594.600</b>	<b>-593.600</b>	<b>-592.700</b>	<b>-591.800</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 81.509</b>	<b>- 659.600</b>	<b>-906.850</b>	<b>-911.600</b>	<b>-916.150</b>	<b>-921.650</b>

### Teilergebnisplan

#### 21.10.060 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Eva Träris

#### 21.10.060 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606.907	583.600	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.286	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.134	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>632.328</b>	<b>591.100</b>	<b>657.600</b>	<b>657.700</b>	<b>657.800</b>	<b>657.900</b>
11	- Personalaufwendungen	215.852	218.800	224.700	229.200	233.700	238.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.301	327.350	353.150	356.900	360.900	365.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	149.457	292.100	293.100	296.100	296.100	296.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.715	22.400	20.500	20.600	20.700	20.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.326</b>	<b>860.650</b>	<b>891.450</b>	<b>902.800</b>	<b>911.400</b>	<b>920.350</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.998</b>	<b>- 269.550</b>	<b>-233.850</b>	<b>-245.100</b>	<b>-253.600</b>	<b>-262.450</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 51.998</b>	<b>- 269.550</b>	<b>-233.850</b>	<b>-245.100</b>	<b>-253.600</b>	<b>-262.450</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	461.800	555.900	565.400	565.000	564.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 462.900</b>	<b>-557.000</b>	<b>-566.400</b>	<b>-565.900</b>	<b>-565.300</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 51.998</b>	<b>- 732.450</b>	<b>-790.850</b>	<b>-811.500</b>	<b>-819.500</b>	<b>-827.750</b>

### Teilergebnisplan

#### 21.20.020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Eva Träris

#### 21.20.020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.956	76.150	88.850	88.850	88.850	88.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.540</b>	<b>76.150</b>	<b>88.850</b>	<b>88.850</b>	<b>88.850</b>	<b>88.850</b>
11	- Personalaufwendungen	53.079	54.200	60.900	62.100	63.400	64.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.516	68.700	74.750	74.800	75.000	75.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.360	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.173	5.650	5.650	5.650	5.650	5.700
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.129</b>	<b>132.650</b>	<b>145.200</b>	<b>146.450</b>	<b>147.950</b>	<b>149.350</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.589</b>	<b>- 56.500</b>	<b>-56.350</b>	<b>-57.600</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 19.589</b>	<b>- 56.500</b>	<b>-56.350</b>	<b>-57.600</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.500</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.000	1.300	1.200	1.200	1.200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 19.589</b>	<b>- 57.500</b>	<b>-57.650</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.700</b>

### Teilergebnisplan

#### 21.40.010 Schülerbeförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Eva Träris

#### 21.40.010 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.236	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.236</b>	<b>20.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	- Personalaufwendungen	6.280	8.500	9.100	9.200	9.300	9.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.366	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.645</b>	<b>29.000</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>	<b>27.900</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.410</b>	<b>- 8.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 6.410</b>	<b>- 8.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 6.410</b>	<b>- 8.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>



### Teilergebnisplan

#### 21.40.020 Fördermaßnahmen für Schüler

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Förderung der Hector-Kinderakademie - Förderung von Hausaufgabenbetreuung - Ferienschule - Förderprojekte
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Eva Träris

#### 21.40.020 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.550	27.450	26.650	26.650	26.650	26.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.090</b>	<b>29.450</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>
11	- Personalaufwendungen	4.691	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.649	49.650	52.650	46.650	46.650	46.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	356	500	800	800	800	800
16	- Transferaufwendungen	2.884	5.900	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.837</b>	<b>64.750</b>	<b>62.450</b>	<b>56.550</b>	<b>56.650</b>	<b>56.750</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.747</b>	<b>- 35.300</b>	<b>-34.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 10.747</b>	<b>- 35.300</b>	<b>-34.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	200	200	200	200	200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 10.747</b>	<b>- 35.500</b>	<b>-34.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.600</b>

## Teilergebnisplan

### 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Eva Träris

### 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	212.047	236.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.531</b>	<b>238.600</b>	<b>242.600</b>	<b>242.600</b>	<b>242.600</b>	<b>242.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.559	4.300	9.000	9.200	9.400	9.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.657	413.600	465.500	465.500	465.600	465.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.960	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Transferaufwendungen	8.592	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.036	95.250	95.450	95.450	95.450	95.450
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.803</b>	<b>533.800</b>	<b>590.600</b>	<b>590.800</b>	<b>591.100</b>	<b>591.400</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.273</b>	<b>- 295.200</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.200</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 183.273</b>	<b>- 295.200</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.200</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.800</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.700	52.400	52.400	53.400	54.500	55.600
24	- kalkulatorische Kosten	0	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 32.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 189.973</b>	<b>- 327.800</b>	<b>-380.300</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.900</b>	<b>-382.800</b>

## Teilergebnisplan

### 25.20 Kommunale Museen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen</li><li>- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung</li><li>- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben</li><li>- 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</li><li>- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, inkl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs</li><li>- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)</li></ul> <p>Präsentation von Dauerausstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung</li></ul> <p>Präsentation von Sonderausstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen</li><li>- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung</li></ul> <p>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden</li><li>- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt</li><li>- Publikationen usw., museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden)</li><li>- Kooperation mit Fördervereinen</li></ul> <p>Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter</li><li>- Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform</li><li>- 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</li></ul> <p>Betrieb eines Museumsshops:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.</li><li>- Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art</li></ul>
-------------------------	--

### Teilergebnisplan

Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna
----------------------	------------------------

#### 25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.854	11.600	51.600	11.600	11.600	11.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	61.449	58.000	70.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.394	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.223</b>	<b>109.100</b>	<b>162.100</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>
11	- Personalaufwendungen	257.267	254.700	256.900	262.100	267.300	272.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.405	168.500	280.200	160.700	161.200	161.850
14	- Planmäßige Abschreibungen	39.945	40.600	44.300	44.300	44.300	44.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.296	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.914</b>	<b>484.400</b>	<b>602.000</b>	<b>487.700</b>	<b>493.400</b>	<b>499.350</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 324.691</b>	<b>- 375.300</b>	<b>-439.900</b>	<b>-381.600</b>	<b>-387.300</b>	<b>-393.250</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 324.691</b>	<b>- 375.300</b>	<b>-439.900</b>	<b>-381.600</b>	<b>-387.300</b>	<b>-393.250</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.600	46.700	46.700	47.600	48.600	49.600
24	- kalkulatorische Kosten	188.516	150.400	196.500	196.300	196.200	196.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 222.116</b>	<b>- 194.900</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.700</b>	<b>-242.600</b>	<b>-243.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 546.807</b>	<b>- 570.200</b>	<b>-680.900</b>	<b>-623.300</b>	<b>-629.900</b>	<b>-636.650</b>

## Teilergebnisplan

### 25.21 Archiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Beratung und Unterstützung: Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Gregor Swierczyna

### 25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870	3.000	7.100	5.100	5.100	5.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	236	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.106</b>	<b>3.200</b>	<b>17.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
11	- Personalaufwendungen	39.145	44.200	70.000	71.400	72.800	74.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.639	49.250	75.650	47.150	47.450	47.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	25.305	24.200	26.600	29.600	33.600	33.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644	2.750	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.732</b>	<b>120.400</b>	<b>175.550</b>	<b>151.450</b>	<b>157.150</b>	<b>158.750</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.626</b>	<b>- 117.200</b>	<b>-158.250</b>	<b>-146.150</b>	<b>-151.850</b>	<b>-153.450</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 101.626</b>	<b>- 117.200</b>	<b>-158.250</b>	<b>-146.150</b>	<b>-151.850</b>	<b>-153.450</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	27.300	26.700	36.600	49.800	49.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 27.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 101.626</b>	<b>- 144.500</b>	<b>-184.950</b>	<b>-182.750</b>	<b>-201.650</b>	<b>-202.950</b>

## Teilergebnisplan

### 26.20 Musikpflege

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

### 26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	14.610	14.500	17.700	17.900	18.100	18.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197	2.150	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	324	100	100	100	100	100
16	- Transferaufwendungen	29.557	29.000	35.200	34.700	32.200	32.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.067</b>	<b>45.750</b>	<b>56.900</b>	<b>56.600</b>	<b>54.300</b>	<b>54.500</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.017</b>	<b>- 45.650</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.400</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 53.017</b>	<b>- 45.650</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.400</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.900	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 60.917</b>	<b>- 52.950</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.000</b>

## Teilergebnisplan

### 26.30 Musikschulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Gregor Swierczyna

### 26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.099	80.100	79.900	79.900	79.900	79.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	560.776	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>647.266</b>	<b>656.600</b>	<b>656.400</b>	<b>656.400</b>	<b>656.400</b>	<b>656.400</b>
11	- Personalaufwendungen	735.096	734.200	784.700	800.400	816.400	832.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.157	34.550	44.450	44.450	44.450	44.450
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.487	4.100	7.900	7.900	7.900	7.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.564	7.400	8.700	7.700	7.700	7.700
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.304</b>	<b>780.250</b>	<b>845.750</b>	<b>860.450</b>	<b>876.450</b>	<b>892.750</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 131.038</b>	<b>- 123.650</b>	<b>-189.350</b>	<b>-204.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-236.350</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 131.038</b>	<b>- 123.650</b>	<b>-189.350</b>	<b>-204.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-236.350</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.500	84.500	84.500	86.200	87.900	89.700
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 69.500</b>	<b>- 85.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.900</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 200.538</b>	<b>- 209.450</b>	<b>-275.150</b>	<b>-291.550</b>	<b>-309.150</b>	<b>-327.250</b>

**Teilergebnisplan**  
**27.10 Volkshochschulen**

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

**27.10 Volkshochschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	3.410	3.200	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	21.484	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.893</b>	<b>26.200</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.893</b>	<b>- 26.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 24.893</b>	<b>- 26.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 24.893</b>	<b>- 26.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>



## Teilergebnisplan

### 27.20 Bibliotheken

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Medien und Informationen für verschiedene Zielgruppen</li> <li>- Bereitstellung von Informationsdiensten</li> <li>- Programmarbeit: Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen</li> <li>- Führungen: Bibliotheksführungen, Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Gregor Swierczyna

### 27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.943	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.767</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11	- Personalaufwendungen	99.209	120.600	131.400	134.000	136.700	139.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.197	53.700	59.900	59.400	59.400	59.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	443	1.100	800	800	800	800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.459</b>	<b>179.400</b>	<b>197.100</b>	<b>198.200</b>	<b>200.900</b>	<b>203.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 128.692</b>	<b>- 153.400</b>	<b>-171.100</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-177.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 128.692</b>	<b>- 153.400</b>	<b>-171.100</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-177.600</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.900	69.700	69.700	71.100	72.500	74.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	500	500	500	500	500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 53.900</b>	<b>- 70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.600</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 182.592</b>	<b>- 223.600</b>	<b>-241.300</b>	<b>-243.800</b>	<b>-247.900</b>	<b>-252.100</b>

## Teilergebnisplan

### 28.10.000 Sonstige Kulturpflege

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturförderung in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen</li> <li>- 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)</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung</li> <li>- 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</li> <li>- Förderung der Stadtgeschichte und des örtlichen Brauchtums</li> <li>- Spezielle Vereinsförderung</li> <li>- Ortsteilförderungen</li> </ul>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Herr Gregor Swierczyna</p>

### Teilergebnisplan

#### 28.10.000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.575	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.066	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.784	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.565</b>	<b>14.800</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	- Personalaufwendungen	44.412	44.400	58.400	59.600	60.800	62.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.595	57.000	79.000	61.000	61.000	61.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.391	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Transferaufwendungen	100.948	120.000	157.300	126.500	126.500	126.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.516</b>	<b>226.600</b>	<b>301.400</b>	<b>253.800</b>	<b>255.000</b>	<b>256.200</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 166.952</b>	<b>- 211.800</b>	<b>-286.300</b>	<b>-238.700</b>	<b>-239.900</b>	<b>-241.100</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 166.952</b>	<b>- 211.800</b>	<b>-286.300</b>	<b>-238.700</b>	<b>-239.900</b>	<b>-241.100</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	8.600	32.100	32.600	33.000	32.700
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 8.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.700</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 166.952</b>	<b>- 220.400</b>	<b>-318.400</b>	<b>-271.300</b>	<b>-272.900</b>	<b>-273.800</b>

**Teilergebnisplan**

**28.10.090 Heimattage Baden-Württemberg 2018**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzeption, Planung, Organisation, Vorbereitung, Werbung und Durchführung der Heimattage 2018 in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg.
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Hubert Bleyer

**28.10.090 Heimattage Baden-Württemberg 2018**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	50.000	305.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>365.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	50.000	100.000	450.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-85.000</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-85.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Hubert Bleyer

#### 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	4.442	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	39.894	48.500	54.250	54.250	54.250	48.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.978</b>	<b>53.800</b>	<b>59.650</b>	<b>59.750</b>	<b>59.850</b>	<b>53.700</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.978</b>	<b>- 53.800</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.850</b>	<b>-53.700</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 44.978</b>	<b>- 53.800</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.850</b>	<b>-53.700</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 44.978</b>	<b>- 53.800</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.850</b>	<b>-53.700</b>

## Teilergebnisplan

### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.271	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.663</b>	<b>6.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11	- Personalaufwendungen	112.007	95.300	101.300	103.400	105.500	107.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.620	47.900	23.700	23.400	23.400	23.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	543	600	600	600	600	600
16	- Transferaufwendungen	38.827	44.000	52.100	52.100	52.100	52.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.367</b>	<b>189.800</b>	<b>179.800</b>	<b>181.600</b>	<b>183.700</b>	<b>185.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 171.704</b>	<b>- 183.600</b>	<b>-173.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-176.900</b>	<b>-179.000</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 171.704</b>	<b>- 183.600</b>	<b>-173.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-176.900</b>	<b>-179.000</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	400	400	400	400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 171.704</b>	<b>- 181.500</b>	<b>-171.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>-175.100</b>	<b>-177.200</b>

### Teilergebnisplan

#### 36.20.010 Kinder- und Jugendarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit von Verbänden und anderen freien Trägern</li> <li>- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Ermäßigung von Schulgeld der Musikschule</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Regine Gudat

#### 36.20.010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.839	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.839</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	38.697	40.000	40.900	41.800	42.700	43.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.514	37.000	62.400	62.400	62.400	62.400
16	- Transferaufwendungen	195.739	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.951</b>	<b>279.700</b>	<b>306.100</b>	<b>307.000</b>	<b>307.900</b>	<b>308.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 248.112</b>	<b>- 265.700</b>	<b>-290.100</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.900</b>	<b>-292.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 248.112</b>	<b>- 265.700</b>	<b>-290.100</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.900</b>	<b>-292.800</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	300	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 248.112</b>	<b>- 266.000</b>	<b>-290.100</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.900</b>	<b>-292.800</b>

## Teilergebnisplan

### 36.20.020 Jugendsozialarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Regine Gudat

### 36.20.020 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.773	139.500	128.000	128.000	128.000	128.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.773</b>	<b>139.500</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
11	- Personalaufwendungen	284.180	328.600	327.300	333.700	340.400	347.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	197	0	300	300	300	300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.960</b>	<b>350.600</b>	<b>347.200</b>	<b>353.600</b>	<b>360.300</b>	<b>367.100</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 186.187</b>	<b>- 211.100</b>	<b>-219.200</b>	<b>-225.600</b>	<b>-232.300</b>	<b>-239.100</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 186.187</b>	<b>- 211.100</b>	<b>-219.200</b>	<b>-225.600</b>	<b>-232.300</b>	<b>-239.100</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 186.187</b>	<b>- 211.100</b>	<b>-219.300</b>	<b>-225.700</b>	<b>-232.400</b>	<b>-239.200</b>



### Teilergebnisplan

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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“</li> <li>- 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</li> <li>- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Regine Gudat

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	14.857	15.700	15.900	16.100	16.400	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.272</b>	<b>27.200</b>	<b>24.600</b>	<b>24.800</b>	<b>25.100</b>	<b>25.400</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.272</b>	<b>- 27.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 16.272</b>	<b>- 27.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 16.272</b>	<b>- 27.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>

### Teilergebnisplan

#### 36.20.040 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	Haus der Jugend
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Regine Gudat

#### 36.20.040 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	100	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	550	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286	5.700	5.500	5.500	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.845</b>	<b>7.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11	- Personalaufwendungen	45.319	48.600	61.900	63.200	64.500	65.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.536	53.650	37.100	37.350	37.700	37.950
14	- Planmäßige Abschreibungen	12.635	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.766</b>	<b>119.550</b>	<b>116.800</b>	<b>118.350</b>	<b>120.000</b>	<b>121.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 109.921</b>	<b>- 112.450</b>	<b>-110.600</b>	<b>-112.150</b>	<b>-113.700</b>	<b>-115.250</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 109.921</b>	<b>- 112.450</b>	<b>-110.600</b>	<b>-112.150</b>	<b>-113.700</b>	<b>-115.250</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	17.000	16.500	16.500	16.400	16.400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 109.921</b>	<b>- 129.450</b>	<b>-127.100</b>	<b>-128.650</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.650</b>

### Teilergebnisplan

#### 36.50.010 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Eva Träris

#### 36.50.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.078.768	2.663.250	2.303.800	2.342.800	2.342.800	2.342.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	317.781	311.000	343.000	343.000	343.000	343.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.358	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.681	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.547.588</b>	<b>3.072.750</b>	<b>2.745.300</b>	<b>2.784.300</b>	<b>2.784.300</b>	<b>2.784.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.495.893	1.736.500	1.895.600	1.933.500	1.972.000	2.011.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.406	441.750	488.950	496.600	504.500	513.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	153.841	195.800	210.900	210.900	213.900	213.900
16	- Transferaufwendungen	3.197.970	3.633.200	4.196.200	4.196.200	4.196.200	4.196.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.120	45.000	45.400	45.400	45.400	45.400
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.382.230</b>	<b>6.052.250</b>	<b>6.837.050</b>	<b>6.882.600</b>	<b>6.932.000</b>	<b>6.980.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.834.642</b>	<b>- 2.979.500</b>	<b>-4.091.750</b>	<b>-4.098.300</b>	<b>-4.147.700</b>	<b>-4.195.700</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 2.834.642</b>	<b>- 2.979.500</b>	<b>-4.091.750</b>	<b>-4.098.300</b>	<b>-4.147.700</b>	<b>-4.195.700</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.400	129.600	129.600	132.200	134.800	137.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	300.500	312.700	310.800	318.600	316.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 104.400</b>	<b>- 430.100</b>	<b>-442.300</b>	<b>-443.000</b>	<b>-453.400</b>	<b>-453.900</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 2.939.042</b>	<b>- 3.409.600</b>	<b>-4.534.050</b>	<b>-4.541.300</b>	<b>-4.601.100</b>	<b>-4.649.600</b>

**Teilergebnisplan**  
**36.50.020 Kindertagespflege**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Kindertagespflege
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Eva Träris

**36.50.020 Kindertagespflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	15.689	17.600	18.400	18.800	19.200	19.600
16	- Transferaufwendungen	11.106	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.795</b>	<b>28.600</b>	<b>29.400</b>	<b>29.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.795</b>	<b>- 28.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 26.795</b>	<b>- 28.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 26.795</b>	<b>- 28.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>

## Teilergebnisplan

### 36.80 Kooperation und Vernetzung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Hubert Bleyer

### 36.80 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	95.628	89.700	104.300	106.400	108.600	110.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.500	12.100	12.400	12.700	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.037	29.700	34.000	30.000	30.000	30.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.197	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.404</b>	<b>141.200</b>	<b>163.700</b>	<b>162.100</b>	<b>164.600</b>	<b>167.100</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 111.404</b>	<b>- 141.200</b>	<b>-163.700</b>	<b>-162.100</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.100</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 111.404</b>	<b>- 141.200</b>	<b>-163.700</b>	<b>-162.100</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.100</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	51.700	51.700	51.700	52.700	53.800	54.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	400	300	300	300	300
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.700</b>	<b>51.300</b>	<b>51.400</b>	<b>52.400</b>	<b>53.500</b>	<b>54.600</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 59.704</b>	<b>- 89.900</b>	<b>-112.300</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.100</b>	<b>-112.500</b>

**Teilergebnisplan**  
**42.10 Förderung des Sports**

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Sportförderung ideell, materiell und finanziell - Durchführung jährlicher Sportlehreungen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Hubert Bleyer

**42.10 Förderung des Sports**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	6.793	7.000	9.900	10.100	10.300	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189	6.400	6.000	5.550	5.600	5.650
16	- Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.981</b>	<b>13.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.650</b>	<b>15.900</b>	<b>16.150</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.981</b>	<b>- 13.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.150</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 10.981</b>	<b>- 13.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.150</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 10.981</b>	<b>- 13.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.150</b>

### Teilergebnisplan

#### 52.20.050 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

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

#### 52.20.050 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	3.338	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.338</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.338</b>	<b>- 3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 3.338</b>	<b>- 3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 3.338</b>	<b>- 3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

### Teilergebnisplan

#### 57.30.091 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Regine Gudat

#### 57.30.091 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.909	30.500	30.500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	215	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.292	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.417</b>	<b>42.800</b>	<b>43.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
11	- Personalaufwendungen	51.324	61.700	63.500	64.800	66.100	67.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.391	90.900	94.600	95.300	95.800	95.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.374	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.088</b>	<b>183.600</b>	<b>189.800</b>	<b>191.800</b>	<b>193.600</b>	<b>194.700</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 111.671</b>	<b>- 140.800</b>	<b>-146.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.100</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 111.671</b>	<b>- 140.800</b>	<b>-146.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.100</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.100	29.700	29.700	30.300	30.900	31.500
24	- kalkulatorische Kosten	0	43.800	43.600	43.600	43.500	43.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 23.100</b>	<b>- 73.500</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 134.771</b>	<b>- 214.300</b>	<b>-219.500</b>	<b>-252.100</b>	<b>-254.400</b>	<b>-256.100</b>



## Teilergebnisplan

### 57.50.001 Orgelfest

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Orgelfesten einschließlich Werbemaßnahmen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Gregor Swierczyna

### 57.50.001 Orgelfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	30.000	0	0	30.000	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.410	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.694	76.500	6.000	10.000	76.500	6.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.147</b>	<b>79.700</b>	<b>9.300</b>	<b>13.400</b>	<b>80.000</b>	<b>9.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.020</b>	<b>- 49.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-9.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 18.020</b>	<b>- 49.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-9.600</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 18.020</b>	<b>- 49.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-9.600</b>

## Teilhaushalt - 3 -

### Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

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

### Teilergebnisplan

#### Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.771	42.700	61.700	61.700	61.700	61.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	598.695	425.000	566.000	566.000	566.000	566.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.375	25.700	26.100	26.200	27.400	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.106	181.350	43.850	56.900	56.950	44.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	917.589	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.601.536</b>	<b>1.554.750</b>	<b>1.577.650</b>	<b>1.590.800</b>	<b>1.592.050</b>	<b>1.579.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.489.418	1.458.000	1.445.700	1.474.700	1.504.100	1.534.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	77.800	112.600	114.800	117.000	119.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.642	711.750	783.850	703.300	706.150	709.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	245.063	325.400	267.500	334.200	338.700	338.700
16	- Transferaufwendungen	5.584	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.078	396.350	348.050	324.650	327.050	320.050
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.603.785</b>	<b>2.997.300</b>	<b>2.970.700</b>	<b>2.964.650</b>	<b>3.006.000</b>	<b>3.034.650</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.002.249</b>	<b>- 1.442.550</b>	<b>-1.393.050</b>	<b>-1.373.850</b>	<b>-1.413.950</b>	<b>-1.455.450</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 1.002.249</b>	<b>- 1.442.550</b>	<b>-1.393.050</b>	<b>-1.373.850</b>	<b>-1.413.950</b>	<b>-1.455.450</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	46.400	48.600	48.600	49.500	50.400	51.400
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.100	76.700	76.700	78.200	79.700	81.300
24	- kalkulatorische Kosten	0	227.300	220.500	251.200	249.500	246.400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 18.700</b>	<b>- 255.400</b>	<b>-248.600</b>	<b>-279.900</b>	<b>-278.800</b>	<b>-276.300</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 1.020.949</b>	<b>- 1.697.950</b>	<b>-1.641.650</b>	<b>-1.653.750</b>	<b>-1.692.750</b>	<b>-1.731.750</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.591.776	1.530.050	1.533.950	1.547.100	1.548.350	1.535.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.166	2.671.900	2.703.200	2.630.450	2.667.300	2.695.950
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 534.390</b>	<b>- 1.141.850</b>	<b>-1.169.250</b>	<b>-1.083.350</b>	<b>-1.118.950</b>	<b>-1.160.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.818	162.000	36.000	12.000	29.600	15.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.700	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.518</b>	<b>162.000</b>	<b>36.000</b>	<b>12.000</b>	<b>29.600</b>	<b>15.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	150.000	100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	807.060	134.500	60.000	52.000	469.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807.060</b>	<b>134.500</b>	<b>90.000</b>	<b>202.000</b>	<b>569.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 633.542</b>	<b>27.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-539.400</b>	<b>-14.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>- 1.167.932</b>	<b>- 1.114.350</b>	<b>-1.223.250</b>	<b>-1.273.350</b>	<b>-1.658.350</b>	<b>-1.175.250</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.21.000-Verkehrswesen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.500	0	0		33.500	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.22.000-Einwohnerwesen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0		0	3.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1222000 999 Vorhandene Einrichtungen</b>												
Information	<b><u>Erläuterungen:</u></b> 78310000-999                      3 Multifunktionsgeräte für den Bereich Bürgerservice											

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.800	0	0		162.000	36.000	0	12.000	29.600	15.200	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>162.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>29.600</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>162.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>29.600</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>254.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>162.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>29.600</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>

1260000 001 Einnahmen für das Produkt	
Information	<p><b>Erläuterungen:</b> 68110000-001</p> <p>2015: Schlusszahlung Zuschuss für Drehleiter Zuschuss für Mannschaftstransportwagen (MTW) Waldkirch</p> <p>2016: Zuschuss für Mannschaftstransportwagen (MTW) Kollnau</p> <p>2017: Zuschuss Löschfahrzeug LF 16 TS (1/5) Zuschuss für Digitalfunk</p> <p>2018: Zuschuss Löschfahrzeug LF 16 TS (2/5)</p>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 100-Planungskosten - Umbau (Aufenthaltsraum/Umkleide JFW, Umkleide-/Sanitärräumeweibl. FW-Angehörige)</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	0		0	30.000	0	150.000	100.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702.000	0	218.800		94.000	57.000	0	52.000	469.000	30.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.000</b>	<b>0</b>	<b>218.800</b>		<b>94.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>469.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-702.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.800</b>		<b>-94.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-469.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-702.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.800</b>		<b>-94.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-469.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

1260000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p><b>Erläuterungen:</b> 78310000-999</p> <p>2015: Mannschaftstransportwagen (MTW) Waldkirch 2016: Mannschaftstransportwagen (MTW) Kollnau 2017: Löschfahrzeug LF 16 TS Funktsch Digitalfunk 2018: Allgemeine Investitionen</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.10.000-Bauordnung</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilergebnisplan

#### 11.26.060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Robin Völkle

#### 11.26.060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.632	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	917.589	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>921.221</b>	<b>883.000</b>	<b>883.000</b>	<b>883.000</b>	<b>883.000</b>	<b>883.000</b>
11	- Personalaufwendungen	159.887	159.300	163.200	166.400	169.700	173.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.075	39.000	42.500	42.000	42.000	42.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.222	5.300	500	500	500	500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.367	45.500	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.552</b>	<b>251.100</b>	<b>251.100</b>	<b>253.800</b>	<b>257.100</b>	<b>260.500</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>701.669</b>	<b>631.900</b>	<b>631.900</b>	<b>629.200</b>	<b>625.900</b>	<b>622.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>701.669</b>	<b>631.900</b>	<b>631.900</b>	<b>629.200</b>	<b>625.900</b>	<b>622.500</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.000	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>701.669</b>	<b>630.900</b>	<b>631.800</b>	<b>629.100</b>	<b>625.800</b>	<b>622.400</b>

## Teilergebnisplan

### 12.10 Statistik und Wahlen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Dorner

### 12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.135	10.000	0	13.000	13.000	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.135</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	20.237	26.900	32.500	33.200	33.900	34.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173	4.700	3.500	2.100	2.100	2.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.122	67.500	29.500	11.100	13.500	6.500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.532</b>	<b>101.100</b>	<b>68.400</b>	<b>49.300</b>	<b>52.400</b>	<b>46.700</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.396</b>	<b>- 91.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-39.400</b>	<b>-46.700</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 25.396</b>	<b>- 91.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-39.400</b>	<b>-46.700</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 25.396</b>	<b>- 91.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-39.400</b>	<b>-46.700</b>

## Teilergebnisplan

### 12.20 Ordnungswesen

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen</li> <li>- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen</li> <li>- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse: Sämtliche Tätigkeiten, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen</li> <li>- 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</li> <li>- Unterbringung von Obdachlosen</li> </ul>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Herr Robin Völkle</p>

### Teilergebnisplan

#### 12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.743	35.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797	0	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.722</b>	<b>198.000</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>
11	- Personalaufwendungen	218.410	228.800	226.200	230.700	235.300	239.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.800	16.100	16.400	16.700	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.237	204.000	217.100	213.600	213.600	213.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	969	5.200	800	800	800	800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.270	24.000	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.887</b>	<b>472.800</b>	<b>475.700</b>	<b>477.000</b>	<b>481.900</b>	<b>486.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 247.165</b>	<b>- 274.800</b>	<b>-287.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-294.100</b>	<b>-299.000</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 247.165</b>	<b>- 274.800</b>	<b>-287.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-294.100</b>	<b>-299.000</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	46.400	46.400	46.400	47.300	48.200	49.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.000	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.400</b>	<b>45.400</b>	<b>46.300</b>	<b>47.200</b>	<b>48.100</b>	<b>49.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 200.765</b>	<b>- 229.400</b>	<b>-241.600</b>	<b>-242.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-249.900</b>

## Teilergebnisplan

### 12.21 Verkehrswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Überwachung des fließenden Verkehrs: Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten</li> <li>- Personen-/Güterbeförderung: Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Robin Völkle

### 12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.344</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	299.138	324.600	291.400	297.300	303.200	309.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.300	19.900	20.300	20.700	21.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.634	25.500	18.500	18.200	18.200	18.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	20.124	5.900	20.800	20.800	20.800	20.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.821	7.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.717</b>	<b>377.100</b>	<b>355.100</b>	<b>361.100</b>	<b>367.400</b>	<b>373.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 317.374</b>	<b>- 347.100</b>	<b>-325.100</b>	<b>-331.100</b>	<b>-337.400</b>	<b>-343.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 317.374</b>	<b>- 347.100</b>	<b>-325.100</b>	<b>-331.100</b>	<b>-337.400</b>	<b>-343.800</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.300	4.200	4.100	3.900	3.700
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 317.374</b>	<b>- 346.200</b>	<b>-327.100</b>	<b>-333.000</b>	<b>-339.100</b>	<b>-345.300</b>

## Teilergebnisplan

### 12.22 Einwohnerwesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</li> <li>- 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</li> <li>- Ausstellung von Lebensbescheinigungen</li> <li>- Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden: Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger</li> <li>- 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</li> <li>- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer: Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen</li> <li>- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung, Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Dörner

### Teilergebnisplan

#### 12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.883	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.000</b>	<b>121.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	357.473	297.900	306.500	312.700	319.000	325.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	12.400	22.100	22.600	23.100	23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.813	66.400	69.200	68.700	68.700	68.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.743	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.122	126.500	115.100	115.100	115.100	115.100
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.151</b>	<b>508.400</b>	<b>516.300</b>	<b>522.500</b>	<b>529.300</b>	<b>536.200</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 381.151</b>	<b>- 387.400</b>	<b>-396.300</b>	<b>-402.500</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.200</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 381.151</b>	<b>- 387.400</b>	<b>-396.300</b>	<b>-402.500</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.200</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.000	300	300	300	300
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 381.151</b>	<b>- 388.400</b>	<b>-396.600</b>	<b>-402.800</b>	<b>-409.600</b>	<b>-416.500</b>

## Teilergebnisplan

### 12.23 Personenstandswesen

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen</li> <li>- Eheschließung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten</li> <li>- 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</li> <li>- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten</li> <li>- Beurkundung von Sterbefällen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles</li> <li>- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern</li> <li>- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern</li> <li>- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung</li> <li>- Erteilung von Eheschließungszeugnissen</li> <li>- Kirchengliederungen</li> <li>- Behördliche Namensänderungen von Vor- und Familiennamen</li> </ul>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Herr Michael Dorner</p>



## Teilergebnisplan

### 12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.488	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.488</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	106.570	108.200	95.800	97.800	99.800	101.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.980	11.200	34.000	12.500	12.500	12.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	433	500	400	400	400	400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901	5.150	4.850	4.850	4.850	4.850
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.883</b>	<b>126.050</b>	<b>136.450</b>	<b>116.950</b>	<b>118.950</b>	<b>120.950</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.396</b>	<b>- 96.050</b>	<b>-106.450</b>	<b>-86.950</b>	<b>-88.950</b>	<b>-90.950</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 88.396</b>	<b>- 96.050</b>	<b>-106.450</b>	<b>-86.950</b>	<b>-88.950</b>	<b>-90.950</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 88.396</b>	<b>- 96.150</b>	<b>-106.550</b>	<b>-87.050</b>	<b>-89.050</b>	<b>-91.050</b>

## Teilergebnisplan

### 12.60 Brandschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Feuersicherheitswachdienst: Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr</li><li>- 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</li><li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung: Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher / -aufklärer</li><li>- Dienstleistungen für Dritte</li><li>- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren</li><li>- Beteiligung am Rettungsdienst</li></ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Robin Völkle

## Teilergebnisplan

### 12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.589	39.700	58.700	58.700	58.700	58.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.494	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.579	25.200	25.300	25.400	26.600	26.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.049	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.710</b>	<b>72.400</b>	<b>91.500</b>	<b>91.600</b>	<b>92.800</b>	<b>92.900</b>
11	- Personalaufwendungen	85.107	87.900	90.200	92.000	93.800	95.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.988	324.550	342.100	289.650	292.400	295.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	213.600	298.500	234.000	300.700	305.200	305.200
16	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.113	103.100	117.000	117.000	117.000	117.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.807</b>	<b>819.050</b>	<b>788.300</b>	<b>804.350</b>	<b>813.400</b>	<b>818.050</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 600.097</b>	<b>- 746.650</b>	<b>-696.800</b>	<b>-712.750</b>	<b>-720.600</b>	<b>-725.150</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 600.097</b>	<b>- 746.650</b>	<b>-696.800</b>	<b>-712.750</b>	<b>-720.600</b>	<b>-725.150</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.400	51.000	51.000	52.000	53.000	54.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	211.000	203.400	234.200	232.800	230.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 39.400</b>	<b>- 262.000</b>	<b>-254.400</b>	<b>-286.200</b>	<b>-285.800</b>	<b>-284.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 639.497</b>	<b>- 1.008.650</b>	<b>-951.200</b>	<b>-998.950</b>	<b>-1.006.400</b>	<b>-1.009.250</b>

## Teilergebnisplan

### 12.70 Rettungsdienst

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Trägern der Rettungsorganisationen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Robin Völkle

### 12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	1.800	1.950	2.050	2.150	2.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.365	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Transferaufwendungen	584	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	200	200	200	200	200
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.210</b>	<b>28.300</b>	<b>13.550</b>	<b>13.650</b>	<b>13.750</b>	<b>13.850</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 27.800</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.550</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 27.800</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.550</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 39.100</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.750</b>

### Teilergebnisplan

#### 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

<b>Kurzbeschreibung</b>	Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz Rückkehrberatung
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Robin Völkle

#### 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Teilergebnisplan

### 52.10 Bauordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- 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.</li><li>- 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</li><li>- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li><li>- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag</li><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- Schornsteinfegerwesen: Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren</li><li>- Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</li><li>- 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</li><li>- Wasserrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge</li></ul>
-------------------------	---

### Teilergebnisplan

Produktverantwortung	Frau Fränzi KleeB
----------------------	-------------------

#### 52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	213.490	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215.860</b>	<b>182.350</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>
11	- Personalaufwendungen	234.472	216.100	231.400	236.000	240.700	245.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.300	47.300	48.300	49.300	50.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155	14.400	13.000	12.500	12.500	12.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.608	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.214	11.600	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.449</b>	<b>279.900</b>	<b>309.800</b>	<b>314.900</b>	<b>320.600</b>	<b>326.500</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.590</b>	<b>- 97.550</b>	<b>-127.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>-138.200</b>	<b>-144.100</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 41.590</b>	<b>- 97.550</b>	<b>-127.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>-138.200</b>	<b>-144.100</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	600	1.100	1.100	1.000	900
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 41.590</b>	<b>- 98.150</b>	<b>-128.500</b>	<b>-133.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-145.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 57.30.060 Betrieb von Wochenmärkten

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

#### 57.30.060 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.169	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888	500	650	700	750	800
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.057</b>	<b>27.500</b>	<b>25.650</b>	<b>25.700</b>	<b>25.750</b>	<b>25.800</b>
11	- Personalaufwendungen	8.123	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.473	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.597</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>	<b>29.100</b>	<b>29.200</b>	<b>29.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.460</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-8.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.460</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-8.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.700	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 25.700</b>	<b>- 25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 23.240</b>	<b>- 31.700</b>	<b>-34.050</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.150</b>	<b>-30.700</b>





# Teilhaushalt - 4 -

## Planen, Bauen und Umwelt

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

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

### Teilergebnisplan

#### Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561.841	662.900	696.100	576.100	577.800	577.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.562.093	2.698.450	2.648.650	774.150	774.600	775.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.067	1.175.300	1.109.000	1.105.050	1.105.400	1.102.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.114	269.650	267.200	177.250	167.250	147.350
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	534.699	539.300	611.100	611.100	611.100	611.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.541.813</b>	<b>5.495.600</b>	<b>5.482.050</b>	<b>3.393.650</b>	<b>3.386.150</b>	<b>3.364.450</b>
11	- Personalaufwendungen	2.467.917	2.386.000	2.438.300	2.534.000	2.583.900	2.635.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	91.500	146.500	149.500	152.500	155.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279.374	6.390.490	6.728.700	5.966.700	6.018.500	5.764.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.326.680	2.197.200	2.142.100	2.435.500	2.550.100	2.550.100
16	- Transferaufwendungen	1.228.394	1.346.000	1.313.150	153.000	133.000	73.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.084	432.770	513.600	258.000	259.800	241.450
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.842.449</b>	<b>12.843.960</b>	<b>13.282.350</b>	<b>11.496.700</b>	<b>11.697.800</b>	<b>11.419.700</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.300.636</b>	<b>- 7.348.360</b>	<b>- 7.800.300</b>	<b>- 8.103.050</b>	<b>- 8.311.650</b>	<b>- 8.055.250</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 6.300.636</b>	<b>- 7.348.360</b>	<b>- 7.800.300</b>	<b>- 8.103.050</b>	<b>- 8.311.650</b>	<b>- 8.055.250</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	778.304	848.650	846.350	298.350	303.250	308.250
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	709.632	791.700	789.400	222.200	227.200	232.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	3.494.600	4.457.800	4.269.700	4.394.600	4.374.700
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.672</b>	<b>- 3.437.650</b>	<b>- 4.400.850</b>	<b>- 4.193.550</b>	<b>- 4.318.550</b>	<b>- 4.298.450</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 6.231.964</b>	<b>- 10.786.010</b>	<b>- 12.201.150</b>	<b>- 12.296.600</b>	<b>- 12.630.200</b>	<b>- 12.353.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.089.660	4.784.600	4.760.850	2.767.450	2.758.250	2.736.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.891.659	10.646.760	11.140.250	9.061.200	9.147.700	8.869.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.801.999</b>	<b>- 5.862.160</b>	<b>-6.379.400</b>	<b>-6.293.750</b>	<b>-6.389.450</b>	<b>-6.133.050</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.443	1.467.500	1.149.000	716.500	886.000	800.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	576.899	129.500	757.500	60.000	653.000	34.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.406.919	2.831.500	3.035.900	1.001.900	2.001.900	2.001.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	744	750	700	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.407.005</b>	<b>4.429.250</b>	<b>4.943.100</b>	<b>1.778.400</b>	<b>3.540.900</b>	<b>2.835.900</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.051.512	1.250.000	560.000	100.000	360.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707.351	8.226.600	10.234.100	6.057.000	2.315.000	1.940.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.764	222.100	255.500	143.250	141.300	151.950
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.976	3.500	3.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.895.603</b>	<b>9.702.200</b>	<b>11.053.100</b>	<b>6.300.250</b>	<b>2.816.300</b>	<b>2.191.950</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.511.402</b>	<b>- 5.272.950</b>	<b>-6.110.000</b>	<b>-4.521.850</b>	<b>724.600</b>	<b>643.950</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>- 3.290.597</b>	<b>-11.135.110</b>	<b>-12.489.400</b>	<b>-10.815.600</b>	<b>-5.664.850</b>	<b>-5.489.100</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 101-Grundstücksverkehr</b>												
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	300.000		200.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 102-Sanierung St. Sebastianskapelle</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0		0	0	0	0	66.000	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000	0	8.150		200.000	5.000	0	200.000	165.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>		<b>200.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-504.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.150</b>		<b>-200.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-504.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.150</b>		<b>-200.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 103-Turmsanierung KastelburgDenkmalpflege</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0		100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	0	0		160.000	0	0	320.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 115-Umbau Rathaus Waldkirch</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370.000	0	88.900		600.000	1.600.000	600.000	1.170.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.370.000</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>		<b>600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>		<b>- 600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>		<b>- 600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 116-Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0		300.000	200.000	0	100.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 118-Außenfassade altes Rathaus Waldkirch</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0		70.000	70.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.000	0	146.250		163.000	175.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>146.250</b>		<b>163.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.250</b>		<b>- 93.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.250</b>		<b>- 93.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 119-Sanierung öffentliches WC Rathaus Waldkirch</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b> <b>Maßnahme: 120-Planungskosten/Untersuchung wegenDenkmalpflege</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b> <b>Maßnahme: 121-Sanierung der TiefgarageRathaus Waldkirch</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0		0	0	0	350.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 306-Dämmung Sitzungszimmer DGRathaus Kollnau</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0		0	0	0	45.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.500	0	0		105.500	66.000	0	15.000	3.000	3.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>105.500</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-105.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-192.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-105.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

1124000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p><u>Erläuterungen:</u> 78310000-999</p> <p>2015: Softwareerweiterung ALLPLAN, Update SG Hochbau neue Reinigungsmaschine Büroeinrichtung Software Gebäudemanagement</p> <p>2016: Neuer PKW FB 4</p>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	298.600		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.834.000	0	0		2.800.000	3.034.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.834.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.800.000</b>	<b>3.034.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.834.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.800.000</b>	<b>3.034.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.834.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.800.000</b>	<b>3.034.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr</b>												
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.070.000	0	0		980.000	530.000	0	100.000	360.000	100.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>980.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-980.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-980.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300	0	0		800	800	0	850	900	950	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>

#### 1133000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999	Aktenhochschrank Büro Weiß
-------------	---------------------------------------	----------------------------

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.500	0	0		81.500	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.350		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.010-Bereitstellung/Betrieb von Freibädern</b>												
<b>Maßnahme: 120-Gesamtbad Waldkirch</b>												
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0		70.000	30.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.930.000	0	817.200		2.930.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.030.000</b>	<b>0</b>	<b>817.200</b>		<b>3.000.000</b>	<b>5.030.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.030.000</b>	<b>0</b>	<b>-817.200</b>		<b>- 3.000.000</b>	<b>-5.030.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.030.000</b>	<b>0</b>	<b>-817.200</b>		<b>- 3.000.000</b>	<b>-5.030.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.010-Bereitstellung/Betrieb von Freibädern</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0		5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

4240010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999                      Reinigungsgeräte, Geräte zur Pflege der Außenanlage u.a.

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen</b>												
<b>Maßnahme: 306-Sporthalle KollnauFlachdachsanierung Umkleidebereich</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0		450.000	0	0	550.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen</b>												
<b>Maßnahme: 308-Georg-Schindler-Halle DachsanierungHallenbereich mit Oberlichter</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen</b> <b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.500	0	15.400		9.800	19.200	0	18.000	17.800	17.700	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>		<b>9.800</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>17.800</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>		<b>- 9.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>		<b>- 9.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>

4241010 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p><u>Erläuterungen:</u></p> <p>7831000-999 Schwarzenbergturnhalle / Kastelberghalle: Neubeschaffung Sportgeräte: Sprung- und Weichbodenmatten, Barren Turnbänke, Trampolin u.ä.</p> <p>78310200-999 Sporthalle Kollnau: Sportgeräte Georg-Schindler-Halle: Sportgeräte</p> <p>78310300-999 Sporthalle Buchholz: Sportgeräte</p>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.010-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	16.800		13.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>		<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>		<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.020-Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 104-Bau Kunstrasenspielfeld Kastelberghalle</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0		100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	285.250		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.250</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.250</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.020-Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 301-Kunstrasenspielfeld Kollnau</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0		0	87.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0		100.000	650.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-663.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 100.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-663.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 100.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.020-Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 401-Kunstrasenspielfeld Buchholz</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.020-Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.700	0	1.500		4.100	5.000	0	4.200	4.100	4.300	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>		<b>4.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>

4241020 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Elztalstadion: Neubeschaffung Fußballtore für Rasen- und Kunstrasen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.030-Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.150		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800	0	0		1.200	1.200	0	800	800	800	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>

#### 5110000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 7831000-999 Software, GPS Gerät u.a.
-------------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>												
<b>Maßnahme: 104-Sanierungsvorhaben Lange Str./Elzstr., förderfähige Ausgaben</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.000	0	0		633.000	240.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>873.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>633.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.000	0	0		1.055.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 422.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 422.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>												
<b>Maßnahme: 105-Sanierungsvorhaben Lange Str./Elzstr., nichtförderfähige Ausgaben</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	49.800		200.000	50.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>		<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>		<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>		<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>												
<b>Maßnahme: 106-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.140.000	0	0		30.000	0	0	120.000	240.000	240.000	3.510.000
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>3.510.000</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900.000	0	0		50.000	0	0	200.000	400.000	400.000	5.850.000
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.850.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.340.000</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.340.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>												
<b>Maßnahme: 107-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0		5.000	40.000	0	10.000	10.000	20.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>												
<b>Maßnahme: 400-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.252.000	0	0		240.000	492.000	0	480.000	480.000	560.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>240.000</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.330.000	0	130.800		400.000	400.000	0	800.000	800.000	930.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.330.000</b>	<b>0</b>	<b>130.800</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.800</b>		<b>- 160.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.800</b>		<b>- 160.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr.  2013 EUR	vorl. Ergebnis  2013 EUR	Ansatz  2014 EUR	Ansatz  2015 EUR	VE  2015 EUR	Planung  2016 EUR	Planung  2017 EUR	Planung  2018 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													<b>Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b> <b>Maßnahme: 401-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0		10.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000	0											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>											

<b>5110090 401 Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben</b>												
Information		<u>Erläuterungen:</u> 78711000-401 Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr.  2013 EUR	vorl. Ergebnis  2013 EUR	Ansatz  2014 EUR	Ansatz  2015 EUR	VE  2015 EUR	Planung  2016 EUR	Planung  2017 EUR	Planung  2018 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
													<b>Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	96.000	0	0		75.500	20.500	0	0	0	0	0											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.450	0	0		750	700	0	0	0	0	0											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>76.250</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>76.250</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>76.250</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 117-Hausanschlüsse Gesamtstadt</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		25.000	10.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5380000 117 Hausanschlüsse Gesamtstadt</b>	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 7872200-117 Hausanschlüsse Gesamtstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 120-Kanal Baugebiet Schänzle</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0		250.000	350.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	160.050		30.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	0		3.500	3.500	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>160.050</b>		<b>33.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.050</b>		<b>-33.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.050</b>		<b>-33.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5380000 421 Mehrkostenübernahme Am Rebberg

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78170000-421 Mehrkostenübernahme Am Rebberg
-------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.538.000	0	0		54.000	737.000	0	60.000	653.000	34.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.538.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>54.000</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>653.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.538.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>54.000</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>653.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.538.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>54.000</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>653.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 105-Wegverlegung Steinmattestraße</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0		-25.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 106-Neubau Feldweg Am Schänzle</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 107-Ausbau Promenadenweg</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		0	150.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 157-Straßenneubau Bruckwald</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	41.200		0	0	0	0	200.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 346-Straßenneubau Am Elzufer</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	250.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 348-Park und Ride Bahnhof Kollnau</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0		0	0	0	20.000	300.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 421-Straßenneubau Kreuzler</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 426-Straßenneubau Gerbermatte</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	424.350		105.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>424.350</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-424.350</b>		<b>- 105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-424.350</b>		<b>- 105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 501-Parkplatzanlage Festhalle und Kindergarten Siensbach</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.900		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 100-Installation von Brennstellen</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 158-Beleuchtung Gustav-Beck-Straße</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000		0	25.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr.  2013 EUR	vorl. Ergebnis  2013 EUR	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
						2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
						5	6	7	8	10	11	
<b>Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 325-Lichtsignalanlage i.H. Werkheimstraße</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr.  2013 EUR	vorl. Ergebnis  2013 EUR	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
						2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
						5	6	7	8	10	11	
<b>Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	95.750		45.000	35.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>95.750</b>		<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.750</b>		<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.750</b>		<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5410020 163 Beleuchtung Beethovenstraße

Information	<u>Erläuterungen:</u> 7872500-163	Beleuchtung Beethovenstr.
-------------	--------------------------------------	---------------------------

#### 5410020 301 Beleuchtung Hagenbuchenacker

Information	<u>Erläuterungen:</u> 7872500-301	Beleuchtung Hagenbuchacker
-------------	--------------------------------------	----------------------------

### Investitionsmaßnahmen

5410020 306 Beleuchtung Kollnauer Straße	
Information	Erläuterungen: 787250000-306 Beleuchtung Kollnauer Str.

5410020 314 Beleuchtung Am Elzufer, Kollnau	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 787250000-314 Beleuchtung Am Elzufer

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b> <b>Maßnahme: 123-Brücke über Altersbach in HöheSteinmattestraße</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5410040 123 Brücke über Altersbach in HöheSteinmattestraße	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78721000-123 Brücke über Altersbach i.H. Steinmattestr.

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	60.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5410040 401 Erneuerung Fußgängerbrücke Waldgrabenin Höhe Skateranlage

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78721000-401 Erneuerung Fußgängerbrücke Waldgraben
-------------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.000-Parkierungseinrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0		36.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Erholungslandschaft Stadtrain</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		0	150.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0		0	-150.000	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Brunnen Rosengarten</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0		0	160.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5510010 101 Brunnen Rosengarten	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78720000-101 Maßnahme nun hier geführt, da zugehörig zu BgA Kurbetrieb (bisher Produkt 55.10.020-001)

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 121-Freiraumgestaltung Alter Friedhof</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	6.300		10.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>		<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>		<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>		<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 123-Stadtrain II</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		0	60.000	0	60.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500	0	0		2.100	5.200	0	5.500	5.700	6.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.100</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 7.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 7.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

#### 5510010 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999	Neubeschaffung Ständer für Hundkotbeutel 4 Parkbänke
-------------	---------------------------------------	---

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Brunnen Rosengarten</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0		160.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	100.000		160.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5510020 101 Brunnen Rosengarten</b>	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78710000-101 Neu bei Produkt 55.10.010-101 zugeordnet!

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 400-Neuanlage Spielplatz Frauengarten, Buchholz</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	27.000		50.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>		<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>		<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.000	0	29.400		70.000	100.000	0	60.000	70.000	80.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>		<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>		<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>		<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

#### 5510020 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Neuanschaffung Spielgeräte
-------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0		500	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 109-Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		100.000	150.000	0	50.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 301-Hochwasserschutz Kohlenbach/Moosgraben</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 302-Hochwasserschutz Oberkollnau</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Sanierung Einsegnungshalle</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	0	19.450		30.000	30.000	0	350.000	350.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>19.450</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.450</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.450</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 115-Vierte Urnenwand - Friedhof Waldkirch</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0		0	85.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 300-Neue Urnenstehlen - Friedhof Kollnau</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0		0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

#### 5530000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999	Anschaffung Sargwagen und bewegl. Einrichtungsgegenstände für Leichenhallen
-------------	---------------------------------------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.50.000-Forstwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 100-Wegeneubau</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.700	0	0		5.600	9.100	0	10.000	10.000	10.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.600</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

#### 5550000 100 Wegeneubau

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78720000-100	Austausch defekter Dolen und Einbau fehlender Dolen
-------------	---------------------------------------	---

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.50.000-Forstwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.600	0	0		5.000	28.600	0	20.000	20.000	20.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

5550000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310000-999 Ersatzbeschaffung Suzuki Baumseilzug aus Kunststoff Greiferschalen für Welteschlepper Ersatzbeschaffung Motorsägen Kragarmregal Geräteschuppen Siensbach Mechanischer Fällkeil

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.50.000-Forstwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.100	0	0		1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.51.000-Landwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 400-Rebhäusle Buchholz -Sanierung/Aussenanlage</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0		16.500	0	0	16.500	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		40.000	0	0	40.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Hallensanierung Stadthalle</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.520.000	0	0		20.000	0	0	0	0	500.000	3.000.000
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.000.000</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.000.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 102-Planungskosten ZentralmensaBSZ/Kastelbergsschule/GSG</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 412-Festhalle Buchholz, Austausch Glasbausteinwand Seiteneingang</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	0	0		0	0	0	32.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 508-Sport- u. Festhalle Siensbach Elektrotechnische Sanierung</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	44.100		65.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>		<b>- 65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>		<b>- 65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 509-Sport- u. Festhalle Siensbach Parkettboden u. Heizkörpererneuerungen</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0		75.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 511-Sport- u. Festhalle Siensbach Neue Fenster</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.200	0	8.900		12.100	10.500	0	5.400	5.500	5.700	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>		<b>12.100</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>		<b>-12.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>		<b>-12.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>

5730080 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	<p><b><u>Erläuterungen:</u></b> 78310000-999 Stadthalle Waldkirch: Weichboden- und Turmmatten, Sprungbretter und - Kästen u.ä. 78310300-999 Festhalle Buchholz: Herdabdeckung, Kühltruhe 78310400-999 Festhalle Siensbach: Regale Bibliothek Dachgeschoss</p>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.600		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 604-Silberberghaus Suggental Energetische Sanierung</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0		0	0	0	330.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0		6.500	5.500	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5730090 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	<u>Erläuterungen:</u> 78310500-999	Silberberghaus Suggental: Thekenbereich
-------------	---------------------------------------	---

## Teilergebnisplan

### 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</li><li>- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden</li><li>- 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</li><li>- Planung, Durchführung und Vergabe von Hausmeisterdiensten und Gebäudereinigung</li><li>- Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden für öffentliche Aufgaben</li></ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Detlev Kulse

### Teilergebnisplan

#### 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	19.900	62.300	37.300	37.300	37.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.535	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.971	25.600	35.700	30.700	30.100	26.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.894	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285.519</b>	<b>291.300</b>	<b>342.300</b>	<b>312.300</b>	<b>311.700</b>	<b>308.200</b>
11	- Personalaufwendungen	782.642	749.900	821.400	837.800	854.400	871.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	39.900	66.100	67.400	68.700	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.546	335.390	423.450	454.250	465.500	477.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	170.500	155.500	157.300	160.300	160.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.058	40.870	85.250	35.800	36.400	36.950
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.246</b>	<b>1.336.560</b>	<b>1.551.700</b>	<b>1.552.550</b>	<b>1.585.300</b>	<b>1.615.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 757.726</b>	<b>- 1.045.260</b>	<b>-1.209.400</b>	<b>-1.240.250</b>	<b>-1.273.600</b>	<b>-1.307.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 757.726</b>	<b>- 1.045.260</b>	<b>-1.209.400</b>	<b>-1.240.250</b>	<b>-1.273.600</b>	<b>-1.307.600</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	327.000	341.800	341.800	162.300	165.100	168.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	610.100	798.700	802.500	806.700	805.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327.000</b>	<b>- 268.300</b>	<b>-456.900</b>	<b>-640.200</b>	<b>-641.600</b>	<b>-637.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 430.726</b>	<b>- 1.313.560</b>	<b>-1.666.300</b>	<b>-1.880.450</b>	<b>-1.915.200</b>	<b>-1.944.600</b>

## Teilergebnisplan

### 11.33 Grundstücksmanagement

<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten: - 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 Verwaltung unbebauter Grundstücke: - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge) - Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Trudpert Kromer

## Teilergebnisplan

### 11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.156	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.432	67.750	68.900	69.200	69.400	69.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.323</b>	<b>70.850</b>	<b>71.900</b>	<b>72.300</b>	<b>72.600</b>	<b>72.800</b>
11	- Personalaufwendungen	140.547	120.100	116.600	119.000	121.400	123.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.600	27.400	28.000	28.600	29.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.155	110.850	141.900	96.800	94.100	96.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	2.100	1.600	1.700	1.700	1.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.522	11.000	10.500	10.900	11.200	11.600
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.224</b>	<b>262.650</b>	<b>298.000</b>	<b>256.400</b>	<b>257.000</b>	<b>262.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 188.900</b>	<b>- 191.800</b>	<b>-226.100</b>	<b>-184.100</b>	<b>-184.400</b>	<b>-190.000</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 188.900</b>	<b>- 191.800</b>	<b>-226.100</b>	<b>-184.100</b>	<b>-184.400</b>	<b>-190.000</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	28.100	27.100	27.100	26.700	27.300	27.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	517.800	452.800	496.100	499.800	498.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.100</b>	<b>- 490.700</b>	<b>-425.700</b>	<b>-469.400</b>	<b>-472.500</b>	<b>-470.600</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 160.800</b>	<b>- 682.500</b>	<b>-651.800</b>	<b>-653.500</b>	<b>-656.900</b>	<b>-660.600</b>



## Teilergebnisplan

### 25.30 Zoologische und Botanische Gärten

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

### 25.30 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.508	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363	10.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.615</b>	<b>16.900</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.298	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.880	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	77.435	79.400	86.200	86.200	86.200	86.200
16	- Transferaufwendungen	100.000	100.000	80.000	80.000	60.000	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.330</b>	<b>219.400</b>	<b>207.200</b>	<b>207.200</b>	<b>187.200</b>	<b>127.200</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 199.714</b>	<b>- 202.500</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-121.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 199.714</b>	<b>- 202.500</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-121.600</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.300	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	39.200	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 9.300</b>	<b>- 51.400</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.600</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 209.014</b>	<b>- 253.900</b>	<b>-251.500</b>	<b>-251.700</b>	<b>-231.900</b>	<b>-172.200</b>

## Teilergebnisplan

### 42.40 Bäder

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

### 42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.880	60.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.929	8.500	5.300	5.400	5.500	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	454.699	459.300	531.100	531.100	531.100	531.100
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>517.507</b>	<b>531.000</b>	<b>539.600</b>	<b>589.700</b>	<b>589.800</b>	<b>589.900</b>
11	- Personalaufwendungen	126.238	146.600	128.700	179.100	182.800	186.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.990	182.550	178.600	179.850	181.650	183.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	91.700	16.100	479.000	479.500	479.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.917	13.050	13.350	8.350	8.350	8.350
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.145</b>	<b>433.900</b>	<b>336.750</b>	<b>846.300</b>	<b>852.300</b>	<b>857.350</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.363</b>	<b>97.100</b>	<b>202.850</b>	<b>-256.600</b>	<b>-262.500</b>	<b>-267.450</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>191.363</b>	<b>97.100</b>	<b>202.850</b>	<b>-256.600</b>	<b>-262.500</b>	<b>-267.450</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.800	37.100	37.100	37.800	38.600	39.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	184.700	544.300	588.700	583.000	577.200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 20.800</b>	<b>- 219.600</b>	<b>-579.200</b>	<b>-624.300</b>	<b>-619.400</b>	<b>-614.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>170.563</b>	<b>- 122.500</b>	<b>-376.350</b>	<b>-880.900</b>	<b>-881.900</b>	<b>-881.850</b>

### Teilergebnisplan

#### 42.41.010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Trudpert Kromer

#### 42.41.010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.135	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.303	35.500	35.500	35.600	35.700	36.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.902	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383	1.200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.723</b>	<b>62.850</b>	<b>61.750</b>	<b>61.850</b>	<b>61.950</b>	<b>62.350</b>
11	- Personalaufwendungen	216.219	184.100	224.800	229.400	234.000	238.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.768	245.000	280.000	285.700	292.100	298.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	114.595	117.100	128.000	128.900	129.800	129.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291	3.050	2.800	2.800	2.850	2.850
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.874</b>	<b>549.250</b>	<b>635.600</b>	<b>646.800</b>	<b>658.750</b>	<b>669.650</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 550.151</b>	<b>- 486.400</b>	<b>-573.850</b>	<b>-584.950</b>	<b>-596.800</b>	<b>-607.300</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 550.151</b>	<b>- 486.400</b>	<b>-573.850</b>	<b>-584.950</b>	<b>-596.800</b>	<b>-607.300</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	19.072	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
24	- kalkulatorische Kosten	0	242.200	314.600	314.500	314.300	313.700
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.072</b>	<b>- 222.900</b>	<b>-295.300</b>	<b>-295.200</b>	<b>-295.000</b>	<b>-294.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 531.079</b>	<b>- 709.300</b>	<b>-869.150</b>	<b>-880.150</b>	<b>-891.800</b>	<b>-901.700</b>

### Teilergebnisplan

#### 42.41.010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413110 Kastelberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.824	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.469	8.100	8.100	8.100	8.100	8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.449	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.742</b>	<b>17.250</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.950</b>
11	- Personalaufwendungen	38.898	40.200	40.200	41.000	41.800	42.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.941	74.050	76.100	77.400	78.850	80.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	40.563	40.700	41.500	42.000	42.600	42.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775	750	700	700	750	750
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.178</b>	<b>155.700</b>	<b>158.500</b>	<b>161.100</b>	<b>164.000</b>	<b>166.200</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 166.436</b>	<b>- 138.450</b>	<b>-141.850</b>	<b>-144.450</b>	<b>-147.350</b>	<b>-149.250</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 166.436</b>	<b>- 138.450</b>	<b>-141.850</b>	<b>-144.450</b>	<b>-147.350</b>	<b>-149.250</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	85.400	106.900	107.000	107.200	107.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.942</b>	<b>- 81.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 162.494</b>	<b>- 219.850</b>	<b>-244.750</b>	<b>-247.450</b>	<b>-250.550</b>	<b>-252.250</b>

### Teilergebnisplan

#### 42.41.010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942413120 Schwarzenbergturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.876	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.353</b>	<b>11.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>
11	- Personalaufwendungen	17.414	14.600	17.200	17.600	18.000	18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.711	40.150	40.900	42.150	43.500	44.850
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.843	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492	450	400	400	400	400
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.460</b>	<b>64.700</b>	<b>68.400</b>	<b>70.050</b>	<b>71.800</b>	<b>73.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.106</b>	<b>- 52.900</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.650</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.950</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 41.106</b>	<b>- 52.900</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.650</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.950</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.840	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.840</b>	<b>- 5.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 37.266</b>	<b>- 58.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.750</b>	<b>-67.400</b>	<b>-69.050</b>

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.863	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.718	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.453	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.086</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	28.649	29.700	31.100	31.700	32.300	32.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.784	60.700	74.100	76.100	78.300	80.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	24.010	27.900	32.600	32.900	33.200	33.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766	750	700	700	700	700
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.209</b>	<b>119.050</b>	<b>138.500</b>	<b>141.400</b>	<b>144.500</b>	<b>147.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 107.123</b>	<b>- 110.050</b>	<b>-129.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-138.300</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 107.123</b>	<b>- 110.050</b>	<b>-129.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-138.300</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	61.400	68.800	68.600	68.400	68.100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.942</b>	<b>- 57.400</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 103.181</b>	<b>- 167.450</b>	<b>-194.300</b>	<b>-197.000</b>	<b>-199.900</b>	<b>-202.400</b>

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.748	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.988	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.736</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
11	- Personalaufwendungen	22.186	23.100	24.100	24.600	25.100	25.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.747	48.600	65.600	66.600	67.750	68.950
14	- Planmäßige Abschreibungen	22.832	22.700	26.500	26.500	26.500	26.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	750	700	700	700	700
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.728</b>	<b>95.150</b>	<b>116.900</b>	<b>118.400</b>	<b>120.050</b>	<b>121.750</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 111.992</b>	<b>- 81.950</b>	<b>-103.700</b>	<b>-105.200</b>	<b>-106.850</b>	<b>-108.550</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 111.992</b>	<b>- 81.950</b>	<b>-103.700</b>	<b>-105.200</b>	<b>-106.850</b>	<b>-108.550</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.610	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
24	- kalkulatorische Kosten	0	38.100	69.100	69.000	68.800	68.700
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.610</b>	<b>- 34.450</b>	<b>-65.450</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.050</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 108.382</b>	<b>- 116.400</b>	<b>-169.150</b>	<b>-170.550</b>	<b>-172.000</b>	<b>-173.600</b>

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.555	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.251	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.805</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
11	- Personalaufwendungen	25.411	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585	21.500	23.300	23.450	23.700	23.850
14	- Planmäßige Abschreibungen	17.341	16.300	17.500	17.600	17.600	17.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279	350	300	300	300	300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.616</b>	<b>55.150</b>	<b>58.500</b>	<b>59.150</b>	<b>59.800</b>	<b>60.350</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.810</b>	<b>- 43.550</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.550</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.750</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 39.810</b>	<b>- 43.550</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.550</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.750</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.738	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
24	- kalkulatorische Kosten	0	48.300	58.800	58.900	58.900	58.900
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.738</b>	<b>- 44.550</b>	<b>-55.050</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.150</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 36.073</b>	<b>- 88.100</b>	<b>-101.950</b>	<b>-102.700</b>	<b>-103.350</b>	<b>-103.900</b>



### Teilergebnisplan

#### 42.41.010 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen - Kostenstelle: 942415010 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	83.661	59.500	94.800	96.700	98.600	100.500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.661</b>	<b>59.500</b>	<b>94.800</b>	<b>96.700</b>	<b>98.600</b>	<b>100.500</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.661</b>	<b>- 59.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 83.661</b>	<b>- 59.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 83.661</b>	<b>- 59.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.500</b>

### Teilergebnisplan

#### 42.41.020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Trudpert Kromer

#### 42.41.020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.526	6.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.155</b>	<b>6.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	28.000	5.600	5.700	5.800	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.684	179.870	280.350	194.050	194.800	193.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	32.813	38.100	49.000	75.900	76.300	76.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	950	850	900	950	1.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.497</b>	<b>246.920</b>	<b>335.800</b>	<b>276.550</b>	<b>277.850</b>	<b>276.750</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 189.342</b>	<b>- 240.220</b>	<b>-324.100</b>	<b>-264.850</b>	<b>-266.150</b>	<b>-265.050</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 189.342</b>	<b>- 240.220</b>	<b>-324.100</b>	<b>-264.850</b>	<b>-266.150</b>	<b>-265.050</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	51.700	69.100	95.200	94.700	94.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 51.700</b>	<b>-69.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 189.342</b>	<b>- 291.920</b>	<b>-393.200</b>	<b>-360.050</b>	<b>-360.850</b>	<b>-359.050</b>

### Teilergebnisplan

#### 42.41.020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942413130 Sportplätze Waldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.710	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.339</b>	<b>5.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.925	98.970	118.600	111.800	111.950	110.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	25.979	31.100	31.600	32.000	32.400	32.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	850	900	950	1.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.904</b>	<b>130.920</b>	<b>151.050</b>	<b>144.700</b>	<b>145.300</b>	<b>143.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 102.565</b>	<b>- 125.120</b>	<b>-140.250</b>	<b>-133.900</b>	<b>-134.500</b>	<b>-132.750</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 102.565</b>	<b>- 125.120</b>	<b>-140.250</b>	<b>-133.900</b>	<b>-134.500</b>	<b>-132.750</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	34.400	44.400	44.400	44.300	44.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 34.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 102.565</b>	<b>- 159.520</b>	<b>-184.650</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.800</b>	<b>-176.750</b>

### Teilergebnisplan

#### 42.41.020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942413230 Sportplätze Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	817	900	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>817</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	5.600	5.700	5.800	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.030	58.550	129.400	59.900	60.500	61.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.147	5.200	15.700	42.200	42.200	42.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.178</b>	<b>63.850</b>	<b>150.700</b>	<b>107.800</b>	<b>108.500</b>	<b>109.150</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.361</b>	<b>- 62.950</b>	<b>-149.800</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.600</b>	<b>-108.250</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 57.361</b>	<b>- 62.950</b>	<b>-149.800</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.600</b>	<b>-108.250</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	16.700	24.200	50.300	49.900	49.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 16.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 57.361</b>	<b>- 79.650</b>	<b>-174.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.750</b>

### Teilergebnisplan

#### 42.41.020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942413320 Sportplätze Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.729	22.350	32.350	22.350	22.350	22.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.687	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.416</b>	<b>24.150</b>	<b>34.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.416</b>	<b>- 24.150</b>	<b>-34.050</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.050</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 29.416</b>	<b>- 24.150</b>	<b>-34.050</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.050</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	600	500	500	500	500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 29.416</b>	<b>- 24.750</b>	<b>-34.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>

### Teilergebnisplan

#### 42.41.020 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942415020 Sportplätze allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0	28.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>- 28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>- 28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### 42.41.030 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Tennisanlage Bruckwald: Vermietung für sportliche Nutzung
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Trudpert Kromer

#### 42.41.030 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.714	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093	3.400	3.000	3.050	3.150	3.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	43.600	47.200	47.200	47.200	47.200
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.807</b>	<b>50.600</b>	<b>54.000</b>	<b>54.150</b>	<b>54.350</b>	<b>54.500</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.807</b>	<b>- 48.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.150</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 2.807</b>	<b>- 48.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.150</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.500</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	68.000	115.300	115.300	115.200	115.200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 68.000</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 2.807</b>	<b>- 116.600</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.450</b>	<b>-167.550</b>	<b>-167.700</b>

## Teilergebnisplan

### 51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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



### Teilergebnisplan

#### 51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.464	40.000	40.000	30.000	20.000	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.464</b>	<b>40.000</b>	<b>43.200</b>	<b>33.200</b>	<b>23.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	69.978	74.400	78.300	79.800	81.400	83.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.217	1.600	400	500	600	600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.849	152.050	221.350	121.350	121.350	101.350
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.389</b>	<b>229.900</b>	<b>301.700</b>	<b>203.300</b>	<b>205.000</b>	<b>186.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 244.926</b>	<b>- 189.900</b>	<b>-258.500</b>	<b>-170.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-183.400</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 244.926</b>	<b>- 189.900</b>	<b>-258.500</b>	<b>-170.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-183.400</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	300	200	200	200	200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 244.926</b>	<b>- 190.200</b>	<b>-258.700</b>	<b>-170.300</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.600</b>

### Teilergebnisplan

#### 51.10.090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen</p>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Anett Hunger

#### 51.10.090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.656	248.600	245.300	245.300	245.300	245.300
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>269.656</b>	<b>248.600</b>	<b>245.300</b>	<b>245.300</b>	<b>245.300</b>	<b>245.300</b>
11	- Personalaufwendungen	18.322	19.700	20.400	20.800	21.200	21.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	366.701	451.500	455.200	455.200	455.200	455.200
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.023</b>	<b>471.200</b>	<b>475.600</b>	<b>476.000</b>	<b>476.400</b>	<b>476.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.367</b>	<b>- 222.600</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-231.100</b>	<b>-231.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 115.367</b>	<b>- 222.600</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-231.100</b>	<b>-231.500</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	356.400	703.000	701.800	700.600	699.400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 356.400</b>	<b>-703.000</b>	<b>-701.800</b>	<b>-700.600</b>	<b>-699.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 115.367</b>	<b>- 579.000</b>	<b>-933.300</b>	<b>-932.500</b>	<b>-931.700</b>	<b>-930.900</b>

### Teilergebnisplan

#### 51.11.000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Trudpert Kromer

#### 51.11.000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	500	500	500	500	500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	3.900	3.850	3.950	3.950	4.050
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95</b>	<b>4.400</b>	<b>4.350</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95</b>	<b>- 3.900</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.050</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 95</b>	<b>- 3.900</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.050</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 95</b>	<b>- 3.900</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.050</b>

### Teilergebnisplan

#### 51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter/unbeauter 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Trudpert Kromer

#### 51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	500	500	550	550
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.405	40.200	30.200	20.200	20.250	20.250
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.405</b>	<b>41.500</b>	<b>30.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.405</b>	<b>- 41.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 34.405</b>	<b>- 41.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.500	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 43.905</b>	<b>- 51.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.900</b>

### Teilergebnisplan

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Detlev Kulse

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.096	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.096</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	26.699	24.600	24.800	25.300	25.800	26.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.017	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.991</b>	<b>48.250</b>	<b>48.450</b>	<b>48.950</b>	<b>49.450</b>	<b>49.950</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.896</b>	<b>- 28.250</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.950</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 25.896</b>	<b>- 28.250</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.950</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 25.896</b>	<b>- 28.250</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.950</b>

### Teilergebnisplan

#### 52.20.030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

#### 52.20.030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	2.523	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.523</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.523</b>	<b>- 3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 2.523</b>	<b>- 3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 2.523</b>	<b>- 3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Teilergebnisplan**  
**53.40 Fernwärmeversorgung**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Manfred Wikelski

**53.40 Fernwärmeversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.426	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.426</b>	<b>50.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.855	66.000	54.100	54.100	54.100	54.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.907	10.900	800	800	800	800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.762</b>	<b>76.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.665</b>	<b>- 26.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.665</b>	<b>- 26.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 5.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>8.865</b>	<b>- 32.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>

**Teilergebnisplan**  
**53.80 Abwasserbeseitigung**

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ableitung von Abwasser: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen</li> <li>- Kontrolle der Indirekteinleiter</li> <li>- 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</li> <li>- Schädlingsbekämpfung</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Tobias Brenzinger

**53.80 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.556	147.200	154.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.835.302	1.900.400	1.918.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.501	80.000	80.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.185.358</b>	<b>2.127.600</b>	<b>2.152.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.905	531.200	569.250	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	257.523	256.900	291.800	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.061.403	1.170.000	1.160.150	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.939	122.200	92.200	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.968.770</b>	<b>2.080.300</b>	<b>2.113.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.588</b>	<b>47.300</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>216.588</b>	<b>47.300</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	328.832	371.800	369.500	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	204.200	202.300	202.300	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	223.000	371.900	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.632</b>	<b>- 53.500</b>	<b>-204.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>341.220</b>	<b>- 6.200</b>	<b>-165.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilergebnisplan

#### 54.10.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Tobias Brenzinger

#### 54.10.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.052	181.000	154.800	213.900	215.600	215.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.819	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.247</b>	<b>213.000</b>	<b>195.800</b>	<b>254.900</b>	<b>256.600</b>	<b>256.600</b>
11	- Personalaufwendungen	44.663	46.900	48.000	48.900	49.900	50.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.373	1.208.200	1.100.150	1.100.150	1.100.150	800.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	309.600	278.400	290.900	330.900	330.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.354.037</b>	<b>1.564.800</b>	<b>1.426.650</b>	<b>1.440.050</b>	<b>1.481.050</b>	<b>1.182.050</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.182.790</b>	<b>- 1.351.800</b>	<b>-1.230.850</b>	<b>-1.185.150</b>	<b>-1.224.450</b>	<b>-925.450</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 1.182.790</b>	<b>- 1.351.800</b>	<b>-1.230.850</b>	<b>-1.185.150</b>	<b>-1.224.450</b>	<b>-925.450</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	328.832	371.800	369.500	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	467.600	430.200	441.600	480.000	478.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 321.132</b>	<b>- 831.700</b>	<b>-792.000</b>	<b>-433.700</b>	<b>-471.900</b>	<b>-470.200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 1.503.922</b>	<b>- 2.183.500</b>	<b>-2.022.850</b>	<b>-1.618.850</b>	<b>-1.696.350</b>	<b>-1.395.650</b>

### Teilergebnisplan

#### 54.10.020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

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

#### 54.10.020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.416	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.752</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	25.053	26.400	26.800	27.200	27.600	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.677	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	114.562	115.200	125.700	127.200	128.700	128.700
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.292</b>	<b>621.600</b>	<b>662.500</b>	<b>664.400</b>	<b>666.300</b>	<b>666.700</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 585.540</b>	<b>- 620.100</b>	<b>-661.000</b>	<b>-662.900</b>	<b>-664.800</b>	<b>-665.200</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 585.540</b>	<b>- 620.100</b>	<b>-661.000</b>	<b>-662.900</b>	<b>-664.800</b>	<b>-665.200</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	85.400	81.200	82.500	83.800	83.600
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 83.200</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 585.540</b>	<b>- 703.300</b>	<b>-740.000</b>	<b>-743.200</b>	<b>-746.400</b>	<b>-746.600</b>

### Teilergebnisplan

#### 54.10.030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Grün an Straßen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Tobias Brenzinger

#### 54.10.030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	20.552	21.600	22.200	22.600	23.100	23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.083	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.635</b>	<b>301.600</b>	<b>322.200</b>	<b>322.600</b>	<b>323.100</b>	<b>323.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 401.635</b>	<b>- 301.600</b>	<b>-322.200</b>	<b>-322.600</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.600</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 401.635</b>	<b>- 301.600</b>	<b>-322.200</b>	<b>-322.600</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.600</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 401.635</b>	<b>- 301.600</b>	<b>-322.200</b>	<b>-322.600</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.600</b>

### Teilergebnisplan

#### 54.10.040 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

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

#### 54.10.040 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	16.496	17.600	18.200	18.600	19.000	19.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.420	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	61.000	61.400	61.400	61.400	61.400
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.917</b>	<b>178.600</b>	<b>229.600</b>	<b>230.000</b>	<b>230.400</b>	<b>230.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.917</b>	<b>- 178.600</b>	<b>-226.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.400</b>	<b>-227.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 37.917</b>	<b>- 178.600</b>	<b>-226.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.400</b>	<b>-227.800</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	76.100	66.700	66.700	66.600	66.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 76.100</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 37.917</b>	<b>- 254.700</b>	<b>-293.300</b>	<b>-293.700</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.300</b>

**Teilergebnisplan**  
**54.10.070 Straßenreinigung**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Straßenreinigung
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Tobias Brenzinger

**54.10.070 Straßenreinigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.862</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.002	9.300	9.600	9.700	9.900	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.290	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.291</b>	<b>209.300</b>	<b>209.600</b>	<b>209.700</b>	<b>209.900</b>	<b>210.100</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 236.430</b>	<b>- 208.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>-207.700</b>	<b>-207.900</b>	<b>-208.100</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 236.430</b>	<b>- 208.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>-207.700</b>	<b>-207.900</b>	<b>-208.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 236.430</b>	<b>- 208.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>-207.700</b>	<b>-207.900</b>	<b>-208.100</b>

**Teilergebnisplan**  
**54.10.080 Winterdienst**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung des Winterdienstes
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Tobias Brenzinger

**54.10.080 Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	19.093	20.100	20.600	21.000	21.400	21.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.363	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	307	400	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.763</b>	<b>170.500</b>	<b>170.600</b>	<b>171.000</b>	<b>171.400</b>	<b>171.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300.763</b>	<b>- 170.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 300.763</b>	<b>- 170.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.800</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 300.763</b>	<b>- 170.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.800</b>

**Teilergebnisplan**  
**54.10.090 Toilettenanlagen**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Toilettenanlagen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

**54.10.090 Toilettenanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.692	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.056	61.900	51.250	51.500	51.800	53.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.719	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.467</b>	<b>68.200</b>	<b>57.750</b>	<b>58.000</b>	<b>58.300</b>	<b>59.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.667</b>	<b>- 65.200</b>	<b>-54.750</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.550</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 30.667</b>	<b>- 65.200</b>	<b>-54.750</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.550</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 30.667</b>	<b>- 67.200</b>	<b>-56.650</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.450</b>

## Teilergebnisplan

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

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

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.491	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	189.696	180.000	195.000	187.500	187.500	187.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.814</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
11	- Personalaufwendungen	10.409	10.700	11.000	11.200	11.400	11.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.494	168.000	172.850	183.350	183.850	184.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	27.716	18.600	10.300	10.300	10.300	10.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.542</b>	<b>198.500</b>	<b>195.650</b>	<b>206.350</b>	<b>207.050</b>	<b>207.750</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.272</b>	<b>- 18.500</b>	<b>4.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.550</b>	<b>-15.250</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>22.272</b>	<b>- 18.500</b>	<b>4.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.550</b>	<b>-15.250</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>22.272</b>	<b>- 20.800</b>	<b>2.550</b>	<b>-15.650</b>	<b>-16.350</b>	<b>-17.050</b>



**Teilergebnisplan**  
**54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

**54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	6.184	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
16	- Transferaufwendungen	66.991	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.378</b>	<b>82.850</b>	<b>80.100</b>	<b>80.250</b>	<b>80.400</b>	<b>80.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.378</b>	<b>- 82.850</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.250</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.550</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 74.378</b>	<b>- 82.850</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.250</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.550</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 74.378</b>	<b>- 82.850</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.250</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.550</b>

## Teilergebnisplan

### 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Skiliftanlage Kaibeloch
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Trudpert Kromer

### 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.714	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	3.800	4.000	4.150	4.350	4.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.767	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.739</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>11.850</b>	<b>12.150</b>	<b>12.450</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.239</b>	<b>- 10.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.950</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 7.239</b>	<b>- 10.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.950</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 8.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 7.239</b>	<b>- 19.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.650</b>

### Teilergebnisplan

#### 55.10.000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtbildpflege
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

#### 55.10.000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	247	300	300	300	300	300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655</b>	<b>1.450</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 655</b>	<b>- 1.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 655</b>	<b>- 1.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 655</b>	<b>- 1.550</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>

### Teilergebnisplan

#### 55.10.010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtbildpflege
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Trudpert Kromer

#### 55.10.010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.442	2.600	16.100	16.100	16.100	16.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.071	40.700	1.050	1.100	1.150	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	2.600	1.800	1.900	2.000	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	100	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.793</b>	<b>46.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.150</b>	<b>19.300</b>	<b>19.450</b>
11	- Personalaufwendungen	58.039	47.700	60.100	61.100	62.100	63.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.390	428.500	589.100	531.600	537.950	544.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.223	11.500	49.100	49.400	49.800	49.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911	100	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.563</b>	<b>487.800</b>	<b>699.900</b>	<b>643.800</b>	<b>651.650</b>	<b>658.950</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 397.769</b>	<b>- 441.800</b>	<b>-680.900</b>	<b>-624.650</b>	<b>-632.350</b>	<b>-639.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 397.769</b>	<b>- 441.800</b>	<b>-680.900</b>	<b>-624.650</b>	<b>-632.350</b>	<b>-639.500</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.700	0	4.700	4.800	4.900	5.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	19.200	33.300	33.200	33.100	33.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 19.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 402.469</b>	<b>- 461.000</b>	<b>-718.900</b>	<b>-662.650</b>	<b>-670.350</b>	<b>-677.500</b>

### Teilergebnisplan

#### 55.10.020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Trudpert Kromer

#### 55.10.020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.061	10.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.400	2.450	2.500	2.550	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.311</b>	<b>12.350</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>	<b>6.950</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.368	13.900	5.000	5.100	5.200	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.903	200.800	155.200	155.200	165.200	165.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	23.432	72.200	56.700	76.700	96.700	96.700
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.704</b>	<b>286.900</b>	<b>216.900</b>	<b>237.000</b>	<b>267.100</b>	<b>267.200</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 227.393</b>	<b>- 274.550</b>	<b>-210.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-260.150</b>	<b>-260.200</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 227.393</b>	<b>- 274.550</b>	<b>-210.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-260.150</b>	<b>-260.200</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.700	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	40.800	28.000	35.700	42.300	39.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 45.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-39.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 227.393</b>	<b>- 320.050</b>	<b>-238.050</b>	<b>-265.800</b>	<b>-302.450</b>	<b>-299.200</b>

### Teilergebnisplan

#### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz): Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Tobias Brenzinger

#### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311	300	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>546</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	25.865	27.400	28.300	28.800	29.400	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.180	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	34.334	82.400	50.600	80.600	110.600	110.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.593</b>	<b>240.400</b>	<b>209.500</b>	<b>240.000</b>	<b>270.600</b>	<b>271.200</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 212.048</b>	<b>- 240.100</b>	<b>-209.100</b>	<b>-239.600</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 212.048</b>	<b>- 240.100</b>	<b>-209.100</b>	<b>-239.600</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.800</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	105.600	70.900	75.800	105.300	104.400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 105.600</b>	<b>-70.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-105.300</b>	<b>-104.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 212.048</b>	<b>- 345.700</b>	<b>-280.000</b>	<b>-315.400</b>	<b>-375.500</b>	<b>-375.200</b>

## Teilergebnisplan

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Gräbern</li> <li>- Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände</li> <li>- Grabmahlgenehmigungen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von historischen Friedhöfen</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabes, Bestattung des Sarges im Grab</li> <li>- Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes</li> <li>- Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesezten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung</li> </ul>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Herr Frank Hentschel</p>

### Teilergebnisplan

#### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	238.567	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.968</b>	<b>340.950</b>	<b>341.450</b>	<b>341.550</b>	<b>341.650</b>	<b>341.750</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.432	505.600	511.450	494.100	496.800	499.850
14	- Planmäßige Abschreibungen	32.597	31.600	59.800	77.800	78.400	78.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099	2.250	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.128</b>	<b>539.450</b>	<b>573.100</b>	<b>573.750</b>	<b>577.050</b>	<b>580.100</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 222.160</b>	<b>- 198.500</b>	<b>-231.650</b>	<b>-232.200</b>	<b>-235.400</b>	<b>-238.350</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 222.160</b>	<b>- 198.500</b>	<b>-231.650</b>	<b>-232.200</b>	<b>-235.400</b>	<b>-238.350</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.900	56.800	56.800	57.900	59.100	60.300
24	- kalkulatorische Kosten	0	40.200	65.400	82.600	82.400	81.700
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 55.900</b>	<b>- 97.000</b>	<b>-122.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-142.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 278.060</b>	<b>- 295.500</b>	<b>-353.850</b>	<b>-372.700</b>	<b>-376.900</b>	<b>-380.350</b>



## Teilergebnisplan

### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Anett Hunger

### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.653	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.653</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11	- Personalaufwendungen	6.521	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.569	22.000	18.000	20.000	20.000	19.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.404	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.624</b>	<b>33.600</b>	<b>35.800</b>	<b>37.900</b>	<b>38.000</b>	<b>37.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.971</b>	<b>- 31.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.200</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 44.971</b>	<b>- 31.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.200</b>
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 44.971</b>	<b>- 32.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.600</b>

## Teilergebnisplan

### 55.50 Forstwirtschaft

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Dienstleistungen für Dritte: Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer, Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben</li> <li>- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik</li> </ul>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Herr Dieter Loos</p>

### Teilergebnisplan

#### 55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	786	1.000	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.148	1.015.000	936.800	936.800	936.800	936.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.731	71.900	62.200	62.200	62.200	62.200
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.115.858</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.001.100</b>
11	- Personalaufwendungen	599.372	558.800	517.800	528.100	538.600	549.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	33.000	53.000	54.100	55.200	56.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.175	389.030	285.400	289.850	295.350	301.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	61.163	60.900	61.800	62.800	63.900	63.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.228	8.000	6.050	6.050	6.200	6.250
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.938</b>	<b>1.049.730</b>	<b>924.050</b>	<b>940.900</b>	<b>959.250</b>	<b>977.450</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.920</b>	<b>41.370</b>	<b>77.050</b>	<b>60.200</b>	<b>41.850</b>	<b>23.650</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>90.920</b>	<b>41.370</b>	<b>77.050</b>	<b>60.200</b>	<b>41.850</b>	<b>23.650</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.500	24.300	24.300	25.200	26.300	27.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	10.700	9.100	9.400	9.800	9.600
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 32.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>71.420</b>	<b>8.570</b>	<b>45.850</b>	<b>27.800</b>	<b>7.950</b>	<b>-10.850</b>

## Teilergebnisplan

### 55.51 Landwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Allgemeine Förderung der Landwirtschaft - Förderung Zuchtterhaltung
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16	100	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.116</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.714	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413	5.600	5.750	5.950	6.150	6.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.443	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.570</b>	<b>11.100</b>	<b>11.550</b>	<b>11.850</b>	<b>12.150</b>	<b>12.450</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.454</b>	<b>- 11.000</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.550</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 10.454</b>	<b>- 11.000</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.550</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 500</b>	<b>- 2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 10.954</b>	<b>- 13.400</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.950</b>

## Teilergebnisplan

### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Anett Hunger

### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	59.599	37.400	39.700	40.500	41.300	42.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.598</b>	<b>41.400</b>	<b>93.700</b>	<b>44.500</b>	<b>45.300</b>	<b>46.100</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.598</b>	<b>- 41.400</b>	<b>-93.700</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.100</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 66.598</b>	<b>- 41.400</b>	<b>-93.700</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 66.598</b>	<b>- 41.400</b>	<b>-93.700</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.100</b>

### Teilergebnisplan

#### 57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

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

#### 57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.023	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.265	73.500	77.550	78.500	78.700	79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.923	6.800	8.200	8.400	8.600	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031	500	700	750	750	800
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.243</b>	<b>82.900</b>	<b>88.550</b>	<b>89.750</b>	<b>90.150</b>	<b>90.700</b>
11	- Personalaufwendungen	114.290	119.500	124.400	126.800	129.200	131.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.702	263.450	270.550	276.700	283.150	289.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	96.564	123.600	112.400	121.000	137.100	137.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547	5.250	6.500	6.800	7.150	7.450
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.103</b>	<b>511.800</b>	<b>513.850</b>	<b>531.300</b>	<b>556.600</b>	<b>566.150</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 376.860</b>	<b>- 428.900</b>	<b>-425.300</b>	<b>-441.550</b>	<b>-466.450</b>	<b>-475.450</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 376.860</b>	<b>- 428.900</b>	<b>-425.300</b>	<b>-441.550</b>	<b>-466.450</b>	<b>-475.450</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.900	54.000	54.000	55.000	56.000	57.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	255.800	172.000	197.000	246.100	244.900
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 297.650</b>	<b>-213.850</b>	<b>-239.850</b>	<b>-289.950</b>	<b>-289.750</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 416.760</b>	<b>- 726.550</b>	<b>-639.150</b>	<b>-681.400</b>	<b>-756.400</b>	<b>-765.200</b>

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.839	30.500	35.050	35.500	35.700	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.824	6.800	8.200	8.400	8.600	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	0	200	250	250	300
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.196</b>	<b>38.400</b>	<b>44.550</b>	<b>45.250</b>	<b>45.650</b>	<b>46.200</b>
11	- Personalaufwendungen	69.255	64.800	66.200	67.500	68.800	70.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.635	118.250	113.750	115.450	117.200	119.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	50.022	77.900	56.900	64.800	80.200	80.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	3.400	4.200	4.400	4.600	4.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.032</b>	<b>264.350</b>	<b>241.050</b>	<b>252.150</b>	<b>270.800</b>	<b>274.250</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 242.836</b>	<b>- 225.950</b>	<b>-196.500</b>	<b>-206.900</b>	<b>-225.150</b>	<b>-228.050</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 242.836</b>	<b>- 225.950</b>	<b>-196.500</b>	<b>-206.900</b>	<b>-225.150</b>	<b>-228.050</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.100	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	171.400	83.800	108.600	157.700	156.700
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 20.100</b>	<b>- 186.200</b>	<b>-98.600</b>	<b>-123.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-172.700</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 262.936</b>	<b>- 412.150</b>	<b>-295.100</b>	<b>-330.700</b>	<b>-398.450</b>	<b>-400.750</b>

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.345	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.550</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
11	- Personalaufwendungen	27.650	32.900	35.200	35.900	36.600	37.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.736	82.400	90.000	92.750	95.700	98.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	27.622	25.200	33.000	33.600	34.200	34.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848	1.150	1.700	1.800	1.850	1.950
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.856</b>	<b>141.650</b>	<b>159.900</b>	<b>164.050</b>	<b>168.350</b>	<b>172.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.306</b>	<b>- 114.050</b>	<b>-132.300</b>	<b>-136.450</b>	<b>-140.750</b>	<b>-144.700</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 71.306</b>	<b>- 114.050</b>	<b>-132.300</b>	<b>-136.450</b>	<b>-140.750</b>	<b>-144.700</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.500	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
24	- kalkulatorische Kosten	0	40.500	38.200	38.400	38.600	38.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 54.500</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 79.806</b>	<b>- 168.550</b>	<b>-184.500</b>	<b>-189.150</b>	<b>-193.950</b>	<b>-198.100</b>



Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599	600	600	600	600	600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.862	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.007</b>	<b>10.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
11	- Personalaufwendungen	12.234	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.444	40.500	42.100	43.200	44.250	45.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	10.774	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279	350	300	300	350	350
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.731</b>	<b>62.250</b>	<b>64.200</b>	<b>65.600</b>	<b>67.000</b>	<b>68.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.724</b>	<b>- 51.650</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.700</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 27.724</b>	<b>- 51.650</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.700</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.300	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
24	- kalkulatorische Kosten	0	18.600	19.300	19.400	19.400	19.400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.300</b>	<b>- 25.250</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.450</b>	<b>-26.650</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 34.024</b>	<b>- 76.900</b>	<b>-80.050</b>	<b>-81.250</b>	<b>-82.850</b>	<b>-84.350</b>

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270	300	300	300	300	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.489</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11	- Personalaufwendungen	5.150	10.800	11.700	11.900	12.100	12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.887	22.300	24.700	25.300	26.000	26.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.146	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279	350	300	300	350	350
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.462</b>	<b>43.550</b>	<b>48.700</b>	<b>49.500</b>	<b>50.450</b>	<b>51.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.973</b>	<b>- 37.250</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.150</b>	<b>-45.000</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 34.973</b>	<b>- 37.250</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.150</b>	<b>-45.000</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.000	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
24	- kalkulatorische Kosten	0	25.300	30.700	30.600	30.400	30.300
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 31.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 39.973</b>	<b>- 68.950</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.150</b>	<b>-82.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

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

#### 57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550	600	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.642	39.400	41.200	41.400	41.600	41.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699	4.800	4.750	4.750	4.750	4.800
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.508</b>	<b>51.800</b>	<b>53.450</b>	<b>53.650</b>	<b>53.850</b>	<b>54.100</b>
11	- Personalaufwendungen	46.112	51.800	54.600	55.600	56.600	57.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.426	90.900	95.750	97.700	99.600	101.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	27.011	33.200	31.700	32.300	32.300	32.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285	2.450	2.500	2.600	2.750	2.850
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.833</b>	<b>178.350</b>	<b>184.550</b>	<b>188.200</b>	<b>191.250</b>	<b>194.450</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105.325</b>	<b>- 126.550</b>	<b>-131.100</b>	<b>-134.550</b>	<b>-137.400</b>	<b>-140.350</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 105.325</b>	<b>- 126.550</b>	<b>-131.100</b>	<b>-134.550</b>	<b>-137.400</b>	<b>-140.350</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	67.600	62.200	62.200	63.400	64.700	66.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.700	15.700	15.700	16.000	16.300	16.600
24	- kalkulatorische Kosten	0	81.000	73.300	73.100	72.900	72.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.900</b>	<b>- 34.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.100</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 51.425</b>	<b>- 161.050</b>	<b>-157.900</b>	<b>-160.250</b>	<b>-161.900</b>	<b>-163.450</b>

## Teilhaushalt - 5 -

### Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Teilergebnisplan

#### Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.628.989	24.219.100	24.736.600	25.499.700	26.392.800	27.588.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.744.198	8.798.900	9.836.800	10.644.100	9.187.900	8.244.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779	6.100	6.850	6.900	6.950	7.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28.801	20.000	3.000	3.000	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.409.767</b>	<b>33.044.100</b>	<b>34.583.250</b>	<b>36.153.700</b>	<b>35.593.150</b>	<b>35.845.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	20.000	20.400	20.800	21.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	300	300	300	300	300
14	- Planmäßige Abschreibungen	57.032	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.727	269.450	234.140	102.210	102.310	106.800
16	- Transferaufwendungen	14.647.648	14.712.700	14.152.000	14.611.100	15.188.400	15.797.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.743	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.898.296</b>	<b>15.067.450</b>	<b>14.456.440</b>	<b>14.784.010</b>	<b>15.361.810</b>	<b>15.975.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.511.470</b>	<b>17.976.650</b>	<b>20.126.810</b>	<b>21.369.690</b>	<b>20.231.340</b>	<b>19.869.800</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.511.470</b>	<b>17.976.650</b>	<b>20.126.810</b>	<b>21.369.690</b>	<b>20.231.340</b>	<b>19.869.800</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>15.511.470</b>	<b>17.976.650</b>	<b>20.126.810</b>	<b>21.369.690</b>	<b>20.231.340</b>	<b>19.869.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.156.910	33.044.100	34.583.250	36.153.700	35.593.150	35.845.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.841.593	14.982.450	14.406.440	14.734.010	15.311.810	15.925.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.315.317</b>	<b>18.061.650</b>	<b>20.176.810</b>	<b>21.419.690</b>	<b>20.281.340</b>	<b>19.919.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>15.315.317</b>	<b>18.061.650</b>	<b>20.176.810</b>	<b>21.419.690</b>	<b>20.281.340</b>	<b>19.919.800</b>

### Teilergebnisplan

#### 61.10.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### 61.10.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.628.989	24.219.100	24.736.600	25.499.700	26.392.800	27.588.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.744.198	8.798.900	9.836.800	10.644.100	9.187.900	8.244.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779	6.100	6.850	6.900	6.950	7.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.380.966</b>	<b>33.024.100</b>	<b>34.580.250</b>	<b>36.150.700</b>	<b>35.587.650</b>	<b>35.839.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	300	300	300	300	300
16	- Transferaufwendungen	14.647.648	14.712.700	14.152.000	14.611.100	15.188.400	15.797.300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.647.794</b>	<b>14.713.000</b>	<b>14.152.300</b>	<b>14.611.400</b>	<b>15.188.700</b>	<b>15.797.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.733.171</b>	<b>18.311.100</b>	<b>20.427.950</b>	<b>21.539.300</b>	<b>20.398.950</b>	<b>20.042.300</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.733.171</b>	<b>18.311.100</b>	<b>20.427.950</b>	<b>21.539.300</b>	<b>20.398.950</b>	<b>20.042.300</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>15.733.171</b>	<b>18.311.100</b>	<b>20.427.950</b>	<b>21.539.300</b>	<b>20.398.950</b>	<b>20.042.300</b>

### Teilergebnisplan

#### 61.20.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### 61.20.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28.801	20.000	3.000	3.000	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.801</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	20.000	20.400	20.800	21.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	57.032	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.727	269.450	234.140	102.210	102.310	106.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.743	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.502</b>	<b>354.450</b>	<b>304.140</b>	<b>172.610</b>	<b>173.110</b>	<b>178.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 221.701</b>	<b>- 334.450</b>	<b>-301.140</b>	<b>-169.610</b>	<b>-167.610</b>	<b>-172.500</b>
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>- 221.701</b>	<b>- 334.450</b>	<b>-301.140</b>	<b>-169.610</b>	<b>-167.610</b>	<b>-172.500</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>- 221.701</b>	<b>- 334.450</b>	<b>-301.140</b>	<b>-169.610</b>	<b>-167.610</b>	<b>-172.500</b>



**Teilergebnisplan**

**61.30.000 Abwicklung der Vorjahre**

**61.30.000 Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

# Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sond.Schlüss.	Leerstellen			Stellen 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-</b>								
Höherer Dienst								
	B 5	1,0				1,0	1,0	
	A 15	1,0				1,0	0,0	
	A 14	3,0				2,0	2,0	
	A 13	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst								
	A 13	2,0				3,0	3,7	
	A 12	10,0				7,7	7,5	0,5 ku
	A 11	11,7				13,3	9,7	
	A 10	1,0				1,0	2,0	
	A 9	0,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst								
	A 9	1,0				2,0	1,6	
	A 8	4,0				4,0	4,0	
	A 7	2,3				2,3	2,0	
	A 6	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		37,0				37,3	33,5	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Wohnungswirtschaft-</b>								
Gehobener Dienst								
	A 13	1,0				0,0	0,0	
	A 12	0,0				1,0	1,0	
Insgesamt		1,0				1,0	1,0	
Insgesamt A I und A II		38,0				38,3	34,5	

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt				Stellen 2014	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>TVöD-V</u>							
	15	1,0				1,0	1,0	
	14	0,0				0,0	0,0	
	13	3,0				3,0	2,8	
	12	4,0				4,0	4,0	
	11	6,9				6,7	5,7	
	10	9,1				7,9	8,9	
	9	21,4				21,9	19,6	
	8	16,7				11,0	12,0	
	7	1,0				1,0	1,0	
	6	14,7				17,9	17,6	
	5	29,7				30,3	28,4	
	4	1,0				1,0	1,0	
	3	6,3				4,8	7,1	
	2	8,2				9,5	10,9	
	1	16,8				15,0	15,0	
Insgesamt B		139,8				135,0	135,0	

**Teil C: Sozialdienst**

Entgeltgruppe	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt				Stellen 2014	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>TVöD-S</u>							
	S 15	1,0				1,0	1,0	
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	S 12 Ü	0,0				0,0	0,0	
	S 12	0,0				0,0	0,0	
	S 11 Ü	1,1				1,1	1,1	
	S 11	6,1				5,6	5,6	
	S 10	1,9				1,9	2,0	
	S 9	0,0				0,0	0,0	
	S 8	1,5				1,5	1,5	
	S 7	2,9				2,9	2,9	
	S 6	38,3				37,5	33,6	
	S 4	0,4				0,0	0,4	
	S 2	0,1				0,1	0,1	
Insgesamt C		54,3				52,6	49,2	
Beschäftigte insgesamt (A+B+C)		232,1				225,9	218,7	

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

**I. Beamte**

Fachbereich		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		ges.
	Oberbürgermeister	1,0													1,0	
	Stabsstelle			1,0			1,0								2,0	
	Rechnungsprüfungsamt						1,0	1,0							2,0	
	Personalrat							1,0							1,0	
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen		1,0			1,0	2,5	3,0			1,0	1,0	1,8		11,3	0,5 A12 ku
2	Kultur, Bildung und Soziales			1,0		1,0		1,7							3,7	
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice			1,0			2,5	4,0	1,0			3,0	0,5		12,0	
4	Planen, Bauen und Umwelt						3,0	1,0							4,0	
Eigenbetrieb	Wohnungswirtschaft					1,0									1,0	
<b>Summe</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>11,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	

## Aufteilung der Stellen nach Fachbereichen

### II. Beschäftigte

Fachbereich	Entgeltgruppe	TVöD-V Entgelttabelle															ges.	Voll- besch.	Teil- besch.	Zahl d. Teilbesch.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
	Oberbürgermeister										1,0						1,0	1,0		
	Stabsstelle			1,0			1,5				0,8	1,0					4,3	2,0	2,3	4,0
	Rechnungsprüfungsamt																0,0			
	Personalrat																0,0			
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen				1,0		5,0	1,8	2,9		3,5	5,7		2,3			22,2	14,0	8,2	15,0
2	Kultur, Bildung und Soziales			1,0	1,0	0,9	2,6	12,6	3,0		1,0	7,1		1,8	0,6	2,1	33,7	12,0	21,7	47,0
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice					1,0		1,0	8,8		3,0	2,2					16,0	14,0	2,0	5,0
4	Planen, Bauen und Umwelt	1,0		1,0	2,0	5,0		6,0	2,0	1,0	5,4	13,7	1,0	2,2	7,6	14,7	62,6	36,0	26,6	50,0
	<b>Gesamt Beschäftigte</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,9</b>	<b>9,1</b>	<b>21,4</b>	<b>16,7</b>	<b>1,0</b>	<b>14,7</b>	<b>29,7</b>	<b>1,0</b>	<b>6,3</b>	<b>8,2</b>	<b>16,8</b>	<b>139,8</b>	<b>79,0</b>	<b>60,8</b>	<b>121,0</b>

### II. Beschäftigte/Sozialbereich

Fachbereich	Entgeltgruppe	TVöD-SuD Entgelttabelle													ges.	Voll- besch.	Teil- besch.	Zahl d. Teilbesch.		
		S 15	S 13	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 4	S 2						
2	Kultur, Bildung und Soziales	1,0	1,0			1,1	6,1	1,9		1,5	2,9	38,3	0,4	0,1			54,3	27,0	27,3	46,0
	<b>Gesamt Beschäftigte</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>6,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,9</b>	<b>38,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>			<b>54,3</b>	<b>27,0</b>	<b>27,3</b>	<b>46,0</b>

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Jahr	Jahr	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
		2015	2014		
Ortsvorsteher	Satzungsregelung	3	3	3	
insgesamt		3	3	3	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Jahr 2015	Jahr 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Azubi Bauzeichnen	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Azubi Forstwirt	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Azubi Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Azubi Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3	3	1	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
BA-Student	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Praktikanten	FSJ-Vergütung/Praktikum	4	2	2	
insgesamt		19	16	9	

**Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2015**  
 Grundlage: HH-Erlass vom 23.07.2014 + Novembersteuerschätzung-Nachtrag

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)**

a) Landessumme 2015	5.500.000.000 €		10.074.900 €
Nachzahlung aus 2014			129.300 €
			<b>10.204.200 €</b>
		6110000-30210000	10.204.200 €
b) Familienleistungsausgleich:	443.000.000 €		<b>811.487 €</b>
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018318	6110000-30510000	811.400 €

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

a) Landessumme 2015	649.000.000 €		
b) Gemeindeschlüssel	0,0015472		<b>1.004.133 €</b>
Nachzahlung aus 2014			<b>0 €</b>
			<b>1.004.133 €</b>
		6110000-30220000	1.004.100 €

**Finanzausgleich 2015**

**1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)**

a) Einwohnerzahl am	30.06.2014	21.217
b) erhöhte Einwohnerzahl	15	<b>21.232</b>

**2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)**

a) erhöhte Einwohnerzahl	21.232		
b) Kopfbetrag:	Grundkopfbetrag	1.163,00 €	
	20.000 Einwohner	1.360,80 €	
	50.000 Einwohner	1.453,80 €	
	21.232 Einwohner	1.364,62 €	
	Kopfbetrag Waldkirch	1.364,70 €	<b>28.975.310 €</b>

**3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)		29.984 €
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)		1.249.593 €
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)		7.210.662 €
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.	/.	1.715.640 €
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ		9.196.557 €
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ		758.356 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.		599.871 €
		<b>17.329.383 €</b>

**4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**

a) Bedarfsmesszahl		28.975.310 €
b) Steuerkraftmesszahl		/.
	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>11.645.927 €</b>

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

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	28.975.310 € x 60%	17.385.186 €
b) Steuerkraftmesszahl		/.
	Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisungen)	<b>55.803 €</b>
c) Prozent über Sockel		v.H. <b>0,32</b>



## 6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Vorvorjahr)		
Steuerkraftmesszahl		17.329.383 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.		6.467.082 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.		0 €
<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>23.796.465 €</b>

## 7. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen (§ 5 FAG)

(aktuelle Periode)		
a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)		
Schlüsselzahl x 70%		8.152.149 €
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	30% der Schlüsselzahl aus 5.	16.741 €
Schlüsselzuweisungen von Land		<b>8.168.890 €</b>

## 8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			23.796.465 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.121,58 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.297,00 €		86,47%
Umgerechnete Einwohnerzahl	21.232	105%	22.294 €
maßgebende Einwohnerzahl x	65,00 €		<b>1.449.084 €</b>
<b>Summe Schlüsselzuweisungen vom Land</b>			<b>9.617.974 €</b>
	6110000-31110000		9.617.900 €

## 9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)			
EW Stadt Waldkirch	21.217	x	3,53 €
			<b>74.896 €</b>
Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)			
Waldkirch	21.217		
Gutach	4.255		
Simonswald	2.994		
<b>EW gesamt</b>	<b>28.466</b>	<b>x</b>	<b>5,06 €</b>
			<b>144.038 €</b>
<b>Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</b>			<b>218.934 €</b>
	6110000-31310000		218.900 €

## 10. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen im relevanten Erhebungsjahr			39.740
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung (x 1,0)			0,17 €
Zuweisung bei kurtaxepflichtigen Übernachtungen von mehr als			50.000
			<b>0 €</b>
	5750000-31410000		0 €

## 11. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen in km			22,40
je km €	2.600	x 22,4 km	58.240 €
Investitionspauschale für 4847 ha á		8,40 €	40.715 €
			<b>98.955 €</b>
	5410010-31410000 Kst 954105010		98.900 €

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

Umstellung der Förderung von Pauschalbeträgen auf Projektförderung ab 1.1.2006

### 13. Kindergartenförderung ( § 29b FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse			529.000.000 €	
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder zum 01.03. des VJ				
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
455,3	x	2.520,00 €	=	<b>1.147.230 €</b>
				3650010-31410000 KSt 9365051++ 1.147.200 €

### 14. Förderung der Kleinkindbetreuung ( § 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt			455.500.000 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
102,6	x	10.841,00 €	=	<b>1.112.286 €</b>
				3650010-31410000 KSt 9365051++ 1.112.200 €

## Umlagen

### 15. Berechnung der FAG-Umlage ( § 1a FAG)

Steuerkraftsumme				23.796.465 €
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				59,81
Umlagesatzberechnung		0,000%		
0,000%	+ 22,10%			22,10%
FAG-Umlage gesamt				<b>5.259.019 €</b>
				6110000-43710000 5.259.100 €

### 16. Berechnung der Kreisumlage

29,50% v.H. der Steuerkraftsumme in Höhe von	23.796.465 €	<b>7.019.957 €</b>
		6110000-43720000 7.020.000 €

### 17. Berechnung der Gewerbesteuerumlage ( § 6 GemFRG)

Aufkommen 2015	9.500.000 € : 350	x	69%	1.872.857 €
Umlage gesamt				<b>1.872.857 €</b>
				6110000-43410000 1.872.900 €

## Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2015

### Erträge

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1110000	911105010	38110000	Steuerung und OB	900 €
1111002		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	5.900 €
1111003		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	1.800 €
1111004		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.200 €
1111005		38110000	Ortsverwaltung Suggental	800 €
1113000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	44.800 €
1114030		38110000	Personalrat	18.500 €
1114080		38110000	Kommun. Integrationsförd.	4.700 €
1120000		38110000	Organisation und EDV	89.900 €
1121000		38110000	Personalwesen	140.000 €
1122000		38110000	Finanzverwaltung	8.000 €
1122000		38110000	Kasse	13.300 €
1124000	911245000	38110000	Gebäudemanagement	341.800 €
1130000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	18.900 €
1132000		38110000	Abgabenwesen	7.500 €
1133000		38110000	Grundstücksmanagement	27.100 €
1220000		38110000	Ordnungswesen	46.400 €
2110031	921105130	38110000	Kastelbergschule	19.800 €
2110060	921105150	38110000	Geschwister-Scholl-Gymn.	2.900 €
2150000	921505020	38110000	Schülermensa	23.000 €
3680000		38110000	Kooperation und Vernetzung	51.700 €
5410010	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €
5380000		38110000	Abwasserbeseitigung	0 €
5710000		38110000	Wirtschaftsförderung	26.000 €
5730090	957303120	38110000	Haus des Bürgers	62.200 €

**Erträge Verwaltungskostenbeiträge** 964.800 €

mehrere	38110000	Verrechnung Personalrat	15.400 €
mehrere	38111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.250 €

**Erträge interne Leistungsverrechnungen** 1.009.450 €

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.300 €
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	1.900 €
1111000	34850000	Hauptamt	1.900 €
1121000	34850000	Personalamt	8.900 €
1130000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	200 €
1133000	34850000	Liegenschaftsverwaltung	500 €
1114030	34850000	Personalrat	1.200 €
			<u><u>16.900 €</u></u>

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.300 €
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	1.900 €
1121000	34850000	Personalamt	0 €
1132000	34850000	Steueramt	6.600 €
1114030	34850000	Personalrat	0 €
1124000	911245000	Gebäudemanagement	500 €
			<u><u>11.300 €</u></u>

1113000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	9.400 €
1112001	34850000	Steuerungsunterstützung	1.900 €
1121000	34850000	Personalamt	46.600 €
1130000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	900 €
1114030	34850000	Personalrat	6.200 €
1124000	911245000	Gebäudemanagement	500 €
			<u><u>65.500 €</u></u>

**Verrechnungssumme insgesamt** 1.103.150 €

### Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1260000		48110000	Brandschutz	51.000 €
2110032	921105230	48110000	Verl. GS Kollnau	7.200 €
2110013	921105330	48110000	Verl.Grundschule Buchholz	7.200 €
2150000	921505020	48110000	Schülermensa	52.400 €
2520000	925205020	48110000	Elztalmuseum	46.700 €
2620000		48110000	Musikpflege	7.200 €
2630000		48110000	Jugendmusikschule	84.500 €
2720000		48110000	Stadtbibliothek	69.700 €
3650010	936505110	48110000	Kindertagesstätte Pfiffikus	54.100 €
3650010	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	40.600 €
3650010	936505210	48110000	Kindergarten Spielsinsel	34.900 €
5730080	957303110	48110000	Stadthalle Waldkirch	21.000 €
5730080	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	16.600 €
5730080	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	10.000 €
5730080	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	6.400 €
4240010	942405210	48110000	Schwimmbad Kollnau	37.100 €
5510020	955105040	48110000	Stadtrainsee	4.700 €
2530000		48110000	Schwarzwaldzoo	12.200 €
5111080		48110000	Umlegung von Grundstücken	9.500 €
5410010	954105010	48110000	Gemeindestraßen	0 €
5380000		48110000	Abwasserbeseitigung	202.300 €
5730060		48110000	Wochenmärkte	25.700 €
5530000	955305000	48110000	Bestattungswesen	56.800 €
5730090	957303120	48110000	Haus des Bürgers	9.500 €
5730090	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	6.200 €
5730091		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	29.700 €
5551120		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	500 €
5750000		48110000	Tourismus	34.000 €
5340000		48110000	Fernwärmeversorgung	2.800 €
5550000		48110000	Forstwirtschaft	24.300 €

**Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge** 964.800 €

1114030	48110000	Verrechnung Personalrat	15.400 €
mehrere	48111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.250 €

**Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen** 1.009.450 €

**Wohnungswirtschaft** 16.900 €

**Wasserwerk** 11.300 €

**Technische Betriebe** 65.500 €

**Verrechnungssumme insgesamt** 1.103.150 €

<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>
11.10	Steuerung	1110000	Steuerung	THH 0
		1110000	Steuerung	THH 0
		1110002	Ortschaftsrat Kollnau	THH 0
		1110003	Ortschaftsrat Buchholz	THH 0
		1110004	Ortschaftsrat Siensbach	THH 0
		1110005	Ortschaftsrat Suggental	THH 0
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH 1
		1111002	Ortsverwaltung Kollnau	THH 1
		1111003	Ortsverwaltung Buchholz	THH 1
		1111004	Ortsverwaltung Siensbach	THH 1
		1111005	Ortsverwaltung Suggental	THH 1
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling	1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	THH 1
		1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	THH 0
11.13	Rechnungsprüfung	1113000	Rechnungsprüfung	THH 0
11.14	Zentrale Funktionen	1114030	Personalrat	THH 0
		1114050	Datenschutzbeauftragte/r	THH 0
		1114060	Repräsentation	THH 0
		1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	THH 2
		1114090	Lokale Agenda	THH 0
		1114100	Bürgerschaftliches Engagement	THH 2
11.20	Organisation und EDV	1120000	Organisation und EDV	THH 1
11.21	Personalwesen	1121000	Personalwesen	THH 1
		1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH 0
11.22	Finanzverwaltung Kasse	1122000	Finanzverwaltung, Kasse	THH 1
11.23	Justizariat	1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH 1
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	THH 4
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1125000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH 1
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1126000	Zentrale Dienstleistungen	THH 1
		1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH 3
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 0
11.32	Abgabenwesen	1132000	Abgabenwesen	THH 1

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
11.33	Grundstücksmanagement	1133000	Grundstücksmanagement	THH 4

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
12.10	Statistik und Wahlen	1210000	Statistik und Wahlen	THH 3
12.20	Ordnungswesen	1220000	Ordnungswesen	THH 3
12.21	Verkehrswesen	1221000	Verkehrswesen	THH 3
12.22	Einwohnerwesen	1222000	Einwohnerwesen	THH 3
12.23	Personenstandswesen	1223000	Personenstandswesen	THH 3
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1224000	Kommunales Grundbuchwesen	THH 1
12.25	Sozialversicherung	1225000	Sozialversicherung	THH 2
12.60	Brandschutz	1260000	Brandschutz	THH 3
12.70	Rettungsdienst	1270000	Rettungsdienst	THH 3

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	THH 2
		2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	THH 2
		2110030	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH 2
		2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	THH 2
		2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	THH 2
		2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	THH 2
		2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	THH 2
		2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	THH 2
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	THH 2
21.40	Schülerbezogene Leistungen	2140010	Schülerbeförderung	THH 2
		2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	THH 2
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH 2

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

<b>Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>
26.20	Musikpflege	2620000	Musikpflege	THH 2
26.30	Musikschulen	2630000	Jugendmusikschule	THH 2

<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen</b>				
27.10	Volkshochschulen	2710000	Volkshochschule	THH 2
27.20	Bibliotheken	2720000	Mediathek	THH 2

<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>				
28.10	Sonstige Kulturpflege	2810000	Sonstige Kulturpflege	THH 2
		2810090	Heimattage Baden-Württemberg 2018	THH 2

<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>				
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH 2

<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130010	Hilfen für Flüchtlinge	THH 3
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 2
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH 2

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

<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>				
42.10	Förderung des Sports	4210000	Förderung des Sports	THH 2
42.40	Bäder	4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	THH 4
42.41	Sportstätten	4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	THH 4
		4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	THH 4

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
		4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	THH 4

<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 4
		5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	THH 4
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	THH 4
		5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH 4
		5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	THH 4

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

<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
53.10	Elektrizitätsversorgung	5310000	Elektrizitätsversorgung	THH 1
53.20	Gasversorgung	5320000	Gasversorgung	THH 1
53.30	Wasserversorgung	5330000	Wasserversorgung	THH 1
53.40	Fernwärmeversorgung	5340000	Fernwärmeversorgung	THH 4
53.80	Abwasserbeseitigung	5380000	Abwasserbeseitigung	THH 4
		5380010	Ableitung von Abwasser	THH 4
		5380020	Reinigung von Abwasser	THH 4

<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
54.10	Gemeindestraßen	5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	THH 4
		5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	THH 4
		5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	THH 4
		5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	THH 4
		5410070	Straßenreinigung	THH 4
		5410080	Winterdienst	THH 4
		5410090	Toilettenanlagen	THH 4

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
54.60	Parkierungseinrichtungen	5460000	Parkierungseinrichtungen	THH 4
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH 4
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	THH 4

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

Produktbereich 56 Umweltschutz				
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	5610000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 4

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

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



**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

(nur für Teilhaushalte, die nach der örtlichen Organisation produktorientiert sind)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>			
Erträge	3.460.777,21	4.705.450	4.262.950
Aufwendungen	4.789.416,01	6.789.660	7.588.250
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.328.638,80	-2.084.210	-3.325.300
<b>Produktgruppe 11.10 Steuerung</b>			
Erträge	1.767,81	1.750	5.750
Aufwendungen	262.929,36	400.300	468.850
Saldo Erträge-Aufwendungen	-261.161,55	-398.550	-463.100
<b>Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>			
Erträge	3.982,39	12.200	12.900
Aufwendungen	221.346,77	209.600	205.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	-217.364,38	-197.400	-193.000
<b>Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling</b>			
Erträge	10.791,30	5.700	21.800
Aufwendungen	296.519,19	333.000	560.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-285.727,89	-327.300	-538.900
<b>Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung</b>			
Erträge	47.300,00	58.800	58.800
Aufwendungen	108.956,66	99.950	115.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-61.656,66	-41.150	-56.900
<b>Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen</b>			
Erträge	42.276,66	40.600	40.600
Aufwendungen	285.589,36	406.050	484.550
Saldo Erträge-Aufwendungen	-243.312,70	-365.450	-443.950
<b>Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV</b>			
Erträge	49.280,26	89.900	89.900
Aufwendungen	388.984,31	468.050	552.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	-339.704,05	-378.150	-462.200
<b>Produktgruppe 11.21 Personalwesen</b>			
Erträge	130.066,69	195.500	195.500
Aufwendungen	410.693,51	474.550	438.650
Saldo Erträge-Aufwendungen	-280.626,82	-279.050	-243.150

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse			
Erträge	113.367,18	61.250	62.100
Aufwendungen	688.015,96	826.100	776.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-574.648,78	-764.850	-713.900
Produktgruppe 11.23 Justizariat			
Erträge	650,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	-112.579,48	-115.600	-126.400
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
Erträge	612.519,29	633.100	757.800
Aufwendungen	1.043.245,65	1.946.660	2.350.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-430.726,36	-1.313.560	-1.592.600
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	5.000	5.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen			
Erträge	921.220,64	884.200	884.200
Aufwendungen	421.875,10	459.000	479.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	499.345,54	425.200	404.900
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Erträge	12.940,82	20.000	20.000
Aufwendungen	144.938,52	104.700	138.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-131.997,70	-84.700	-118.200
Produktgruppe 11.32 Abgabenwesen			
Erträge	14.173,00	14.500	14.500
Aufwendungen	146.868,58	160.650	135.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-132.695,58	-146.150	-121.200
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement			
Erträge	1.500.441,17	2.687.950	2.099.100
Aufwendungen	256.223,56	780.450	750.800

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge-Aufwendungen	1.244.217,61	1.907.500	1.348.300
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>			
Erträge	489.498,88	510.500	529.300
Aufwendungen	2.247.396,36	2.813.650	2.730.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.757.897,48	-2.303.150	-2.201.150
<b>Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen</b>			
Erträge	11.135,49	10.000	0
Aufwendungen	36.531,72	101.100	68.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-25.396,23	-91.100	-68.400
<b>Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen</b>			
Erträge	209.121,65	244.400	234.200
Aufwendungen	409.886,79	473.800	475.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	-200.765,14	-229.400	-241.600
<b>Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen</b>			
Aufwendungen	350.514,33	378.400	359.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-320.170,83	-346.200	-327.100
<b>Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen</b>			
Erträge	130.000,38	121.000	120.000
Aufwendungen	511.151,33	509.400	516.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	-381.150,95	-388.400	-396.600
<b>Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen</b>			
Erträge	32.487,58	30.000	30.000
Aufwendungen	120.883,12	126.150	136.550
Saldo Erträge-Aufwendungen	-88.395,54	-96.150	-106.550
<b>Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	57.936,91	51.800	52.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-57.936,91	-51.800	-52.300
<b>Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	48.074,87	52.350	54.050

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge-Aufwendungen	-48.074,87	-52.350	-54.050
Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
Erträge	76.410,28	72.400	112.600
Aufwendungen	707.207,38	1.081.050	1.042.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-630.797,10	-1.008.650	-930.100
Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst			
Erträge	0,00	500	300
Aufwendungen	5.209,91	39.600	24.750
Saldo Erträge-Aufwendungen	-5.209,91	-39.100	-24.450
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Erträge	1.843.128,52	1.911.700	2.469.750
Aufwendungen	3.523.700,66	5.518.700	6.279.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.680.572,14	-3.607.000	-3.809.750
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			
Erträge	1.493.732,10	1.524.000	2.068.250
Aufwendungen	2.947.586,44	4.701.700	5.396.850
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.453.854,34	-3.177.700	-3.328.600
Produktgruppe 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			
Erträge	83.540,12	76.150	88.950
Aufwendungen	103.128,65	133.650	146.500
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen			
Erträge	45.325,72	49.950	46.850
Aufwendungen	62.482,14	93.950	90.250
Saldo Erträge-Aufwendungen	-17.156,42	-44.000	-43.400
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			
Erträge	220.530,58	261.600	265.700
Aufwendungen	410.503,43	589.400	645.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	-189.972,85	-327.800	-380.200
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo			

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Erträge	122.333,60	131.400	238.200
Aufwendungen	1.012.785,71	1.100.000	1.304.550
Saldo Erträge-Aufwendungen	-890.452,11	-968.600	-1.066.350
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen			
Erträge	115.223,06	111.300	206.000
Aufwendungen	662.029,86	681.500	845.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-546.806,80	-570.200	-639.200
Produktgruppe 25.21 Archiv			
Erträge	1.106,05	3.200	18.000
Aufwendungen	102.732,37	147.700	202.250
Saldo Erträge-Aufwendungen	-101.626,32	-144.500	-184.250
Produktgruppe 25.30 Zoologische und Botanische Gärten			
Erträge	6.004,49	16.900	14.200
Aufwendungen	248.023,48	270.800	257.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	-242.018,99	-253.900	-242.900
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen			
Erträge	647.316,92	656.700	656.900
Aufwendungen	908.771,17	919.100	995.750
Saldo Erträge-Aufwendungen	-261.454,25	-262.400	-338.850
Produktgruppe 26.20 Musikpflege			
Erträge	50,59	100	200
Aufwendungen	60.967,09	53.050	64.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-60.916,50	-52.950	-64.000
Produktgruppe 26.30 Musikschulen			
Erträge	647.266,33	656.600	656.700
Aufwendungen	847.804,08	866.050	931.550
Saldo Erträge-Aufwendungen	-200.537,75	-209.450	-274.850
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen			
Erträge	30.766,76	26.000	26.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-207.485,63	-249.800	-264.300

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
<b>Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	24.893,44	26.200	23.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-24.893,44	-26.200	-23.000
<b>Produktgruppe 27.20 Bibliotheken</b>			
Erträge	30.766,76	26.000	26.000
Aufwendungen	213.358,95	249.600	267.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-182.592,19	-223.600	-241.300
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>			
Erträge	14.564,55	14.800	37.500
Aufwendungen	181.701,46	235.200	338.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-167.136,91	-220.400	-301.000
<b>Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege</b>			
Erträge	14.564,55	14.800	37.500
Aufwendungen	181.701,46	235.200	338.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-167.136,91	-220.400	-301.000
<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	20,83	0	600
Saldo Erträge-Aufwendungen	-20,83	0	-600
<b>Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	20,83	0	600
Saldo Erträge-Aufwendungen	-20,83	0	-600
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>			
Erträge	16.663,35	8.400	36.100
Aufwendungen	233.345,24	243.700	261.850
Saldo Erträge-Aufwendungen	-216.681,89	-235.300	-225.750

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
<b>Produktgruppe 31.30</b> Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			
Erträge	0,00	0	27.000
Aufwendungen	0,00	0	22.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	5.000
<b>Produktgruppe 31.60</b> Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	44.978,07	53.800	59.650
Saldo Erträge-Aufwendungen	-44.978,07	-53.800	-59.650
<b>Produktgruppe 31.80</b> Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Aufwendungen	188.367,17	189.900	180.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-171.703,82	-181.500	-171.100
<b>Produktbereich 36</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Erträge	2.731.845,79	3.285.050	2.965.300
Aufwendungen	6.318.038,93	7.446.900	8.284.050
Saldo Erträge-Aufwendungen	-3.586.193,14	-4.161.850	-5.318.750
<b>Produktgruppe 36.20</b> Allgemeine Förderung junger Menschen			
Erträge	132.558,13	160.600	150.200
Aufwendungen	693.125,18	794.350	811.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-560.567,05	-633.750	-661.100
<b>Produktgruppe 36.30</b> Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0
<b>Produktgruppe 36.50</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Erträge	2.547.587,66	3.072.750	2.763.400
Aufwendungen	5.513.425,15	6.510.950	7.308.750
Saldo Erträge-Aufwendungen	-2.965.837,49	-3.438.200	-4.545.350

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung			
Erträge	51.700,00	51.700	51.700
Aufwendungen	111.488,60	141.600	164.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-59.788,60	-89.900	-112.300
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
Erträge	609.458,06	624.050	767.950
Aufwendungen	1.173.104,48	1.878.270	2.458.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	-563.646,42	-1.254.220	-1.690.500
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	10.981,36	13.900	15.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	-10.981,36	-13.900	-15.900
Produktgruppe 42.40 Bäder			
Erträge	517.507,41	533.200	542.400
Aufwendungen	346.944,52	655.700	918.150
Saldo Erträge-Aufwendungen	170.562,89	-122.500	-375.750
Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
Erträge	91.950,65	90.850	225.550
Aufwendungen	815.178,60	1.208.670	1.524.400
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Erträge	359.214,80	309.100	704.100
Aufwendungen	789.403,23	1.161.450	1.573.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-430.188,43	-852.350	-869.400
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
Erträge	346.119,30	288.600	683.600
Aufwendungen	706.411,88	1.057.800	1.480.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-360.292,58	-769.200	-796.900
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
Erträge	13.095,50	20.500	20.500



	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	82.991,35	103.650	93.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-69.895,85	-83.150	-72.500
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
Erträge	215.859,56	182.350	182.400
Aufwendungen	263.309,78	287.300	318.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	-47.450,22	-104.950	-135.700
Produktgruppe 52.10 Bauordnung			
Erträge	215.859,56	182.350	182.400
Aufwendungen	257.449,44	280.500	310.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	-41.589,88	-98.150	-128.500
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	5.860,34	6.800	7.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-5.860,34	-6.800	-7.200
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Erträge	2.917.119,45	3.132.400	3.356.600
Aufwendungen	2.256.531,72	2.725.900	2.882.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	660.587,73	406.500	474.000
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung			
Erträge	584.501,08	540.000	560.000
Aufwendungen	0,00	2.800	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	584.501,08	537.200	560.000
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung			
Erträge	54.833,78	43.000	43.000
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	54.833,78	43.000	43.000
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung			
Erträge	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-135.000	-135.000
Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung			

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Erträge	92.426,48	50.000	66.000
Aufwendungen	83.561,92	82.500	60.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	8.864,56	-32.500	6.000
<b>Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</b>			
Erträge	2.185.358,11	2.499.400	2.687.600
Aufwendungen	2.172.969,80	2.505.600	2.687.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	12.388,31	-6.200	0
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
Erträge	385.674,37	409.200	431.600
Aufwendungen	3.213.060,48	4.420.950	4.328.250
Saldo Erträge-Aufwendungen	-2.827.386,11	-4.011.750	-3.896.650
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen</b>			
Erträge	193.360,34	228.600	228.800
Aufwendungen	2.961.402,24	4.117.500	4.028.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-2.768.041,90	-3.888.900	-3.799.600
<b>Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen</b>			
Erträge	191.814,03	180.000	200.000
Aufwendungen	169.541,90	200.800	197.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	22.272,13	-20.800	2.550
<b>Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	74.377,77	82.850	80.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	-74.377,77	-82.850	-80.100
<b>Produktgruppe 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>			
Erträge	500,00	600	2.800
Aufwendungen	7.738,57	19.800	22.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-7.238,57	-19.200	-19.500
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>			
Erträge	3.208.720,54	1.495.500	1.389.800
Aufwendungen	2.542.063,22	2.956.330	2.968.750

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge-Aufwendungen	666.657,32	-1.460.830	-1.578.950
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>			
Erträge	55.103,71	58.350	39.350
Aufwendungen	704.310,13	840.950	984.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	-649.206,42	-782.600	-945.100
<b>Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>			
Aufwendungen	212.593,39	346.000	280.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-212.047,81	-345.700	-279.700
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
Erträge	2.028.599,76	340.950	341.950
Aufwendungen	521.027,71	636.450	695.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	1.507.572,05	-295.500	-353.350
<b>Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
Erträge	2.653,04	2.500	2.700
Aufwendungen	47.624,16	34.700	37.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-44.971,12	-32.200	-34.500
<b>Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft</b>			
Erträge	1.120.702,11	1.093.300	1.003.400
Aufwendungen	1.044.437,60	1.084.730	957.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	76.264,51	8.570	45.950
<b>Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft</b>			
Erträge	1.116,34	100	1.700
Aufwendungen	12.070,23	13.500	13.950
Saldo Erträge-Aufwendungen	-10.953,89	-13.400	-12.250
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	66.597,95	41.400	93.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-66.597,95	-41.400	-93.700
<b>Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen</b>			
Erträge	0,00	0	0

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	66.597,95	41.400	93.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-66.597,95	-41.400	-93.700
<b>Produktgruppe 56.20 Arbeitsschutz</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>			
Erträge	315.434,59	352.450	374.400
Aufwendungen	1.392.775,74	2.019.550	1.847.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.077.341,15	-1.667.100	-1.473.000
<b>Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung</b>			
Erträge	0,00	32.300	30.800
Aufwendungen	142.891,50	95.400	91.300
<b>Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
Erträge	304.824,23	279.350	293.000
Aufwendungen	931.020,65	1.412.950	1.336.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-626.196,42	-1.133.600	-1.043.200
<b>Produktgruppe 57.50 Tourismus</b>			
Erträge	10.610,36	40.800	50.600
Aufwendungen	318.863,59	511.200	419.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	-308.253,23	-470.400	-369.300
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Erträge	30.409.766,70	33.044.100	34.583.250
Aufwendungen	14.898.296,32	15.067.450	14.456.440
Saldo Erträge-Aufwendungen	15.511.470,38	17.976.650	20.126.810
<b>Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
Erträge	30.380.965,56	33.024.100	34.580.250
Aufwendungen	14.647.794,46	14.713.000	14.152.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	15.733.171,10	18.311.100	20.427.950
<b>Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Erträge	28.801,14	20.000	3.000
Aufwendungen	250.501,86	354.450	304.140
Saldo Erträge-Aufwendungen	-221.700,72	-334.450	-301.140
Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0

## Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte))		Gesamtbetrag Haushaltsjahr * 01.01.2015 -Euro-	Endbetrag Haushaltsjahr 31.12.2015 -Euro-	mehr (+) weniger (-) ** -Euro-
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Geldschulden</b>	<b>9.009.874,60</b>	<b>14.369.714,60</b>	<b>5.359.840,00</b>
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredite für Investitionen	9.009.874,60	14.369.714,60	5.359.840,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kreditmarkt	9.009.874,60	14.369.714,60	5.359.840,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Schulden Stadt Waldkirch</b>		<b>9.009.874,60</b>	<b>14.369.714,60</b>	<b>5.359.840,00</b>

nachrichtlich:

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

<b>3. Technische Betriebe Waldkirch</b>				
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.032.187,50	1.160.381,50	128.194,00
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	48.051,02	48.051,02	0,00
<b>4. Wasserwerk</b>				
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.897.474,59	4.942.765,59	45.291,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
<b>5. Wohnungswirtschaft</b>				
5.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.084.137,37	18.520.137,37	1.436.000,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
<b>6. Schulden insgesamt</b>				
6.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.023.674,06	38.992.999,06	6.969.325,00
6.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	48.051,02	48.051,02	0,00
<b>Gesamtschulden Stadt mit Eigenbetrieben</b>		<b>32.071.725,08</b>	<b>39.041.050,08</b>	<b>6.969.325,00</b>

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2015	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.700.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.110.350	188.250	555.460	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
 der Rückstellungen**

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



### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.590.879				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>8.590.879</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	5.383.588				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)</b>		<b>1.853.541</b>	<b>425.241</b>	<b>425.241</b>	<b>425.241</b>
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.353.750	-1.428.300	0	0	0
9	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.853.541</b>	<b>425.241</b>	<b>425.241</b>	<b>425.241</b>	<b>425.241</b>

**Hinweis Stadt Waldkirch, Finanzverwaltung:**

Dieses gesetzliche Muster enthält auch die Finanzierung der Haushaltsübertragungen aus Vorvorjahren; ob diese komplett in 2014 und 2015 zu finanzieren sind, ist nicht sicher. In dieses Muster fließen die geplanten, nicht die tatsächlichen Einzahlungen aus Kreditermächtigungen aus 2014 ein, was auch zu Ungenauigkeiten führen kann.

Da der Waldkircher Haushalt erst im Laufe des Haushaltsjahres beschlossen wurde, sind uns die aktuellen Stände bekannt: Die tatsächliche Liquidität am 31.12.2014 / 01.01.2015 war 1.083.182 €; die Festgelder zu diesem Datum betragen 1.500.000 €.

# **Wirtschaftsplan**

## **Wasserwerk Waldkirch**

**2015**

## WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.581) i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl.S.21) hat der Gemeinderat am 26.01.2015 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen.

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

- im Erfolgsplan auf einen Jahresverlust von	€	-3.322
- im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	€	951.134

festgesetzt

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

€ 272.000

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

€ 0

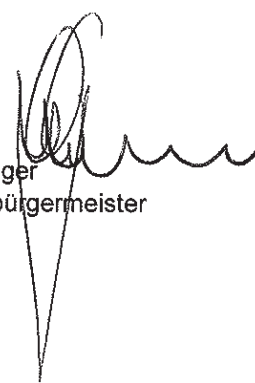
### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

€ 511.292

Waldkirch, 26.01.2015

Leibinger  
Oberbürgermeister



## Vorbericht

Mit Wirkung vom 01. Oktober 2000 trat der Vertrag über die Betriebsführung der Wasserversorgung zwischen der Stadt Waldkirch und den Stadtwerken Waldkirch GmbH in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt hat die Stadtwerke Waldkirch GmbH die Betriebsführung im Namen und für Rechnung der Stadt Waldkirch übernommen.

### Erfolgsrechnung

Nachdem im Jahr 2013 gegenüber dem Jahr 2012 eine leichte Wasserumsatzsteigerung von 2,47 % zu verzeichnen war, wurde für die Prognose 2015 ein Mittel der letzten 14 Jahre angesetzt, das zu einer Umsatzverringering von 0,06 % führt.

Die gestiegenen Umsatzerlöse im Jahr 2013 waren von Sondereffekten geprägt. Diese war im Wesentlichen die Sanierung des Hugenwaldwaldtunnies, die zu einer deutlichen Wassermehrabgabe führte, die hauptsächlich aus den eigenen Quellen gedeckt werden konnte.

Die **Materialaufwendungen** umfassen den Wasserbezug Mauracherberg und den Strombezug. Beim Ansatz der Kosten für den Wasserbezug Mauracherberg wurden die Ansätze des Wasserversorgungsverbandes Mauracherberg zugrunde gelegt.

Durch die Betriebsführung entfallen die direkten Personalkosten. Sie werden im Zuge der Weiterberechnung auf die Unterhaltungs-, bzw. Investitionsmaßnahmen verbucht.

Die **übrigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten die Unterhaltungskosten des Netzes sowie die Umlage WVV Mauracherberg mit 200.000 € und die Verwaltungskostenpauschale mit 547.000 €. 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.

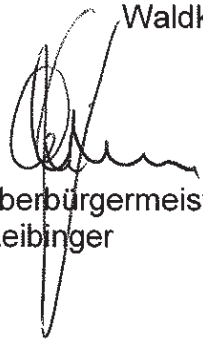
Die Erfolgsrechnung schließt mit einem zu erwartenden **Verlust von -3.322 Euro** ab.

## Vermögens- und Investitionsplan

Die im Wirtschaftsplan 2015 angesetzten **Investitionen** verteilen sich auf die Verteilungs- und Speicherungsanlagen. Der Schwerpunkt liegt mit 590.000 € in der Verteilung. Insgesamt umfassen die Investitionen ein Volumen von 647.000 €, und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 93.000 €.

Finanziert werden die vorgesehenen Maßnahmen mit erwirtschafteten Abschreibungen und empfangenen Ertragszuschüssen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme von ca. 272.000 €.

Waldkirch, den 08. Dezember 2014



Der Oberbürgermeister:  
Leibinger



Der Werkleiter:  
Nagel

# **Erfolgsplan**

## **Wasserwerk Waldkirch**

**2015**

## Einnahmen Erfolgsplan

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.063.707,36</b>	<b>1.963.000</b>	<b>2.047.500</b>	<b>2.069.300</b>	<b>2.099.300</b>	<b>2.095.400</b>
6.3430.100000,5 Wasserverkauf	1.976.209,85	1.886.000	1.975.000	2.000.000	2.035.000	2.035.000
6.3432.100000,5 Material-Verkauf		0	0	0	0	0
6.3433.100000,0 Inst.-voller Steuersatz		0	0	0	0	0
6.3438.100000,0 Aufl. empf. Ertragszuschüsse	77.497,51	77.000	72.500	69.300	64.300	60.400
<b>Aktiv, Eigenleistungen</b>	<b>36.288,56</b>	<b>67.300</b>	<b>58.900</b>	<b>53.500</b>	<b>48.300</b>	<b>52.700</b>
6.3510.100000,7 andere aktivierte Eigenleistungen	36.288,56	67.300	58.900	53.500	48.300	52.700
<b>Übrige betriebl. Erträge</b>	<b>70.337,98</b>	<b>71.900</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
6.3534.100000,4 sonst. betriebliche Erträge	70.337,98	71.900	60.000	40.000	40.000	40.000
<b>sonst. Zinsen u.ä. Erträge</b>	<b>434,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3621.100000,9 Zinsen aus Kassenbestand	434,55	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3660.100000,0 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3777.100000,0 Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen Erfolgsplan</b>	<b>2.160.766,45</b>	<b>2.102.200</b>	<b>2.156.400</b>	<b>2.162.800</b>	<b>2.187.600</b>	<b>2.188.100</b>

## Ausgaben Erfolgsplan

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Materialaufwand</b>	<b>124.771,35</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
6.3540.500000.3 Wasserbezug	92.714,14	115.000	118.000	117.000	117.000	117.000
6.3540.510000.8 Strombezug	32.057,21	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000
<b>Abschreibungen</b>	<b>529.929,88</b>	<b>528.319</b>	<b>509.647</b>	<b>502.444</b>	<b>500.075</b>	<b>503.677</b>
6.3571.500000.3 AfA auf Sachanlagen	529.929,88	528.319	509.647	502.444	500.075	503.677
<b>übrige betriebl. Aufw.</b>	<b>1.267.259,32</b>	<b>1.262.700</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.349.000</b>
6.3545.500000.4 Unterh. Gewinnungsanlagen	27.274,50	22.000	30.000	32.000	32.000	35.000
6.3545.510000.9 Unterh. Speicherungsanl.	155.749,99	139.000	160.000	155.000	155.000	155.000
6.3545.520000.3 Unterh. Verteilungsanlagen	282.561,44	225.000	250.000	260.000	260.000	260.000
6.3545.520000.4 Kleinmat. bis 150 €,- (Zähler)	10.733,50	23.500	15.000	15.000	10.000	10.000
6.3582.500000.0 Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0	0	0	0	0
6.3584.000000.0 Einzel/Pauschalwertberichtigung	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3590.500000.0 Umlage WVV Mauracherberg	214.200,00	196.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.3590.510000.4 Entgelt für Wassereinnahme	40.860,00	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6.3591.500000.8 Miete, Pachten	47.721,28	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
6.3592.500000.6 Versicherungen	14.895,35	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.3594.500000.2 Telefonkosten	2.895,16	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3599.500000.3 Sonstiges	13.146,72	1.000	18.000	4.000	5.000	5.000
6.3599.510000.8 Verw.K.Beltr./BF-Pauschale	458.816,00	540.000	547.000	554.000	561.000	588.000
6.3681.500000.2 periodenfremde Aufw.	8.214,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Zinsen u. ähnl. Aufwendg.</b>	<b>195.709,93</b>	<b>176.756</b>	<b>169.075</b>	<b>167.783</b>	<b>168.693</b>	<b>168.544</b>
6.3651.500000.5 Schuldzinsen für Kredite	195.709,93	176.756	169.075	167.783	168.693	168.544
<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3681.500000.7 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresgewinn</b>	<b>53.098,97</b>	<b>425</b>	<b>-3.322</b>	<b>8.573</b>	<b>31.832</b>	<b>18.879</b>
6.3778.500000.3 Jahresgewinn	53.098,97	425	-3.322	8.573	31.832	18.879
<b>Ausgaben Erfolgsplan</b>	<b>2.169.768,45</b>	<b>2.102.200</b>	<b>2.156.400</b>	<b>2.162.800</b>	<b>2.187.600</b>	<b>2.188.100</b>

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00



**Vermögensplan**  
**mit**  
**Finanzplanung**  
**Investitionsprogramm**

Einahmen Vermögensplan

	2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.		
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Euro		Euro		Euro		Euro	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel	0	570.211	133.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3800.300000.0.001 nicht verbrauchte Deckungsmittel VJ		570.211	133.062											
<b>Abschreibung auf Anlagesachvermögen</b>	<b>529.929,88</b>	<b>528.319</b>	<b>509.647</b>	<b>502.444</b>	<b>500.075</b>	<b>503.677</b>	<b>516.428</b>							
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.965,00	8.965	8.965	8.965	8.965	8.965	8.965						8.965	
7.3806.300000.0.001 Gewinnungsanlagen	24.013,00	24.013	24.013	24.223	24.433	24.733	29.464							
7.3806.310000.4.001 Speicherungsanlagen	162.495,91	155.421	145.483	139.588	136.703	135.276	133.487							
7.3806.320000.9.001 Verteilungsanlagen	330.053,88	333.569	325.040	322.614	321.920	326.157	335.266							
7.3806.330000.3.001 Messeinrichtungen	4.402,29	6.351	6.146	7.054	8.054	8.546	9.246							
7.3806.350000.2.001 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0							
<b>Auflösung Disagio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
7.3824.300000.8.001 Auflösung Disagio	0	0	0	0	0	0	0							
<b>Einlagen, Erhöhung Stammkapital</b>	<b>73.880,21</b>	<b>1.893</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
7.3830.300000.2.001 Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0							
Gewinnvortrag	73.880,21	1.893	425											
Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen	0,00	0	0											
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>26.944,90</b>	<b>79.000</b>	<b>36.000</b>	<b>117.000</b>	<b>27.000</b>	<b>141.000</b>	<b>40.000</b>							
7.3836.300000.1.001 Wasserversorgungsbeiträge/Kostenersätze f. Hausanschlüsse	26.944,90	79.000	36.000	117.000	27.000	141.000	40.000							

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Euro		Euro		Euro		Euro	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Zuweisungen/Zuschüsse	0		0		0		0		0		0		0	
7.3848.300000.5.001 Zuschüsse	0		0		0		0		0		0		0	
Kreditaufnahmen	1.268.085,48		0		272.000		719.648		285.000		222.000		2.816.339	
7.3854.300000.0.001 Kreditaufnahmen	0,00		0		272.000		300.000		285.000		222.000		2.420.000	
7.3854.310000.4.001 Umschuldungen	1.268.085,48		0		0		419.648		0		0		396.339	
Sonstige Einnahmen	0		0		0		0		0		0		0	
7.3866.300000.3.001 Sonstige Einnahmen	0		0		0		0		0		0		0	
Verlustausgleich	0		0		0		0		0		0		0	
7.3872.300000.8.001 Verlustausgleich aus VJ	0		0		0		0		0		0		0	
Jahresgewinn	53.098,97		0		0		0		0		0		0	
7.3878.300000.7.001 Jahresgewinn 2013	53.098,97		0		0		0		0		0		0	
<b>Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>1.951.939,44</b>		<b>1.179.423</b>		<b>951.134</b>		<b>1.339.092</b>		<b>812.075</b>		<b>866.677</b>		<b>3.372.767</b>	

Ausgaben Vermögensplan

	voraus. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
			Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Euro		Euro		Euro		Euro	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel			0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3920.900000.9.001 Mehrausgaben VJ			0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. Wirtschaftsg.			0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DU Moorsrain, Anbindung Leittechnik			0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnungsanlagen			0,00	0		0	0	0	21.000	0	21.000	0	30.000	0	470.000	0
7.3920.907000.1.001 Neuf.Quellen Rossbühl II/2	21.000	0		0		0	0	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
7.3920.914000.0.001 San. Quelll. Dettenbach BA 1 u. BA 2	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3920.915000.6.001 Planung Ersatzversorg. 2.L.tg.	500.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	470.000	0
Verteilungsanlagen			330.626,40	625.000		590.000	442.000	446.000	454.000	1.974.200						
7.3924.901000.1.001 Hausanschlüsse	0		214.123,15	120.000		120.000	100.000	79.000	79.000	79.000						
7.3924.903000.2.001 Umb.Ltg.Friedhofstr.SiensbStr.-Bismarkstr	216.636	164.636		0		0	52.000	0	0	0						
7.3924.908000.0.001 Erschl. Spitalmühle	35.000	0		0		0	0	0	0	0						35.000
7.3924.920000.5.001 Rohmetzerw. Molkkestr. Benzengänge - Damenstr.	40.000	0		0		0	40.000	0	0	0						0
7.3924.944000.6.001 Erg. Ltg. Industriegebiet	135.000	0		0		0	0	0	0	0						135.000
7.3924.945000.1.001 Einb.Am Ekzerfer/Am Schiefegrün	80.000	0		0		40.000	40.000	0	0	0						0
7.3924.946000.7.001 Höherdim.Ltg.Rosenweg Lilienweg-Tulpenweg	35.000	0		0		0	35.000	0	0	0						0
7.3924.947000.2.001 Umb.Ltg.Birsnerweg Propsteistraße-Birsnerweg 11	97.000	0		0		0	0	0	0	0						97.000
7.3924.948000.8.001 Erschl. Schlossgarten	2.000	0		0		0	0	0	0	2.000						0
7.3924.949000.3.001 Umb.Ltg. Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain	0	0		0		0	0	0	0	0						65.000
7.3924.950000.9.001 Umb.Ltg. Schillerstr. Schwarzenbergstr./ Am Kohbach	65.000	0		0		0	0	0	0	0						65.000
7.3924.951000.4.001 Umb.Ltg. Schillerstr. Kohbach / Goethestraße	80.500	0		0		0	0	0	0	0						40.500



	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
			Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Euro		Euro		Euro		Euro	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3924.955000.6.001	Umb.Ltg.Hauptstraße Kollnauer Straße / Friedrich-Ebert-Straße	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
7.3924.956000.1.001	Erschl. Hagenbuchenacker	76.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.700
7.3924.958000.2.001	Erg.Ltg.Gewerbegebiet Kollnau	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
7.3924.959000.8.001	Erg.Ltg. Sonnhalde	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
7.3924.961000.9.001	Höhndim. Grünstr.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
7.3924.964000.5.001	Verb.Ortsn. Waidd./Kollnau Röhmezew. Blumenstr. Lange Straße-Gartenstraße, Gartenstraße-Kirchstraße	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
7.3924.966000.6.001	Erb.Ltg.Bruckw./Kandelstr. Überwachung ON Waidd.1.BA BA 2 und BA 3	118.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000
7.3924.969000.2.001	Netzverbindung Burcht. Str./Batzenh. Überwachungss.ON Kollnau 1BA und 2 BA	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
7.3927.976000.0.001	Höhndim. Prof.-Köbele-Weg bis Bleihl 2	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	20.000
7.3924.978000.1.001	Netzweiterung Teilbachstr. Gutacher Weg / Vogtsstraße	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.980000.1.001	Umb.Ltg.Schwarzenbergstr.	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
7.3924.981000.1.001	Röhmeiz Dobel, Schacht HB / Einfahrt	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
7.3924.982000.1.00	Emeuerung Ltg. Kandelstr. Hebelstr.-Hödlstr.	24.076	24.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.996000.1.001	Emeuerung Ltg. Kandelstr. Am Bleichacker Rosenweg	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000001.1.001	Erschließung Brunnenrain, Anschlussrohr Waldkirch/Ost	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
7.3925.000005.1.001	Emeuerung Schloßstr. Giselstr.-Scheffelstr.	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7.3925.000006.1.001	Hiltdstr. Seilmattenstr.-Friedrichstr.	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
7.3925.000010.1.001	Höhndim. Ltg. Rosenweg-Tulpenweg-Schloßlestraße	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.3925.000012.1.001	Höhndim. Ltg. Rosenweg+Hebelstr.-Friedhofstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000013.1.001	Höhndim. Ltg. Weiherstr.-Bündtenstr.-Gustav-Beckstr.	110.000	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2013 Ergebnis	2014 Ansatz		2015 Ansatz		2016		2017		2018		2019 ff.	
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3925.000014.1.001	Höherdim. Ltg. Gustav-Beckstr - Weherstr.	160.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000016.1.001	Höherdim. Ltg. Biehlistr., U-Hydrant Campingplatz - Richtung Talbachstr. Schieberkreuz "Am Wegle" 1. BA	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
7.3925.000017.1.001	Höherdf. Ltg. Biehlistr., Schieberkreuz "Am Wegle"	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
7.3925.000018.1.001	Erneuerung Ringstr.	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000021.1.001	Umb. Ltg. Schillerstr.	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0
7.3925.000022.1.001	Umb. Ltg. Schillerstr. Am Stadtrain/ Freiburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000023.1.001	Höherdim. Ltg. Giselstr., Hebelstraße / Höderstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000024.1.001	Höherdim. Ltg. Giselstr., Höderstraße / Schöllestraße	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000025.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr., Giselstr./ Scheffelstraße	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
7.3925.000026.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr., Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
7.3925.000027.1.001	Höherdim. Ltg. Höderstr., Höderstr. 3 / Giselstraße	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
7.3925.000028.1.001	Höherdim. Ltg. Höderstr., Giselstraße / Scheffelstraße	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
7.3925.000029.1.001	Höherdim. Ltg. Höderstr., Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000030.1.001	Neuverlegung Rathausplatz Hauptstr. bis Grünstr.	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.3925.000031.1.001	Neuverlegung Einspeisleitung HB Eberle Treppenweg	70.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Machhausweg, Erschließung Wohnbebauung Gütermann	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bürgerwehstr. San. Versorgungsleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000035.1.001	Bebauung Am Schänzle	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000036.1.001	Höherdim. Ltg. Doppel von Haus 10 - 27a	83.053	0	83.052,87	83.052,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000037.1.001	Höherdim. Ltg. Scheffelstr., Hebelstr., Höderstr.	33.450	0	33.450,38	33.450,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000038.1.001	Netzweiterung Talbachstr. Vogtsstraße/Langfurt	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000039.1.001	Steinmattenstr. Umlegung Versorgungsleitung	60.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umlegung Versorgungsleitung														
7.3925.000040.1.001	Schwarzwaldstr., Mühlenweg - Frauengarten	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000041.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelestr. Brücke B294-Rosenweg	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0



	vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
			Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Euro		Euro		Euro		Euro	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3925.000042.1.001	20.000	0			0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000043.1.001	10.000	0			0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000040.1.001	50.000	0			0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000040.1.001	500.000	0			0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0



	voraus. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.			
				Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Euro		Euro		Euro		Euro	
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Speicherungsanlagen</b>																	
7.3928.912000.4.001	Neubesch. Wasserkammer HB Elztal	153.500	0	110.000	52.000	152.000	80.000	90.000	233.500								
7.3928.990000.0.001	Sicherungsmaßnahmen HB	149.760	79.760	0	0	20.000	20.000	20.000	10.000								
7.3928.931000.0.00	Isol. Filterg. HB Elztal	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0								
7.3929.120000.0.00	Umbau DJ Dobel	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0								
7.3929.150000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB	80.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000								
7.3929.160000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0								
7.3929.180000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB	60.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000								
7.3929.190000.0.01	DJ Fuchsloch Erneuerung	34.768	0	34.767,91	0	0	0	0	0								
7.3929.200000.0.02	Fernwerkstation	20.960	0	20.960,00	0	0	0	0	0								
7.3929.210000.0.02	HB Krankenhaus Erneuerung	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	0								
7.3929.210000.0.02	Schaltschrank	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0								
7.3929.210000.0.02	Neubesch. Mischtrum HB Elztal	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0								
7.3929.230000.0.02	HB WW Alt Fernwirkanlage	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0								
7.3929.240000.0.02	HB St. Michael Erneuerung	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0								
7.3929.240000.0.02	HB Kandei Erneuerung Fernwirkanlage	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0								
<b>Messeinrichtungen</b>																	
7.3936.900000.0.00	Neuanschaffungen		5.660,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
<b>Rücklagen</b>																	
7.3964.900000.5.001	Entnahme für Verlust VJ		0	0	0	0	0	0	0								
<b>Eigenkapitalherabsetzung</b>																	
	Eigenkapitalherabsetzung		0	0	0	0	0	0	0								
	Verlustausgleich 1996		0	0	0	0	0	0	0								
	Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0								
	Eigenkapitalherabsetzung		0	0	0	0	0	0	0								

	voraus. Gesamt- aufwand	bisher bereif- gestellt	2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.		
				Ergebnis		Ansatz		Euro		Euro		Euro			Euro	
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
Tilgungen			1.498.243,60	227.468	226.709	646.892	212.075	223.677	629.967							
7.3972.900000.6.001			230.158,12	227.468	226.709	227.244	212.075	223.677	233.628							
7.3972.910000.0.001			1.268.085,48	0	0	419.648	0	0	396.339							
Ertragszuschüsse			77.497,51	77.000	77.000	72.200	69.000	64.000	60.100							
7.3980.900000.7.001			77.497,51	77.000	77.000	72.200	69.000	64.000	60.100							
Gewinn			73.880,21	1.893	425	0	0	0	0							
7.3988.900000.2.001			73.880,21	1.893	425	0	0	0	0							
7.3999.900000.8.001			-89.697,00	133.062		0	0	0	0							
7.3900.900600.9.001				0	0	0	0	0	0							
<b>Ausgaben Vermögensplan</b>			<b>1.951.939,16</b>	<b>1.179.423</b>	<b>951.134</b>	<b>1.339.092</b>	<b>812.075</b>	<b>866.677</b>	<b>3.372.767</b>							
			0	0	0	0	0	0	0							



# **Wirtschaftsplan**

## **Wohnungswirtschaft Waldkirch**

**2015**

# WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21) hat der Gemeinderat am 26. Januar 2015 den Wirtschaftsplan 2015 wie folgt beschlossen:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von € 352.000 festgesetzt.

Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je € 8.270.300 festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der für die Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf € 2.031.000 festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf € 5.360.500 festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 500.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 27. Januar 2015

  
Leibinger  
Oberbürgermeister

## Vorbericht

### Erfolgsplan

Die Einnahmen im Erfolgsplan 2015 betragen € 3.967.200, das entspricht einer Erhöhung von ca. 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Mieterlöse erhöhen sich um ca. 9 %. Die Erhöhungen ergeben sich insbesondere durch den Bezug der Neubauwohnungen Hildastraße 23 – 25. Aktivierungsfähige Eigenleistungen werden bei den Neubauvorhaben erbracht. Die sonstigen Erträge werden durch die Übernahme von Verwaltungsleistungen für die Stadtbau Waldkirch und die Auflösung von Rückstellungen und Ertragszuschüssen sowie durch den geplanten Verkauf von Grundstücken in der Ortsmitte Buchholz erzielt.

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung erhöhen sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr durch den Bezug der Neubauwohnungen. Bei den sonstigen Aufwendungen wurde der Abgang des Gebäuderestwertes durch den geplanten Abriss der Häuser Hildastraße 27 – 29, Schwarzwaldstr. 40 und Eisenbahnstr. 3 berücksichtigt. Der Zinsaufwand erhöht sich durch die neuen Kredite. Aufgrund der sehr zinsgünstigen bzw. zinslosen Darlehen ergibt sich nur eine Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr um € 38.000 auf € 488.000.

Der Erfolgsplan weist einen Überschuss von € 352.000 aus. Eine Abführung an den städtischen Haushalt in Höhe von € 80.000 ist vorgesehen.

### Vermögensplan

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt € 8.270.300.

Als Einnahmen stehen außer dem geplanten Gewinn, die erwirtschafteten Abschreibungen und erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von € 4.517.100 zur Verfügung; davon sind € 4.179.100 Finanzierungsdarlehen für die Vorhaben Hildastraße 23 – 25, Gartenstraße 5 und Emmendinger Str. 23 a, die zugesagt, aber noch nicht abgerufen wurden. Zusätzlich müssen neue Kredite in Höhe von € 2.031.000 aufgenommen werden. Für die Fertigstellung der Neubaumaßnahmen Hildastraße 27, Ortsmitte Buchholz und Friedrich-Ebert-Straße 28 - 30 im Jahr 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung von € 5.360.500 erforderlich.

Nachstehende Baumaßnahmen sind im Haushalt 2015 vorgesehen:

- Fertigstellung der 32 Wohnungen im 1. Bauabschnitt Hildastraße 23 - 25
- Neubau von 16 Wohnungen im 2. Bauabschnitt in der Hildastraße 27
- Umbau und Sanierung des Gebäudes Gartenstraße 5
- Fertigstellung des Neubaus mit 16 Wohnungen, Emmendinger Str. 23 a
- Fertigstellung der Tiefgarage mit 50 Stellplätzen, Emmendinger Straße
- Planungskosten Bauvorhaben Ortsmitte Buchholz
- Planungskosten Bauvorhaben Friedrich-Ebert- Straße 28 - 30

Für die Neubaumaßnahmen sind Ausgaben im Jahr 2015 in Höhe von € 6.350.100, im Jahr 2016 von € 4.750.500 und im Jahr 2017 von € 610.000 vorgesehen.

Zusätzlich zu den Neubauvorhaben sind Modernisierungsmaßnahmen im Bestand und bei Mieterwechseln im Jahr 2015 in Höhe von € 615.000 vorgesehen.

Nachdem die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der Wohnungen in der Emmendinger Straße weitgehend abgeschlossen sind, sollen diese Gebäude Baujahr 1968 in den nächsten Jahren noch energetisch saniert werden. Die Fassaden sollen eine Wärmedämmung erhalten, die Treppenhäuser und die Balkone saniert und energetisch verbessert werden. Die Erdgeschosswohnungen des Hauses Emmendinger Str. 23 – 27 erhalten Terrassen, die barrierefrei über das Treppenhaus des Neubaus erreicht werden können. Vorgesehen sind in 2015 die Sanierungsmaßnahmen für ein Wohngebäude. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll mit zinsgünstigen Darlehen der KfW erfolgen.

Im Objekt Friedrichstr. 19 sollen die Wohnungen an eine Zentralheizung angeschlossen werden.

Nachdem der Gemeinderat beschlossen hat, das Gebäude Gartenstraße 5 komplett als Verwaltungsgebäude zu nutzen, wurde das Vorhaben im Jahr 2014 geplant und begonnen. Das Gebäude wird mit einem neuen Treppenhaus mit Aufzug barrierefrei erschlossen und um ein Geschoss erhöht. Alle Büroräume werden barrierefrei erschlossen.

Neue Bauvorhaben sind im Sanierungsgebiet Ortsmitte Buchholz und in der Friedrich-Ebert-Straße geplant.

Die bestehenden Darlehen werden mit € 595.000 getilgt. Die Zinsbindungsfristen für Darlehen mit einer Restvaluta von € 665.200 enden im Jahr 2015. Die Verlängerung wird nach dem jetzigen Zinsniveau zu keiner höheren Zinsbelastung führen.

### **Finanz- und Investitionsplan**

Die Nachfrage nach städtischen Wohnungen - insbesondere nach barrierefreien und altengerechten Wohnungen - ist hoch. Die Vermietung der 32 Wohnungen im 1. Bauabschnitt des Neubauvorhabens Hildastraße war problemlos möglich. Der Bau von weiteren barrierefreien Wohnungen in der Hildastraße und in der Emmendinger Straße wird den Anteil an barrierefrei erschlossenen Wohnungen im Bestand auf 108 Wohnungen erhöhen, davon sind 72 Wohnungen altengerecht. Die Neubauwohnungen werden mit Darlehen nach dem Landeswohnraumförderprogramm finanziert. Die Wohnungen unterliegen für die Dauer von 15 Jahren Mietpreis- und Belegungsbindungen.

Wie die langfristige Finanzplanung zeigt, können die Aufwendungen für diese Investitionen durch höhere Mieteinnahmen erwirtschaftet werden.

In der Finanzplanung 2015 bis 2018 sind im Vermögensplan Ausgaben für den Erwerb von Anlagevermögen in Höhe von ca. € 11,7 Mio. vorgesehen. Dafür werden zusätzlich zu den bereits bewilligten bzw. beantragten Krediten für die laufenden Vorhaben neue Kredite von ca. € 7,3 Mio. benötigt. Die Mieten erhöhten sich im gleichen Zeitraum um T€ 592.000. Die höheren Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung können durch die Einnahmen erwirtschaftet werden.

## Ausblick

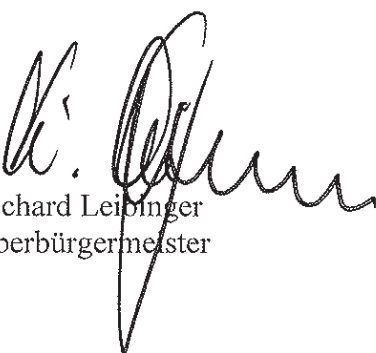
Der Durchschnittzinssatz aller Darlehen lag 2013 noch bei 3,1 % und reduzierte sich 2014 auf ca. 2,9 %. Durch die neuen zinslosen bzw. zinsgünstigen Darlehen wird sich dieser Wert noch weiter verbessern. Die Zinsfestschreibung der Darlehen ist überwiegend mittel- und langfristig. 83 % der Darlehen haben eine Zinsfestschreibung von mehr als 5 Jahren. Die vorgesehene Tilgung 2015 beträgt € 595.000, die erwirtschafteten Abschreibungen betragen € 652.000.

Mittelfristig nimmt die Liquidität zu, weil sich ein Überschuss aus den erwirtschafteten Abschreibungen im Verhältnis zu den Tilgungsaufwendungen ergibt. Auch ergeben sich höhere Gewinne, weil die Mieteinnahmen tendenziell mehr steigen als die Aufwendungen. Diese Mittel können bei den geplanten Investitionen eingesetzt werden, so dass die neuen Vorhaben mit einem größeren Eigenkapitalanteil als bisher finanziert werden können.

Durch die höheren Kredite steigt zwar die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Es werden jedoch Vermögenswerte geschaffen, die langfristig stabile Erträge sichern. Das Mietausfallrisiko ist derzeit sehr gering. Die Mieten werden aus sozialen Gründen unterhalb der ortsüblichen Miete belassen - die Durchschnittsmiete betrug für die Wohnungen im Eigenbestand im Jahr 2013 je m<sup>2</sup> Wohnfläche € 5,23.

Die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt wird in den nächsten Jahren nicht nachlassen. Es werden insbesondere barrierefreie, altengerechte Wohnungen nachgefragt werden. Die vorgesehenen Neubauvorhaben entsprechen diesem Marktsegment. Die aktuelle Situation einer hohen Nachfrage und die Möglichkeit, Vorhaben mit den aktuell niedrigen Zinsen langfristig zu finanzieren, sind gute Voraussetzungen für die geplanten Investitionen. Die Ertragslage des Eigenbetriebes bleibt nach wie vor gut.

Waldkirch, den 25. November 2014



Richard Leibinger  
Oberbürgermeister



Martha König  
Betriebsleiterin



## Erfolgsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

<b>Erträge:</b>	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Rechn. Erg. 2013 €
Umsatzerlöse	3.712.000	3.410.000	3.340.429,75
Miete/Betriebskosten			
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	- 635.950,90
Aktivierete Eigenleistungen	24.200	90.000	0,00
Sonstige betriebl. Erträge	190.000	10.000	826.073,19
Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.993,70
Auflösung Rückstellungen	40.000	29.800	0,00
<b>Summe:</b>	<b>3.967.200</b>	<b>3.540.800</b>	<b>3.532.545,74</b>
<b>Aufwendungen:</b>			
Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung			
a.) Betriebskosten	950.000	920.000	858.545,95
b.) Instandhaltung	581.000	616.500	685.511,68
c.) Miete Fremdobjekte	147.000	140.000	134.921,96
d.) andere Aufwendungen	15.000	10.000	7.798,36
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	350.000	330.000	315.328,32
soziale Abgaben und Alters- fürsorge	126.700	119.000	121.473,29
davon für Altersversorgung	(71.700)	(66.000)	(61.964,26)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	652.000	560.000	511.936,65
Sonstige betr. Aufwendungen	305.000	280.000	82.555,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488.000	450.000	473.341,87
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>3.614.700</b>	<b>3.425.500</b>	<b>3.191.413,28</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	352.500	115.300	341.132,46
Steuern	500	500	212,00
<b>Jahresgewinn:</b>	<b>352.000</b>	<b>114.800</b>	<b>340.920,46</b>
nachrichtlich: Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	80.000,00
<b>Ergebnis:</b>	<b>272.000</b>	<b>34.800</b>	<b>260.920,46</b>

## Vermögensplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

### Finanzierungsmittel (Einnahmen):

	Einnahmen €	Erläuterung
Jahresgewinn	272.000	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	19.000	
Kredite von Dritten	2.031.000	
Kredite Umschuldung	665.200	
Abschreibungen	652.000	
Anlagenabgang	114.000	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.517.100	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>8.270.300</b>	

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben):

Bezeichnung	Ausgaben des WJ €	Verpfl. des WJ €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgest. €	Er- läuterungen
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	6.350.100	5.360.500	16.501.600	4.791.000	
b.) Erschließung Anlageverm.	1.700	0	1.700	0	
c.) Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	0	15.000	0	
d.) EDV	10.000	0	10.000	0	
e.) Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	
f.) Gebäudemodernisierung	615.000	0	615.000	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	17.000	0	17.000	0	
Auflösung Rückstellungen	1.300	0	1.300	0	
Tilgung	595.000	0	595.000	0	
Tilgung Umschuldung	665.200	0	665.200	0	
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>8.270.300</b>	<b>5.360.500</b>	<b>18.421.800</b>	<b>4.791.000</b>	

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

voraussichtlich fällige Ausgaben					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2016	2017	2018	2019	2020
2015      € 5.360.500	€ 4.750.500	€ 610.000			
Summe:    € 5.360.500	€ 4.750.500	€ 610.000			
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	€ 4.733.800	€ 391.500	€ 123.500		

## Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Einnahmeart Erfolgsplan	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	3.410.000	3.712.000	3.999.000	4.269.000	4.304.000
Erhöhung oder Verminderung des Bes. an unfert. Leistungen	0	0	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	90.000	24.200	18.200	0	0
Sonst. betr. Erträge	10.000	190.000	10.000	280.000	10.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auflösung Rückstellung	29.800	40.000	80.000	80.000	30.000
<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>3.540.800</b>	<b>3.967.200</b>	<b>4.108.200</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.345.000</b>

Einnahmen Vermögensplan	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresgewinn	34.800	272.000	324.700	570.500	218.500
Zuführung Igfr. Rückstellungen	16.000	19.000	20.000	21.000	22.000
Kredite von Dritten	2.375.300	2.031.000	4.733.800	391.500	123.500
Kredite Umschuldung	196.500	665.200	246.300	32.800	508.800
Abschreibungen	560.000	652.000	820.000	940.000	976.000
Anlageabgänge	462.000	114.000	0	100.000	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.940.100	4.517.100	0	0	0
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>7.584.700</b>	<b>8.270.300</b>	<b>6.144.800</b>	<b>2.055.800</b>	<b>1.848.800</b>

## Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Ausgabeart Erfolgsplan	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen f. Hausbew.					
a.) Betriebskosten	920.000	950.000	1.015.000	1.035.000	1.045.000
b.) Instandhaltung	616.500	581.000	535.000	625.000	640.000
c.) Miete Fremdobjekte	140.000	147.000	142.000	142.000	142.000
d.) andere Aufwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personalaufwand					
a.) Löhne u. Gehälter	330.000	350.000	381.000	389.000	397.000
b.) soz. Abg. u. Altersversorg. davon f. Altersversorgung	119.000 66.000	126.700 71.700	135.000 75.000	138.000 77.000	141.000 79.000
Abschreibungen	560.000	652.000	820.000	940.000	976.000
Sonst. betr. Aufwendungen	280.000	305.000	120.000	120.000	120.000
Zinsen u. ähnl. Aufw.	450.000	488.000	540.000	575.000	570.000
<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>3.425.500</b>	<b>3.614.700</b>	<b>3.703.000</b>	<b>3.979.000</b>	<b>4.046.000</b>
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	115.300	352.500	405.200	651.000	299.000
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
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>34.800</b>	<b>272.000</b>	<b>324.700</b>	<b>570.500</b>	<b>218.500</b>

Ausgaben Vermögensplan	2014	2015	2016	2017	2018
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	5.632.400	6.350.100	4.750.500	610.000	0
b.) Erschließ. Anlageverm.	8.500	1.700	0	0	0
c.) Erwerb BGA	70.000	15.000	5.000	5.000	5.000
d.) EDV	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
e.) Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
f.) Gebäudemodernisierung	1.106.000	615.000	500.000	673.000	600.000
Tilgung	540.000	595.000	618.000	710.000	710.000
Kredite Umschuldung	196.500	665.200	246.300	32.800	508.800
Auflösung Ertragszuschüsse	20.000	17.000	18.700	18.700	18.700
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>7.584.700</b>	<b>8.270.300</b>	<b>6.144.800</b>	<b>2.055.800</b>	<b>1.848.800</b>

**Stellenübersicht Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch**

Bewertung	Zahl der Stellen Insgesamt 2015	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
<b>Teil A Beamte</b>	1	1	1	nachrichtlich
<b>Teil B Beschäftigte</b>				
TVÖD 13	1	1	0	
TVÖD 12	1	0	1	
TVÖD 9	1	1	1	mit Zulage
TVÖD 9	1	1	1	
TVÖD 8	0,6	0,6	0,6	mit Zulage
TVÖD 6	1,7	1,7	1,7	
<b>Teil C Auszubildende</b>	1	0	0	
	<b>7,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	



# **Wirtschaftsplan**

## **Technische Betriebe Waldkirch**

**2015**





## Wirtschaftsplan 2015

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 26.01.2015 den Wirtschaftsplan 2015 wie folgt beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von € 1.900 festgesetzt.

Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je € 331.900 festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der für die Technischen Betriebe Waldkirch im Vermögensplan 2015 vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf € 200.000 festgesetzt.

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Wirtschaftsjahr 2015 auf € 400.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 08.12.2014

Leibinger  
Oberbürgermeister



## Vorbericht

### Erfolgsplan

---

Für das Jahr 2015 sind Umsatzerlöse in Höhe von 2.700.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Neu veranschlagt ist eine umsatzunabhängige jährliche Vorhaltepauschale in Höhe von 125.000 € für die Bereitstellung der betrieblichen und logistischen Infrastruktur.

Aufgabenschwerpunkte sind:

Die Unterhaltung der Straßen und Wege, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Straßenreinigung mit Leerung der Abfallbehälter, Winterdienst, Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz. Diese Arbeiten stellen über 50 % der Jahresleistung dar und liegen in der Budgetverantwortung des Sachgebiets Tiefbau (FB 4.4)

Eine weitere Aufgabe ist die Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen und der Sportplätze im Auftrag des SG Liegenschaftsverwaltung (FB 4.5) mit ca. 14 %-Anteil an der Jahresleistung.

An öffentlichen Gebäuden (FB 4.3) einschließlich der Außenanlagen werden ca. 12 % der Umsätze erwirtschaftet.

Für die Unterhaltung der Friedhöfe (FB 4.1) sind ca. 10 % der Erträge veranschlagt

Durch die Übertragung wesentlicher Verkehrssicherungspflichten an die Technischen Betriebe sind umfangreiche Kontrollen vorgeschrieben:

- Baumkontrolle der städtischen Bäume
- Kontrolle der Kinderspielplätze
- Straßenkontrolle
- Kontrolle der Standsicherheit von Grabmalen

Die Vorhaltung von Personal und die rechtssichere EDV-unterstützte Dokumentation der Kontrollen binden mittlerweile ca. 7 % der betrieblichen Ressourcen. Für die Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dauerhaft umfangreiche Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen notwendig.

Weiterbildung ist auch für andere Bereiche zwingend vorgesehen: Alle Kraftfahrer, die Fahrzeuge über 3,5 t bewegen, müssen jährlich unterwiesen werden. Alle Fahrer von Flurförderfahrzeugen, Erdbaumaschinen oder des Ladekrans müssen die erforderlichen Lehrgänge besuchen. Einher gehen regelmäßige ärztliche Untersuchungen beim Betriebsarzt. Für die Baumpflege sind Schulungen mit dem Hubsteiger, Motorsägenlehrgänge und Lehrgänge für die Verkehrsabsicherung notwendig. Die Aufwendungen für Arbeitsschutz und Fortbildung sind im Wirtschaftsplan 2015 erstmals separat ausgewiesen.



## Stellenplan

---

Der Stellenplan weist auf den ersten Blick 3 Stellen mehr aus als im Vorjahr. Davon sind defakto 2 Stellen zeitlich befristet als Vertretungen, sowie wird eine Stelle für einen beurlaubten Mitarbeiter vorgehalten. Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt derzeit bei 47 Jahren (Abt. Baubetrieb 51 Jahre). Drei Mitarbeiter können in den Jahren 2016 und 2017 nach aktueller Rechtslage vorzeitig in Ruhestand gehen. Aus der Abt. Stadtgrün, die als Ausbildungsstätte anerkannt ist, können die Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss und Eignung in den Betrieb übernommen werden und somit der natürlichen Fluktuation entgegen wirken.

Für die Abt. Baubetrieb wird es bei der derzeitigen guten Konjunktur zunehmend schwerer geeignetes Personal zu gewinnen. Hier stehen die Technischen Betriebe in direktem Wettbewerb zu Handwerk und Industrie.

## Vermögensplan

---

Im Vermögensplan sind für notwendige Investitionen und Tilgungen 331.900 € vorgesehen. Im Jahr 2014 wurden zwei Darlehen vollständig getilgt, sowie ein Darlehen zinsgünstig umgeschuldet, was eine jährliche Entlastung für Zinszahlungen von ca. 9.000 € ergab.

Geplant ist die Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers für Unterhaltungsarbeiten und Winterdienst. Der bereits begonnene Aufbau der EDV-gestützten Kataster soll im Jahr 2015 abgeschlossen werden. Für die Erneuerung des 28 Jahre alten Heizkessels ist ein Betrag von 20.000 € eingestellt. Die planmäßige Erneuerung des Fuhrparks soll fortgeführt werden. Für das Jahr 2017 wird der Ersatz einer Großmaschine mit 280.000 € veranschlagt.

Waldkirch, den 08.12.2014

Richard Leibinger  
Oberbürgermeister

Wolfgang Rother  
Betriebsleiter



## Erfolgsplan 2015

Technische Betriebe Waldkirch

Erträge	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	01.01.-31.12. €	€	€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>2.591.797,86</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>42.620,39</b>
<b>Integrationsbeihilfe</b>	<b>8.936,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.280,00</b>
<b>Vorhaltepauschale</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auflösung von Zuschüssen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.268,00</b>
Bestandsveränderung			
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.920.936,00</b>	<b>2.656.200,00</b>	<b>2.649.966,25</b>

Aufwendungen			
Aufwendungen des Betriebes			
<b>a. Materialaufwand</b>	<b>235.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>228.467,47</b>
<b>b. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>401.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>368.042,86</b>
davon entfallen auf Gebäudeunterhaltung	16.000,00	15.000,00	14.765,42
davon entfallen auf Beiträge und Versicherungen	14.000,00	13.000,00	13.112,77
davon entfallen auf Fuhrpark und Geräte	200.000,00	175.000,00	209.550,50
davon entfallen auf Werkstätten	10.000,00	15.000,00	6.860,43
davon entfallen auf Verwaltung und EDV	12.000,00	12.000,00	15.008,37
davon entfallen auf Arbeitsschutz	20.000,00	0,00	0,00
davon entfallen auf Rückstellungen	85.000,00	71.000,00	81.369,00
davon entfallen auf Fortbildungskosten	10.000,00	0,00	0,00
davon entfallen auf betriebl. Gesundheitsfürsorge	4.000,00	0,00	0,00
davon entfallen auf übrige Aufwendungen	30.000,00	0,00	27.376,37
<b>c. verrechnete Leistungen Personalamt</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>48.100,00</b>
(Verwaltungskostenumlage Stadt)			
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.803.051,47</b>
a) Löhne und Gehälter	1.450.000,00	1.342.000,00	1.394.290,23
b) Soziale Abgaben und Altersfürsorge	484.000,00	448.000,00	408.761,24
davon für Altersversorgung	145.200,00	134.400,00	122.976,45
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>28.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>42.947,79</b>
<b>Abschreibungen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>130.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>123.456,23</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.793.500,00</b>	<b>2.547.500,00</b>	<b>2.614.065,82</b>
<b>sonstige Steuern</b>			<b>3.263,78</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>127.436,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>35.900,43</b>
<b>Gewinnvortrag</b>			
<b>Verlustvortrag</b>	<b>-125.536,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-125.535,74</b>
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1.900,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>32.636,65</b>



## Vermögensplan 2015

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>Ansatz 2015</b>
	01.01.-31.12.
	€
Jahresgewinn	1.900,00
Kredite	200.000,00
Abschreibungen	130.000,00
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>331.900,00</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	
Sachanlagen	
a.) Erwerb von Anlagevermögen	5.000,00
b.) Erwerb von Maschinen und Geräten	150.000,00
c.) Fahrzeuge	80.000,00
d.) EDV	5.000,00
e.) Bauliche Verbesserungen	20.000,00
Tilgung	71.900,00
<u>Rückstellungen/Finanzanlagen</u>	
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>331.900,00</b>
<b>Erläuterungen (Ausgaben)</b>	
a.) Lizenz Grünflächenkataster	
b.) Ersatzbeschaffung Geräteträger mit Ausrüstung	
c.) Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug/Winterdienst	
d.) Ersatzbeschaffungen PC	
e.) Erneuerung Heizkessel	



## Finanzplanung

<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Einnahmeart</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	2.565.000	2.700.000	2.600.000	2.700.000	2.600.000
Aktivierete Eigenleistung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Integrationsbeihilfe	4.200	8.936	8.000	7.600	7.000
Vorhaltepauschale	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Auflösung von Zuschüssen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.656.200</b>	<b>2.920.936</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.904.600</b>	<b>2.804.000</b>
Aufwendungen Erfolgsplan					
Aufwendungen des Betriebes					
a.) Materialaufwand	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
b.) betriebliche Aufwendungen	301.000	401.000	400.000	380.000	380.000
Personalaufwand					
a.) Löhne und Gehälter	1.342.000	1.450.000	1.425.000	1.467.750	1.462.500
b.) soziale Abgaben und Altersfürsorge	448.000	484.000	475.000	489.250	487.500
davon für Altersversorgung	134.400	145.200	142.500	146.775	146.250
c. verrechnete Leistungen					
Personalamt	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	28.000	29.000	28.000	27.500
Abschreibungen	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.547.500</b>	<b>2.793.500</b>	<b>2.759.500</b>	<b>2.795.500</b>	<b>2.788.000</b>
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-103.500	-125.536			
<b>Ergebnis: Überschuss/Fehlbetr.</b>	<b>5.200</b>	<b>1.900</b>	<b>45.500</b>	<b>109.100</b>	<b>16.000</b>



Vermögensplan

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>2014 €</b>	<b>2015 €</b>	<b>2016 €</b>	<b>2017 €</b>	<b>2018 €</b>
Jahresgewinn	5.200	1.900	45.500	109.100	16.000
Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
Kredite von Dritten	200.000	200.000	0	100.000	0
Abschreibungen	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>329.200</b>	<b>331.900</b>	<b>175.500</b>	<b>339.100</b>	<b>146.000</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
Sachanlagen					
a.) Erwerb von Anlagevermögen	15.000	5.000	5.000	5.000	3.000
b.) Erwerb von Maschinen	160.000	150.000	40.000	160.000	25.000
c.) Fahrzeuge	70.000	80.000	50.000	80.000	40.000
d.) EDV	5.000	5.000	5.500	4.500	2.000
e.) Bauliche Verbesserungen	3.200	20.000	0	14.600	1.000
Tilgung	76.000	71.900	75.000	75.000	75.000
Rückstellungen/Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>329.200</b>	<b>331.900</b>	<b>175.500</b>	<b>339.100</b>	<b>146.000</b>





## Stellenübersicht

### Übersicht 2014 nach TVöD

Bewertung	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
<b>Teil A Beamte</b>	0	0	nachrichtlich
<b>Teil B Beschäftigte</b>			
Entgeltgruppe 13	1	1	
Entgeltgruppe 12	0	0	
Entgeltgruppe 11	0	0	
Entgeltgruppe 10	0	0	
Entgeltgruppe 9	2	2	
Entgeltgruppe 8	1	1	
Entgeltgruppe 7	2	2	2 mit Zulage
Entgeltgruppe 6	0	1	
Entgeltgruppe 5	25,25	26,25	4 mit Zulage; 0,25 Elternzeit
Entgeltgruppe 4	3	1	
Entgeltgruppe 3	2	2	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	1	
Entgeltgruppe 1	0,25	0,25	
<b>Teil C Auszubildende</b>	2	1	
	39,5	38,5	

### Stellenplan 2015 nach TVöD

Bewertung	Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
<b>Teil A Beamte</b>	0	nachrichtlich
<b>Teil B Beschäftigte</b>		
Entgeltgruppe 13	1	
Entgeltgruppe 12	0	
Entgeltgruppe 11	0	
Entgeltgruppe 10	0	
Entgeltgruppe 9	2	
Entgeltgruppe 8	1	
Entgeltgruppe 7	2	2 mit Zulage
Entgeltgruppe 6	1	Elternzeit
Entgeltgruppe 5	29,25	(*1), (*2), (*3)
Entgeltgruppe 4	1	
Entgeltgruppe 3	2	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	
Entgeltgruppe 1	0,25	
<b>Teil C Auszubildende</b>	2	
	42,5	

(\*1) 2 zeitlich befristet

(\*2) 4 mit Zulage

(\*3) 1 Sonderurlaub bis 10/15





# **Wirtschaftsplan**

**Stadtbau Waldkirch GmbH**

**2015**

## Stadtbau Waldkirch GmbH: Wirtschaftsplanung 2015

Die Stadtbau Waldkirch GmbH wird im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2015 gemäß der vorliegenden Wirtschaftsplanung Umsatzerlöse in Höhe von rd. lediglich 21,5 TEUR erzielen. Diese Umsätze resultieren ganz hauptsächlich aus der Veräußerung von vier Stellplätzen, die sich noch im Eigentum der Stadtbau befinden. Ansonsten ist die Stadtbau nur noch tätig für Hausverwaltertätigkeiten betreffend die Wohnimmobilien Am Schmelzofen und Hauptstraße 14 in Waldkirch.

Die Gesellschaft wird nach der Veräußerung der vier Stellplätze aus der Projektentwicklung „Am Amtsfeld“ über kein Immobilieneigentum mehr verfügen. Derzeit sind Zukäufe nicht konkret geplant.

Per 31.01.2015 betrug der Kontostand der Gesellschaft rd. 2,25 Mio. EUR, wovon 2.231.032,36 EUR per 12.02.2015 als Tagegelder angelegt sind. Die notwendigen Steuervorauszahlungen sind zum größten Teil geleistet, so dass sich der Kontostand im Laufe des Jahres 2015 trotz der genannten vergleichsweise geringfügigen Geschäftsaktivitäten von daher nicht sehr nennenswert ändern wird.

Die Lieferantenverbindlichkeiten zum 31.01.2015 beliefen sich auf rd. 27 TEUR für bislang unbezahlte Rechnungen und einen Bareinbehalt. Im Laufe des Jahres 2015 dürften die Lieferantenverbindlichkeiten nach Abschluss der noch offenen Arbeiten (bis auf den Bareinbehalt in Höhe von knapp 12 TEUR) weitestgehend erledigt werden.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat die Gesellschaft nach wie vor keine.

Die Plankosten für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 sind im gewählten Planansatz in Höhe von 15 TEUR für Rechts- und Beratungskosten berücksichtigt. Ggf. ergeben sich zusätzliche Aufwendungen für Rechtsberatung aufgrund eines laufenden Prozesses aus dem Projekt Villa Eglau gegen die Stadtbau Waldkirch GmbH.

Das Betriebsergebnis für das Planjahr 2015 liegt unter Berücksichtigung der vorgenannten Rahmenbedingungen bei rd. Minus 15 TEUR. Dies entspricht dann auch dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Für den Fall, dass die Berichtsgesellschaft aufgrund von Weichenstellungen, die ggf. von der Gesellschafterversammlung ausgehen und dann vom Aufsichtsrat mitgetragen werden, Neugeschäft angeht, wird sich die Planung kurzfristig ändern – und wird dann auch angepasst. Derzeit sind jedoch keine konkreten Ziele beschlossen.

gez.  
Peter Jürges  
Dipl.-Wirtschaftsingenieur  
Geschäftsführer

# **Wirtschaftsplan**

**Stadtwerke Waldkirch GmbH**

**2015**

Stadtwerke Waldkirch

Erfolgsplan Januar - Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan	Plan		Plan	Plan
	Januar bis Dezember 2015	Januar bis Dezember 2015	Gas	Sonstige	Januar bis Dezember 2015 Gesamt
	Strom				
1. Umsatzerlöse	14.088.029,00 €	9.795.650,00 €		972.500,00 €	24.856.179,00 €
2. Wärmeerlöse				712.400,00 €	712.400,00 €
3. Photovoltaikanlagen	51.500,00 €				51.500,00 €
4. Erträge aus BKZ bis 31.12.2002	17.530,00 €	27.150,00 €			44.680,00 €
5. Aktivierte Eigenleistungen					0,00 €
6. Sonstige betriebliche Erträge	239.570,00 €	97.560,00 €		647.428,00 €	984.558,00 €
<b>Gesamtleistung</b>	<b>14.396.629,00 €</b>	<b>9.920.360,00 €</b>		<b>2.332.328,00 €</b>	<b>26.649.317,00 €</b>
7. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Ware	10.109.689,00 €	7.728.498,00 €		879.625,00 €	18.717.812,00 €
<b>Rohergebnis</b>	<b>4.286.940,00 €</b>	<b>2.191.862,00 €</b>		<b>1.452.703,00 €</b>	<b>7.931.505,00 €</b>
8a. Löhne und Gehälter	905.997,00 €	714.119,00 €		641.650,00 €	2.261.766,00 €
8b. Sozialabgaben, Altersversorgung	172.140,00 €	135.683,00 €		121.914,00 €	429.737,00 €
9. Abschreibungen	1.078.137,00 €	849.802,00 €		763.564,00 €	2.691.503,00 €
a) auf Anlagevermögen	714.665,00 €	453.848,00 €		264.295,00 €	1.432.808,00 €
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.092.622,00 €	459.876,00 €		190.993,00 €	1.743.491,00 €
11. Erträge aus Beteiligungen				1.950,00 €	1.950,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.900,00 €				5.900,00 €
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	125.938,00 €	59.653,00 €		36.205,00 €	221.796,00 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.281.478,00 €</b>	<b>368.683,00 €</b>		<b>199.596,00 €</b>	<b>1.849.757,00 €</b>
13. Steuern					
a) vom Einkommen, Ertrag					
b) sonstige Steuern					
<b>Jahresüberschuß vor Steuern</b>	<b>1.281.478,00 €</b>	<b>368.683,00 €</b>		<b>199.596,00 €</b>	<b>1.849.757,00 €</b>

Der Jahresabschluss ist ohne Abzug der Steuern errechnet.

Ermittlung der Finanzüberdeckung

	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Anlagevermögen zum 01.01.2014	15.611.547,20				
Eigenkapital	1.800.000,00				
Rücklagen	1.640.601,07				
Andere Gewinnrücklagen (2004-2011)	4.929.429,24				
Jahresüberschuss 2013	1.777.800,88				
Empf. Ertragszuschüsse Strom	110.060,00				
Empf. Ertragszuschüsse Gas	125.906,00				
Sonderposten f. Investitionszusch. Nahwärme	147.630,50				
Sonderposten f. Investitionszusch. Strom	837.028,00				
Sonderposten f. Investitionszusch. Gas	361.223,00				
Darlehen	5.642.805,38				
<b>Überdeckung/Unterdeckung zum 01.01.2014</b>	<b>17.372.483,07</b>				
	1.760.935,87	1.228.105,87	2.233.279,87	1.561.376,87	883.284,87
<b>Einnahmen</b>					
Gewinn vor Steuern 2014 (Gewinn 1.629.080,00+ 201.000,00 Akt.EG)	1.830.080,00				
Gewinn vor Steuern 2015		1.849.757,00			
Gewinnanteil Zuführung Rücklagen Gewinn 2014 vor Steuern					
Abschreibungen Strom	637.735,00	649.928,00	616.165,00	632.053,00	640.799,00
Abschreibungen Gas	448.191,00	453.848,00	450.774,00	436.211,00	430.487,00
Abschreibungen Sonstiges	271.259,00	264.295,00	247.993,00	222.858,00	206.286,00
Abschreibungen Stadtbau+Wohi+Umbauten	16.190,00	64.737,00	64.737,00	64.737,00	64.737,00
Empfangene Ertragszuschüsse Strom	17.530,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Empfangene Ertragszuschüsse Gas	27.150,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kreditaufnahme Finanzierung Kauf Stadtbau+Wohi inkl. Umbauten	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme Investition Strom und Gas	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen: Wasserkraftanlage	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen: Wärmecontracting	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
Kreditaufnahmen: 70 % Fremdfinanzierung	6.148.135,00	4.214.565,00	1.695.669,00	1.584.359,00	1.570.808,00
Kreditaufnahmen: 70 % Fremdfinanzierung	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Kauf Stadtbau + Wohi+Möbel+Umbau	560.000,00	550.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Investitionen Strom	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlage in Bau Windkraft	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Investition Wasserkraftanlage	290.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Investitionen Wärmeversorgung	325.000,00	200.000,00	173.000,00	183.000,00	183.000,00
Investitionen B+G/Fahrzeuge/Lager	327.000,00	320.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Investitionen Gas	65.111,00	67.450,00	67.034,00	68.060,00	67.120,00
Aufgel. Baukostenzuschüsse Strom	45.032,00	43.231,00	41.413,00	39.328,00	38.910,00
Aufgel. Baukostenzuschüsse Gas	4.552.143,00	1.560.661,00	1.541.447,00	1.425.388,00	1.404.030,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.356.927,87</b>	<b>3.881.989,87</b>	<b>2.887.501,87</b>	<b>1.720.347,87</b>	<b>1.050.063,87</b>
Darlehensstilgung Strom	363.878,00	366.466,00	384.857,00	397.125,00	371.953,00
Darlehensstilgung Nahwärme+Lichtcontracting	69.408,00	70.784,00	70.032,00	60.010,00	61.127,00
Darlehensstilgung Fernwärme (Netz)	63.162,00	63.162,00	63.162,00	63.162,00	63.162,00
Darlehensstilgung Wasserkraft	0,00	2.188,00	10.938,00	17.500,00	17.500,00
Darlehensstilgung Gasnetz	157.766,00	158.878,00	159.678,00	160.578,00	160.628,00
Darlehensstilgung für Kauf Stadtbau+Wohi+Umbauten	63.756,00	137.232,00	137.458,00	138.686,00	138.924,00
Summe Tilgungen	717.970,00	798.710,00	826.125,00	837.063,00	813.294,00
<b>Zwischensumme vor Gewinnausschüttung und Steuerzahlungen</b>	<b>2.638.957,87</b>	<b>3.083.279,87</b>	<b>1.561.376,87</b>	<b>883.284,87</b>	<b>236.769,87</b>
Gewinnausschüttung 2013 in 2014	700.000,00				
Gewinnausschüttung 2014 in 2015		850.000,00			
Steuerzahlungen Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer 2013	710.852,00				
Steuerzahlungen Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer 2014		554.927,10			
Steuerzahlung KoSt. + Zinsen aus BP 2007-2010	24.748,00				
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>	<b>1.228.105,87</b>	<b>2.233.279,87</b>	<b>1.561.376,87</b>	<b>883.284,87</b>	<b>236.769,87</b>

Investitionsplan Stadtwerke Waldkirch GmbH und Eigenbetrieb Wasserversorgung Jahre 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Stromversorgung</b>					
Umspannung_Trafostationen	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mittelspannung_20kV-Netz	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Niederspannung_0,4 kV-Netz und Freileitungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hausanschlüsse (NS, MS)	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Datenleitungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Messung Zählerneubeschaffung	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leittechnik Erweiterung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>550.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
<b>Erzeugungsanlagen</b>					
Wasserkraftanlage Gewerbetkanal 5	125.000	125.000	-	-	-
<b>Summe Erzeugungsanlagen</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
<b>Wärmeversorgung</b>					
Messung_Zählerneubeschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wärmecontracting "Neue Ortsmitte", Buchholz					
Erweiterung Fernwärme "Niedertor", Waldkirch	20.000				
Wärmecontracting "Realschule Kollnau", Waldkirch					
Wärmecontracting "Haseln-Sportstätten", Wittnau					
Wärmecontracting "GHS-Kollnau, Hildastraße", Kollnau	30.000				
Neue Contracting-Projekte	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Leittechnik Erneuerung / Erweiterung					
<b>Summe Wärmeversorgung</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
<b>Gasversorgung</b>					
Mitteldruck_Netzbau und Regler (ohne Hausanschlüsse)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Niederdruck_Netzbau und Regler (ohne Hausanschlüsse)	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse MD und ND (Neu, Erneu, aus Invest-Maßnahmen)	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Messung_Zählerneubeschaffung	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leittechnik Erneuerung / Erweiterung					
<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>320.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>Wasserversorgung (nachrichtlich)</b>					
Gewinnung	-				
Speicherung	52.000				
Verteilung	460.000				
Hausanschlüsse	120.000				
Messeinrichtungen_Zähler	15.000				
<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>647.000</b>				
<b>Summe Fahrzeuge</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung Technik/Netz</b>	<b>130.000</b>				
<b>Summe Investitionen Sparten (ohne Wasserwerk)</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.175.000</b>
<b>Summe Investitionen Wasserwerk</b>	<b>647.000</b>				

BILANZ zum 31. Dezember 2013

**AKTIVA**

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.370,00	192.347,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	540.103,94	595.831,59
2. technische Anlagen und Maschinen	14.157.533,68	14.014.565,04
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.017,00	337.344,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>289.672,58</u>	<u>441.628,99</u>
	15.394.327,20	15.389.369,62
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	37.850,00	97.600,00
2. sonstige Ausleihungen	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	47.850,00	107.600,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	282.922,54	737.286,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.957.196,90	4.405.020,95
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 143.369,97 (Euro 0,00)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Verbrauchsgrenzungen	1.650.339,38	1.429.692,64
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2,30	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>562.206,02</u>	<u>652.477,95</u>
	3.869.065,84	3.627.806,26
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 187.378,80 (Euro 0,00)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.160.978,73	2.260.942,62
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	85.718,30	79.273,13
	<u>23.010.232,61</u>	<u>22.394.624,93</u>



BILANZ zum 31. Dezember 2013

PASSIVA

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	1.800.000,00	1.800.000,00
II. Kapitalrücklage	1.640.601,07	1.640.601,07
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	4.929.428,24	4.929.428,24
IV. Jahresüberschuss	1.777.800,88	0,00
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	235.966,00	280.645,00
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	1.405.796,50	1.325.779,50
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	240.999,00	100.550,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>994.551,52</u>	<u>832.314,42</u>
	1.235.550,52	932.864,42
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.642.805,38	5.417.905,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 654.683,72 (Euro 598.804,96)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 2.348.748,07 (Euro 2.360.836,10)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.579.851,87	2.327.541,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.579.851,87 (Euro 2.327.541,89)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	109.923,35	451.495,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 109.923,35 (Euro 451.495,85)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.088,62	1.737.849,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.088,62 (Euro 1.737.849,95)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.640.420,18</u>	<u>1.550.513,71</u>
- davon aus Steuern Euro 593.719,78 (Euro 368.166,85)	9.985.089,40	11.485.306,70
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 129.999,94)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.639.308,18 (Euro 1.549.401,71)		
	<hr/>	<hr/>
	23.010.232,61	22.394.624,93
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	31.282.304,07	29.828.851,91
abzgl. Strom- und Energiesteuer	<u>2.967.432,61</u>	<u>2.905.351,29</u>
	28.314.871,46	26.923.500,62
2. andere aktivierte Eigenleistungen	178.600,61	273.130,04
3. sonstige betriebliche Erträge	974.752,20	1.128.352,97
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.107.921,25	19.302.549,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>935.688,09</u>	<u>1.240.564,96</u>
	21.043.609,34	20.543.114,53
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.141.972,15	2.065.131,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>379.229,36</u>	<u>357.023,88</u>
	2.521.201,51	2.422.155,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.420.949,48	1.269.534,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.745.714,23	1.828.444,30
8. Erträge aus Beteiligungen	5.389,85	784,63
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.695,04	9.520,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>236.496,71</u>	<u>245.356,41</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	2.518.337,89	2.026.683,21
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	737.669,86	592.942,30
13. sonstige Steuern	<u>2.867,15</u>	<u>3.038,74</u>
	740.537,01	595.981,04
<b>14. Jahresüberschuss</b>	1.777.800,88	1.430.702,17
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	0,00	780.702,17
16. Ausschüttung	0,00	650.000,00
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>